



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 DEZEMBRO/2023

ADM: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS



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

Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6379/0

Fabício Pinheiro Mendes
CRC/PI 10429/0

Rua Pío XI, 1215 Bairro São Pedro - Teresina - PI
Fones: (86) 3218.3570 / 9975.1543 / 9975.2270
E-mail: assecon.piaui@gmail.com
Site: www.assconpiaui.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 /2024

Sebastião Leal/PI, 25 de janeiro de 2024.

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

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

Atenciosamente,

Aderson Pimentel dos Santos

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

Presidente da Câmara Municipal

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

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

Em, 25/01/2024
controladora

CPF: 047961683-96

Daniela Maria de Sousa
(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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO de 2023.

Nosso parecer

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

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

É o parecer, smj.

Sebastião Leal/PI, 25 de janeiro de 2024.

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)

Dezembro**Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	267.079,56	128.456,35	120.599,05	274.936,86
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	104.587,56	128.096,35	120.599,05	112.084,86
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	102.979,35	124.276,15	116.778,85	110.476,65
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	102.979,35	124.276,15	116.778,85	110.476,65
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	102.979,35	124.276,15	116.778,85	110.476,65
111110200	05	CONTA ÚNICA	P F	102.979,35 D	124.276,15	116.778,85	110.476,65 D
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)				102.979,35	124.276,15	116.778,85	110.476,65
11300000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.608,21	598,20	598,20	1.608,21
11380000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.608,21	598,20	598,20	1.608,21
11381000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.608,21	598,20	598,20	1.608,21
113810800	05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	P F	1.608,21 D	598,20	598,20	1.608,21 D
15000000	05	ESTOQUES	-	0,00	3.222,00	3.222,00	0,00
11560000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.222,00	3.222,00	0,00
11561000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.222,00	3.222,00	0,00
115610100	05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.202,00	2.202,00	0,00 D
115610700	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.020,00	1.020,00	0,00 D
12000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	162.492,00	360,00	0,00	162.852,00
12300000	05	IMOBILIZADO	-	162.492,00	360,00	0,00	162.852,00
12310000	05	BENS MOVEIS	-	68.951,50	360,00	0,00	69.311,50
12311000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	68.951,50	360,00	0,00	69.311,50
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00
123110102	05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	17.580,00 D	0,00	0,00	17.580,00 D
123110199	05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	13.647,00	0,00	0,00	13.647,00
123110201	05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	13.647,00 D	0,00	0,00	13.647,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	5.020,00	360,00	0,00	5.380,00
123110303	05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	5.020,00 D	360,00	0,00	5.380,00 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00
123110402	05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	4.490,00 D	0,00	0,00	4.490,00 D
123110403	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	05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	26.719,50 D	0,00	0,00	26.719,50 D
12320000	05	BENS IMÓVEIS	-	93.540,50	0,00	0,00	93.540,50
12321000	05	BENS 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	05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	93.540,50 D	0,00	0,00	93.540,50 D
20000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(168.198,40)	116.180,65	130.345,80	(182.363,55)
21000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(34.021,34)	116.180,65	130.345,80	(48.186,49)
21100000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	83.898,95	98.026,23	(14.127,28)
21110000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	67.970,64	67.970,64	0,00
21111000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.970,64	67.970,64	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	67.970,64	67.970,64	0,00
211110101	05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	60.050,64	60.050,64	0,00 C
211110102	05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	7.920,00	7.920,00	0,00 C
21140000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	15.928,31	30.055,59	(14.127,28)
21143000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.928,31	30.055,59	(14.127,28)
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	15.928,31	30.055,59	(14.127,28)
211430101	05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	15.928,31	30.055,59	(14.127,28) C
21300000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	18.041,62	18.041,62	0,00
21310000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.041,62	18.041,62	0,00
21311000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.041,62	18.041,62	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	18.041,62	18.041,62	0,00
213110101	05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.222,00	3.222,00	0,00 C
DANILO LIMA DOS REIS COD:3069 TP:1 17601844000190				0,00			0,00
JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME COD:15 TP:1 11494308000157				0,00			0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Dezembro**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
L E A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO COD:2087 TP:1				0,00			0,00
30800184000135							
REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA. COD:84 TP:1 07226160000283				0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO COD:2949 TP:1 33071724000185				0,00			0,00
WILLIAM MARQUES DE OLIVEIRA RODRIGUES COD:705 TP:2 03123509109					2.202,00	2.202,00	0,00
213110199	05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	14.819,62	14.819,62	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(34.021,34)	14.240,08	14.277,95	(34.059,21)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(34.021,34)	13.640,08	13.677,95	(34.059,21)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)
218820115	05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(459,60) C	0,00	0,00	(459,60) C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(33.561,74)	13.640,08	13.677,95	(33.599,61)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(33.561,74)	13.640,08	13.677,95	(33.599,61)
218820102	05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.705,65) C	6.607,05	6.548,97	(19.647,57) C
218820104	05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.709,37) C	6.883,03	6.888,98	(11.715,32) C
218820108	05	ISS	P F	(2.146,72) C	150,00	240,00	(2.236,72) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910200	05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS COD:2558 TP:2 00134211316				0,00	400,00	400,00	0,00
CICERINO JOSE DE SOUSA COD:1369 TP:2 44679050306				0,00			0,00
DANIELA MARIA DE SOUSA COD:3096 TP:2 04756168396				0,00			0,00
FABRICIA GOMES DE BRITO COD:2979 TP:2 03895286176				0,00			0,00
GENELSON JOSE DE SOUSA COD:106 TP:2 01632486300				0,00			0,00
GILDENOR DA ROCHA MARTINS COD:2583 TP:2 83861807300				0,00			0,00
GILMAR DE SOUSA E SILVA COD:33 TP:2 00647170388				0,00			0,00
JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO COD:271 TP:2 39733718300				0,00			0,00
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA COD:592 TP:2 00612482316				0,00	200,00	200,00	0,00
LIANA DE SOUSA SARAIVA COD:2978 TP:2 04677743312				0,00			0,00
ODINELSON CARVALHO BORGES COD:2520 TP:2 42074142315				0,00			0,00
THAIS ALVES DE ARAUJO COD:1096 TP:2 07092869374				0,00			0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(134.177,06)	0,00	0,00	(134.177,06)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(134.177,06)	0,00	0,00	(134.177,06)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(134.177,06)	0,00	0,00	(134.177,06)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.221.554,73	0,00	0,00	2.221.554,73
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	491.557,67 X	0,00	0,00	491.557,67 X
237110200	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	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.890.903,92) X	0,00	0,00	(1.890.903,92) X
237120200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(889.200,00) X	0,00	0,00	(889.200,00) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	424.372,13	0,00	0,00	424.372,13
237130100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	284.085,15 X	0,00	0,00	284.085,15 X
237130200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	140.286,98 X	0,00	0,00	140.286,98 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.081.118,84	116.307,85	0,00	1.197.426,69
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	889.345,22	98.026,23	0,00	987.371,45
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	746.788,35	67.970,64	0,00	814.758,99
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	746.788,35	67.970,64	0,00	814.758,99
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	746.788,35	67.970,64	0,00	814.758,99
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	746.788,35	67.970,64	0,00	814.758,99
311210122	05	13. SALARIO	P -	0,00 D	7.920,00	0,00	7.920,00 D
311210131	05	SUBSÍDIOS	P -	660.100,35 D	52.130,64	0,00	712.230,99 D
311210199	05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	86.688,00 D	7.920,00	0,00	94.608,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	142.556,87	30.055,59	0,00	172.612,46
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	142.556,87	30.055,59	0,00	172.612,46

**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)

Dezembro**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	142.556,87	30.055,59	0,00	172.612,46
312230100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	142.556,87 D	30.055,59	0,00	172.612,46 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	191.773,62	18.281,62	0,00	210.055,24
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	10.493,41	3.222,00	0,00	13.715,41
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	10.493,41	3.222,00	0,00	13.715,41
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.493,41	3.222,00	0,00	13.715,41
331110300	05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
331110600	05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.202,00	0,00	2.202,00 D
331111600	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.928,00 D	1.020,00	0,00	6.948,00 D
331112100	05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	422,00 D	0,00	0,00	422,00 D
331112200	05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.783,41 D	0,00	0,00	2.783,41 D
331114400	05	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	181.280,21	15.059,62	0,00	196.339,83
332100000	05	DIÁRIAS	-	19.400,00	600,00	0,00	20.000,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.400,00	600,00	0,00	20.000,00
332110100	05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	19.400,00 D	600,00	0,00	20.000,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	58.860,00	6.040,00	0,00	64.900,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	58.860,00	6.040,00	0,00	64.900,00
332210300	05	AUDITORIA EXTERNA	P -	33.000,00 D	3.000,00	0,00	36.000,00 D
332210800	05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.875,00 D	0,00	0,00	1.875,00 D
332211100	05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	305,00 D	100,00	0,00	405,00 D
332212200	05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.880,00 D	0,00	0,00	3.880,00 D
332212600	05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	19.800,00 D	1.800,00	0,00	21.600,00 D
332212900	05	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	1.140,00	0,00	1.140,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	103.020,21	8.419,62	0,00	111.439,83
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	103.020,21	8.419,62	0,00	111.439,83
332310100	05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	55.000,00 D	5.000,00	0,00	60.000,00 D
332310400	05	COMUNICAÇÃO	P -	1.100,00 D	100,00	0,00	1.200,00 D
332310500	05	PUBLICIDADE	P -	12.100,00 D	1.100,00	0,00	13.200,00 D
332310600	05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
332310700	05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
332310800	05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.324,70 D	733,46	0,00	7.058,16 D
332311100	05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	13.750,00 D	1.250,00	0,00	15.000,00 D
332311400	05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	162,00 D	0,00	0,00	162,00 D
332313200	05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.085,51 D	236,16	0,00	2.321,67 D
332314600	05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00 D
332315600	05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.498,00 D	0,00	0,00	5.498,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.180.000,00)	0,00	110.000,00	(1.290.000,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.180.000,00)	0,00	110.000,00	(1.290.000,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.180.000,00)	0,00	110.000,00	(1.290.000,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.180.000,00)	0,00	110.000,00	(1.290.000,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.180.000,00)	0,00	110.000,00	(1.290.000,00)
451120200	05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.180.000,00) C	0,00	110.000,00	(1.290.000,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.476.232,58	417.020,57	274.939,63	2.618.313,52
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.474.832,58	415.620,57	273.539,63	2.616.913,52
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.474.832,58	415.620,57	273.539,63	2.616.913,52
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.322.000,00	225.800,00	225.800,00	1.322.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.345.000,00	0,00	0,00	1.345.000,00
522110100	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	-	97.500,00	112.900,00	0,00	210.400,00
522120100	05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	97.500,00 D	112.900,00	0,00	210.400,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	112.900,00	112.900,00	0,00
522130300	05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	97.500,00 D	112.900,00	0,00	210.400,00 D
522139900	05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(97.500,00) X	0,00	112.900,00	(210.400,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(120.500,00)	0,00	112.900,00	(233.400,00)
522190400	05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(120.500,00) C	0,00	112.900,00	(233.400,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.152.832,58	189.820,57	47.739,63	1.294.913,52
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.152.832,58	189.820,57	47.739,63	1.294.913,52
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.152.832,58	189.820,57	47.739,63	1.294.913,52
		EMISSAO DE EMPENHOS					

**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)

Dezembro**Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	1.158.682,58 D	189.820,57	0,00	1.348.503,15 D
522920103	05		O -	(5.850,00) C	0,00	47.739,63	(53.589,63) C
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
532100000	05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.400,00 D	0,00	1.400,00	0,00 D
532200000	05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
532700000	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	-	(2.476.232,58)	836.616,67	978.697,61	(2.618.313,52)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.474.832,58)	836.616,67	978.697,61	(2.616.913,52)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.474.832,58)	836.616,67	978.697,61	(2.616.913,52)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.322.000,00)	569.668,62	569.668,62	(1.322.000,00)
622110000	05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(169.167,42) C	302.720,57	160.639,63	(27.086,48) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.152.832,58)	266.948,05	409.028,99	(1.294.913,52)
622130100	05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(59.911,74) C	164.407,48	189.820,57	(85.324,83) C
622130300	05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	102.540,57	116.667,85	(14.127,28) C
622130400	05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.092.920,84) C	0,00	102.540,57	(1.195.461,41) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.152.832,58)	266.948,05	409.028,99	(1.294.913,52)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.152.832,58)	266.948,05	409.028,99	(1.294.913,52)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.152.832,58)	266.948,05	409.028,99	(1.294.913,52)
622920101	05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(59.911,74) C	164.407,48	189.820,57	(85.324,83) C
622920103	05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	102.540,57	116.667,85	(14.127,28) C
622920104	05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.092.920,84) C	0,00	102.540,57	(1.195.461,41) 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	05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.400,00) C	0,00	0,00	(1.400,00) C
632700000	05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	2.680.404,71	303.089,86	1.196,40	2.982.298,17
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	178.215,51	0,00	178.215,51
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	178.215,51	0,00	178.215,51
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	178.215,51	0,00	178.215,51
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	178.215,51	0,00	178.215,51
712310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	178.215,51	0,00	178.215,51 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.680.404,71	124.874,35	1.196,40	2.804.082,66
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.335.404,71	124.874,35	1.196,40	1.459.082,66
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.335.404,71	124.874,35	1.196,40	1.459.082,66
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.336.573,20 D	110.000,00	598,20	1.445.975,00 D
721120000	05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(162.636,92) D	598,20	0,00	(162.038,72) D
721130000	05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	161.468,43 D	14.276,15	598,20	175.146,38 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	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.345.000,00 D	0,00	0,00	1.345.000,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDITORES	-	(2.680.404,71)	684.145,67	986.039,13	(2.982.298,17)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	0,00	178.215,51	(178.215,51)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	178.215,51	(178.215,51)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	178.215,51	(178.215,51)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	178.215,51	(178.215,51)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	178.215,51	(178.215,51)
812310201	05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	178.215,51	(178.215,51) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.680.404,71)	684.145,67	807.823,62	(2.804.082,66)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.335.404,71)	574.145,67	697.823,62	(1.459.082,66)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.335.404,71)	574.145,67	697.823,62	(1.459.082,66)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(10.654,48)	293.557,54	261.476,60	21.426,46
821110100	05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	964.238,39 X	293.557,54	261.476,60	996.319,33 X
821110200	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	-	(59.911,74)	164.407,48	189.820,57	(85.324,83)
821120100	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(59.911,74) C	164.407,48	189.820,57	(85.324,83) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(34.021,34)	116.180,65	130.345,80	(48.186,49)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SÃO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Dezembro					Página 5		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	0,00 C	102.540,57	116.667,85	(14.127,28) C
821130200	05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.021,34) C	13.640,08	13.677,95	(34.059,21) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.230.817,15)	0,00	116.180,65	(1.346.997,80)
821140100	05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.094.320,84) C	0,00	102.540,57	(1.196.861,41) C
821140200	05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(136.496,31) C	0,00	13.640,08	(150.136,39) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.345.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.345.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.345.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.345.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.345.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.345.000,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.345.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.345.000,00)
822110201	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(165.000,00) C	110.000,00	0,00	(55.000,00) C
822110202	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.180.000,00) C	0,00	110.000,00	(1.290.000,00) C
				0,00	2.601.817,62	2.601.817,62	0,00

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2023

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	124.276,15	1.457.347,22	ORÇAMENTÁRIA	102.540,57	1.195.461,41
CONSIGNACOES	14.276,15	167.347,22	01 Legislativa	102.540,57	1.195.461,41
9041 SALARIO FAMILIA	598,20	6.580,20	03 Essencial à Justiça		
9038 INSS	6.548,97	72.699,24	04 Administração		
9039 IRRF	6.883,03	84.958,71	06 Segurança Pública		
9043 ISS	240,00	3.082,75	08 Assistência Social		
9059 IR - EFD REINF	5,95	26,32	10 Saúde		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	110.000,00	1.290.000,00	11 Trabalho		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	110.000,00	1.290.000,00	12 Educação		
PREFEITURA MUNICIPAL D			13 Cultura		
Total ->	124.276,15	1.457.347,22	15 Urbanismo		
-> SALDO ANTERIOR	102.979,35	7.305,63	16 Habitação		
BANCO CONTA MOVIMENTO	102.979,35	7.305,63	17 Saneamento		
Total SALDO ANTERIOR	102.979,35	7.305,63	18 Gestão Ambiental		
TOTAL DA RECEITA	227.255,50	1.464.652,85	20 Agricultura		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.238,28	158.714,79
			RESTOS A PAGAR	0,00	1.400,00
			8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.400,00
			CONSIGNACOES	14.238,28	157.314,79
			9041 SALARIO FAMILIA	598,20	7.178,40
			9038 INSS	6.607,05	66.749,60
			9039 IRRF	6.883,03	80.394,04
			9043 ISS	150,00	2.992,75
			Total ->	116.778,85	1.354.176,20
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	110.476,65	110.476,65
			BANCO CONTA MOVIMENTO	110.476,65	110.476,65
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	110.476,65	110.476,65
			TOTAL DA DESPESA	227.255,50	1.464.652,85

Aderson Pimentel dos Santos
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

001.342.113-16

EVANDRO PINHEIRO MENDES

CONTADOR CRC PI 6379/O

151.017.203-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	1003	1001	4.4.90.51.00	10.000,00	75.400,00	85.324,83	85.324,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.324,83
1.500	01	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	1003	2001	3.1.90.11.00	782.000,00	34.000,00	67.970,64	848.979,76	-34.220,77	-34.220,77	1.241,01	67.970,64	814.758,99	67.970,64	814.758,99	0,00
1.500	01	1003	2001	3.1.90.13.00	170.000,00	3.000,00	30.055,61	185.055,61	-12.443,15	-12.443,15	387,54	30.055,59	172.612,46	15.928,31	158.485,18	14.127,28
1.500	01	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	1003	2001	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	600,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	20.000,00	600,00	20.000,00	0,00
1.500	01	1003	2001	3.3.90.30.00	50.000,00	-36.000,00	3.222,00	13.715,41	0,00	0,00	284,59	3.222,00	13.715,41	3.222,00	13.715,41	0,00
1.500	01	1003	2001	3.3.90.33.00	5.500,00	0,00	0,00	5.498,00	0,00	0,00	2,00	0,00	5.498,00	0,00	5.498,00	0,00
1.500	01	1003	2001	3.3.90.35.00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	96.000,00	8.000,00	96.000,00	0,00
1.500	01	1003	2001	3.3.90.36.00	60.000,00	-30.000,00	1.240,00	28.900,00	0,00	0,00	1.100,00	3.040,00	28.900,00	3.040,00	28.900,00	0,00
1.500	01	1003	2001	3.3.90.39.00	93.000,00	-42.000,00	1.047,49	32.017,54	-1.075,71	-1.075,71	20.058,17	2.169,62	30.941,83	2.169,62	30.941,83	0,00
1.500	01	1003	2001	3.3.90.40.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	15.000,00	1.250,00	15.000,00	0,00
1.500	01	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	1003	2001	4.4.90.52.00	12.000,00	500,00	360,00	18.012,00	0,00	-5.850,00	338,00	360,00	12.162,00	360,00	12.162,00	0,00
1.500	01	1003	2004	3.3.90.39.00	2.500,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	1003	2005	3.3.90.39.00	4.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					1.322.000,00	0,00	189.820,57	1.348.503,15	-47.739,63	-53.589,63	27.086,48	116.667,85	1.209.588,69	102.540,57	1.195.461,41	99.452,11

TOTAL GERAL	1.322.000,00	0,00	189.820,57	1.348.503,15	-47.739,63	-53.589,63	27.086,48	116.667,85	1.209.588,69	102.540,57	1.195.461,41	99.452,11
-------------	--------------	------	------------	--------------	------------	------------	-----------	------------	--------------	------------	--------------	-----------

Aderson Pimentel dos Santos

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Dezembro 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
1207001	07/12/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.31	1.140,00	1.140,00	0,00	ALBETIZA COSTA MORAES
1208001	08/12/2023	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.24	360,00	360,00	0,00	F M FEITOSA BEZERRA VELOSO - ME
1208002	08/12/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.18	100,00	100,00	0,00	JEOVANE LIMA DA SILVA
1208003	08/12/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	236,16	236,16	0,00	BANCO DO BRASIL
1211001	11/12/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	581,67	581,67	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
1212001	12/12/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	52.130,64	52.130,64	0,00	FOLHA - VEREADORES
1212002	12/12/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.51	3.960,00	3.960,00	0,00	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
1212003	12/12/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.51	3.960,00	3.960,00	0,00	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
1212004	12/12/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	3.960,00	3.960,00	0,00	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
1212005	12/12/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	14.265,11	14.265,11	0,02	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
1212006	12/12/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	85.324,83	85.324,83	85.324,83	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1215001	15/12/2023	01.01.00	01	1001	4.4.90.51.91	2.202,00	2.202,00	0,00	M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA LTDA
1218001	18/12/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	200,00	200,00	0,00	WILLIAM MARQUES DE OLIVEIRA RODRIGUES
1219001	19/12/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.020,00	1.020,00	0,00	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
1219002	19/12/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	400,00	400,00	0,00	REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.
1220001	20/12/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	1.663,20	1.663,20	0,00	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
1220005	20/12/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	14.127,28	14.127,28	14.127,28	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1220006	20/12/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	229,66	229,66	229,66	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1226001	26/12/2023	01.01.00	01	2001					BANCO DO BRASIL
Total Geral						189.820,57	90.138,78	99.681,79	

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 : Dezembro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
111001	11/01/2023	100,00	0,00	13/12/2023	77631	122023	BONAFE & OLIVEIRA LTDA
116001	16/01/2023	1.100,00	0,00	19/12/2023	77631	122023	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
119001	19/01/2023	350,00	0,00	13/12/2023	77631	122023	STS INFORMATICA LTDA
124001	24/01/2023	2.850,00	150,00	12/12/2023	77631	122023	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
124001	24/01/2023	150,00	0,00	12/12/2023	77631	DESCONTO	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
124002	24/01/2023	1.710,00	90,00	13/12/2023	77631	122023	JOSE MAURICIO DE SOUSA
124002	24/01/2023	90,00	0,00	13/12/2023	77631	DESCONTO	JOSE MAURICIO DE SOUSA
125001	25/01/2023	5.000,00	0,00	12/12/2023	77631	122023	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
131001	31/01/2023	151,79	0,00	18/12/2023	77631	122023	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
216002	16/02/2023	900,00	0,00	18/12/2023	77631	122023	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
1207001	07/12/2023	1.140,00	0,00	08/12/2023	77631	122023	ALBETIZA COSTA MORAES
1208001	08/12/2023	360,00	0,00	08/12/2023	77631	122023	F M FEITOSA BEZERRA VELOSO - ME
1208002	08/12/2023	100,00	0,00	08/12/2023	77631	122023	JEOVANE LIMA DA SILVA
1208003	08/12/2023	24,00	0,00	08/12/2023	77631	122023	BANCO DO BRASIL
1208003	08/12/2023	181,66	0,00	12/12/2023	77631	122023	BANCO DO BRASIL
1208003	08/12/2023	12,00	0,00	13/12/2023	77631	122023	BANCO DO BRASIL
1208003	08/12/2023	12,00	0,00	18/12/2023	77631	122023	BANCO DO BRASIL
1208003	08/12/2023	6,50	0,00	26/12/2023	77631	122023	BANCO DO BRASIL
1211001	11/12/2023	575,72	5,95	20/12/2023	77631	122023	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
1211001	11/12/2023	5,95	0,00	20/12/2023	77631	DESCONTO	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
1212001	12/12/2023	39.886,64	12.244,00	12/12/2023	77631	122023	FOLHA - VEREADORES
1212001	12/12/2023	12.244,00	0,00	12/12/2023	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
1212002	12/12/2023	3.663,00	297,00	12/12/2023	77631	122023	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSONADOS
1212002	12/12/2023	297,00	0,00	12/12/2023	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSONADOS
1212003	12/12/2023	3.663,00	297,00	12/12/2023	77631	122023	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
1212003	12/12/2023	297,00	0,00	12/12/2023	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
1212004	12/12/2023	3.663,00	297,00	12/12/2023	77631	122023	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSONADOS
1212004	12/12/2023	297,00	0,00	12/12/2023	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSONADOS
1212005	12/12/2023	3.663,00	297,00	12/12/2023	77631	122023	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
1212005	12/12/2023	297,00	0,00	12/12/2023	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
1212006	12/12/2023	13.666,91	598,20	12/12/2023	77631	122023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1212006	12/12/2023	598,20	0,00	12/12/2023	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1218001	18/12/2023	2.202,00	0,00	18/12/2023	77631	122023	WILLIAM MARQUES DE OLIVEIRA RODRIGUES

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 : Dezembro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1219001	19/12/2023	200,00	0,00	19/12/2023	77631	122023	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
1219002	19/12/2023	1.020,00	0,00	20/12/2023	77631	122023	REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.
1220001	20/12/2023	400,00	0,00	20/12/2023	77631	122023	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
1220005	20/12/2023	1.663,20	0,00	20/12/2023	77631	122023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total Geral		102.540,57	14.276,15				

Anderson Pimentel dos Santos

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Dezembro 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	1215001	15/12/2023	M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA LTDA	010100	01	1001	4.4.90.51.91	85.324,83	85.324,83
1.500.9999	1220006	20/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	14.127,28	14.127,28
Sub Total Geral								99.452,11	99.452,11
Total Geral								99.452,11	99.452,11

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



G3382015404145911
20/12/2023 15:52:14

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			102.979,35 C
08/12/2023		0596	99015 870	Transferência recebida	550.596.000.001.157	110.000,00 C	
				08/12 11:02 P M SEBASTIAO LEAL FPM			
08/12/2023		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.033.137	360,00 D	
				08/12 09:14 F M F B VELOSO - ME			
08/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.140,00 D	
				104 2774 51442957387 ALBETIZA COSTA MO			
08/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	100,00 D	
				104 3563 76636062134 JEOVANE LIMA DA S			
08/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.098.607	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.098.608	12,00 D	211.355,35 C
				Cobrança referente 08/12/2023			
12/12/2023		0596	99015 470	Transferência enviada	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
				12/12 16:13 WHEKLYS DUARTE ARAUJO			
12/12/2023		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.005.155	150,00 D	
				12/12 16:13 P M S L CONTA MOVIMENTO			
12/12/2023		0596	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.051.705	5.000,00 D	
				12/12 16:13 ASSESCON ASS CONSULTORIA			
12/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.988	39.886,64 D	
12/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.989	7.924,20 D	
12/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.990	7.326,00 D	
12/12/2023		0000	13105 375	Impostos	121.201	19.679,96 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.461.100.243.156	30,60 D	
				Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.461.100.243.157	20,40 D	
				Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.461.100.243.158	20,40 D	
				Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.461.100.243.159	14,65 D	
				Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.461.100.243.160	15,84 D	
				Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.461.100.243.161	79,77 D	128.356,89 C
				Cobrança referente 12/12/2023			
13/12/2023		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.005.155	6.883,03 D	
				13/12 10:15 P M S L CONTA MOVIMENTO			
13/12/2023		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.032.535	100,00 D	
				13/12 10:15 BONAFE E OLIVEIRA			
13/12/2023		0596	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.089.888	350,00 D	
				13/12 10:15 STS INFORMATICA LTDA			
13/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.710,00 D	
				104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE			
13/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.032.837	12,00 D	119.301,86 C
				Cobrança referente 13/12/2023			
18/12/2023		0596	99015 470	Transferência enviada	557.625.000.000.837	900,00 D	
				18/12 15:45 L A O S S LTDA			
18/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.202,00 D	
				104 3563 03123509109 WILLIM MARQUES DE			
18/12/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	121.802	151,79 D	

AGESPISA ARRECADACAO				
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.063.464	12,00 D 116.036,07 C
Cobrança referente 18/12/2023				
19/12/2023	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.010.924	200,00 D
19/12 14:51 JOSELANDIA MARIA DE SOUS				
19/12/2023	0596	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D 114.736,07 C
19/12 14:51 DIARIO OFICIAL DOS MUN				
20/12/2023	0596	00596 470 Transferência enviada	550.096.000.011.989	1.020,00 D
20/12 11:02 REX COM E REPRESENTACOES				
20/12/2023	0596	00596 470 Transferência enviada	550.596.000.022.608	400,00 D
20/12 11:02 ADERSON PIMENTEL DOS SAN				
20/12/2023	0596	00596 109 Pagamento de Boleto	122.001	575,72 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
20/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		112.740,35 C
Saldo				112.740,35C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				29/12/2023
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2024

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

13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:15:47
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	13/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	6.883,03

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.18A.15C.C4B.B3D.72A
-----------------	-----------------------

12/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:51
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	12/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.832.9E3.680.19E.244
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1215001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL	
01.00		CAMARA	
01.031.1003.1001.0000		REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	
4 4 90 51		OBRAS E INSTALAÇÕES	000001/23
4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
85.400,00		0,00	85.324,83
			SALDO ATUAL
			75,17

FICHA: 1 DATA: 15/12/2023 LICITAÇÃO: OBRA CONVITE Nº 000001/23 PROCESSO:

CREDOR...: M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA LTDA

Telefone: (89) 9467-3831

CNPJ/CPF: 29.654.913/0001-03

CÓDIGO: 1384

ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS

CIDADE...: BERTOLINIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 85.324,83

Valor por Extensão:

oitenta e cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e três centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/12/2023

ADERSON
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 15/12/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1212001

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 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
75.211,65	746.788,35	52.130,64	23.081,01

FICHA: 3

DATA: 12/12/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR...: FOLHA - VEREADORES

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 583

ENDEREÇO: SEBASTIAO LEAL

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 52.130,64

Valor por Extensão:

cinquenta e dois mil, cento e trinta reais e sessenta 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: 12/12/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 12/12/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEALREINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI
CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

12/2023

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

11/12/2023 09:56:49

Data Pagamento: 11/12/2023 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

Nomer: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

Matricula: 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 9.371,46

D 014	Pagamento Indevido	11	1.140,26
D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	876,95
D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.451,03

Base FGTS	0,00
-----------	------

Valor FGTS	0,00
------------	------

Base Prev.	9.371,46
------------	----------

Base IRRF	9.371,46
-----------	----------

Proventos	9.371,46
-----------	----------

Descontos	3.468,24
-----------	----------

Líquido	5.903,22
---------	----------

Nomer: CICERINO JOSE DE SOUSA

Matricula: 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 6.247,64

D 014	Pagamento Indevido	11	760,21
D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.21	700,57
D 920	IRRF - SALARIO	27.50	640,48

Base FGTS	0,00
-----------	------

Valor FGTS	0,00
------------	------

Base Prev.	6.247,64
------------	----------

Base IRRF	6.247,64
-----------	----------

Proventos	6.247,64
-----------	----------

Descontos	2.101,26
-----------	----------

Líquido	4.146,38
---------	----------

Nomer: FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA

Matricula: 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 6.247,64

D 014	Pagamento Indevido	11	760,21
D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.21	700,57
D 920	IRRF - SALARIO	27.50	640,48

Base FGTS	0,00
-----------	------

Valor FGTS	0,00
------------	------

Base Prev.	6.247,64
------------	----------

Base IRRF	6.247,64
-----------	----------

Proventos	6.247,64
-----------	----------

Descontos	2.101,26
-----------	----------

Líquido	4.146,38
---------	----------

Nomer: GENELSON JOSÉ DE SOUSA

Matricula: 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 6.247,64

D 014	Pagamento Indevido	11	760,21
D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.21	700,57
D 920	IRRF - SALARIO	27.50	640,48

Base FGTS	0,00
-----------	------

Valor FGTS	0,00
------------	------

Base Prev.	6.247,64
------------	----------

Base IRRF	6.247,64
-----------	----------

Proventos	6.247,64
-----------	----------

Descontos	2.101,26
-----------	----------

Líquido	4.146,38
---------	----------

Nomer: GILDENOR DA ROCHA MARTINS

Matricula: 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 6.247,64

D 014	Pagamento Indevido	11	760,21
D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	280,60
D 920	IRRF - SALARIO	27.50	755,98

Base FGTS	0,00
-----------	------

Valor FGTS	0,00
------------	------

Base Prev.	6.247,64
------------	----------

Base IRRF	6.247,64
-----------	----------

Proventos	6.247,64
-----------	----------

Descontos	1.796,79
-----------	----------

Líquido	4.450,85
---------	----------

Nomer: GILMAR DE SOUSA E SILVA

Matricula: 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 6.247,64

D 014	Pagamento Indevido	11	760,21
-------	--------------------	----	--------

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

12/2023

Página 2 de 5

11/12/2023 09:56:49

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 11/12/2023 - Folha Mensal****Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO****Vínculo: 01 - ELETIVO**

			D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.21	700,57
			D 920	IRRF - SALARIO	27.50	640,48
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.247,64	6.247,64	6.247,64	2.101,26	4.146,38

Nomer: JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO**Matricula: 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 6.247,64

D 014 Pagamento Indevido

11 760,21

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 833,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.247,64	6.247,64	6.247,64	1.593,35	4.654,29

Nomer: ODINELSON CARVALHO BORGES**Matricula: 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 6.247,64

D 014 Pagamento Indevido

11 760,21

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.21 700,57

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 640,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.247,64	6.247,64	6.247,64	2.101,26	4.146,38

Nomer: THAIS ALVES DE ARAUJO**Matricula: 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 6.247,64

D 014 Pagamento Indevido

11 760,21

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.21 700,57

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 640,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.247,64	6.247,64	6.247,64	2.101,26	4.146,38

Total Vínculo: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	59.352,58	59.352,58	59.352,58	19.465,94	39.886,64

Total Subdivisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	59.352,58	59.352,58	59.352,58	19.465,94	39.886,64

Total Divisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	59.352,58	59.352,58	59.352,58	19.465,94	39.886,64

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

12/2023

Folha Mensal

Página 1 de 3

11/12/2023 09:57:48

Resumo Contábil

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisao: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

Total de Vencimentos	59.352,58	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	59.352,58 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	12.464,08 (+)
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		71.816,66
Total Bruto	59.352,58	Total de Descontos	
Total de Descontos	19.465,94	Total de Descontos	19.465,94 (+)
Total Líquido	39.886,64	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		19.465,94
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 ELETIVO		12.464,08	0,00	0,00	0,00	12.464,08
Total		12.464,08	0,00	0,00	0,00	12.464,08

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	59.352,58	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		270,00	59.352,58	
Total		270,00	59.352,58	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
014 Pagamento Indevido	9	0,00	7.221,94	
919 PREVIDENCIA - INSS	8	90,64	5.360,97	
920 IRRF - SALARIO	9	247,50	6.883,03	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		338,14	19.465,94	
Total		338,14	19.465,94	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	5.360,97
Total	5.360,97
Base de I.R.R.F.	59.352,58
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	59.352,58
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	59.352,58

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano
12/2023
Folha Mensal
Página 1 de 3
11/12/2023

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL								
Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO								
Vínculo: 01 - ELETIVO								
7-1	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	001.342.113-16	9.371,46	3.468,24	5.903,22	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22608-4
10-1	CICERINO JOSE DE SOUSA	446.790.503-06	6.247,64	2.101,26	4.146,38	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22343-3
8-1	FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO	021.373.383-86	6.247,64	2.101,26	4.146,38	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22377-8
9-1	GENELSON JOSÉ DE SOUSA	016.324.863-00	6.247,64	2.101,26	4.146,38	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22348-4
4-1	GILDENOR DA ROCHA MARTINS	838.618.073-00	6.247,64	1.796,79	4.450,85	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	20410-2
6-1	GILMAR DE SOUSA E SILVA	006.471.703-88	6.247,64	2.101,26	4.146,38	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22591-6
14-1	JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	397.337.183-00	6.247,64	1.593,35	4.654,29	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22425-1
3-1	ODINELSON CARVALHO BORGES	420.741.423-15	6.247,64	2.101,26	4.146,38	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	7426-8
5-1	THAIS ALVES DE ARAUJO	070.928.693-74	6.247,64	2.101,26	4.146,38	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	24411-2
Qtde Vínculo: 9			59.352,58	19.465,94	39.886,64			
Qtde Subdivisão: 9			59.352,58	19.465,94	39.886,64			

11/01/2011
11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

11/01/2011

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.49.54

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

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

BENEFICIARIO: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 001.342.113-16
AGENCIA: 0596 CONTA: 22.608-4
DATA DO PAGAMENTO: 12/12/2023
VALOR: 5.903,22
NR. DOCUMENTO: 454

NR. AUTENTICACAO: 5.8FF.F47.129.CD1.E0B

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

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.49.54

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

=====

BENEFICIARIO:	CICERINO JOSE DE SOUSA
CPF/CNPJ:	446.790.503-06
AGENCIA: 0596	CONTA: 22.343-3
DATA DO PAGAMENTO:	12/12/2023
VALOR:	4.146,38
NR. DOCUMENTO:	579

=====

NR. AUTENTICACAO: C.BA2.888.4F8.D4C.1AA

=====

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

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.49.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

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

BENEFICIARIO: FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SIL
CPF/CNPJ: 021.373.383-86
AGENCIA: 0596 CONTA: 22.377-8
DATA DO PAGAMENTO: 12/12/2023
VALOR: 4.146,38
NR. DOCUMENTO: 664

NR. AUTENTICACAO: B.038.C67.FF7.6E8.68C

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

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.49.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

=====

BENEFICIARIO:	GENELSON JOSE DE SOUSA
CPF/CNPJ:	016.324.863-00
AGENCIA: 0596	CONTA: 22.348-4
DATA DO PAGAMENTO:	12/12/2023
VALOR:	4.146,38
NR. DOCUMENTO:	257

=====

NR. AUTENTICACAO: 9.C8E.3D8.BFB.B86.4E1

=====

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

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.49.54

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

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

BENEFICIARIO: GILDENOR DA ROCHA MARTINS
CPF/CNPJ: 838.618.073-00
AGENCIA: 0596 CONTA: 20.410-2
DATA DO PAGAMENTO: 12/12/2023
VALOR: 4.450,85
NR. DOCUMENTO: 483

NR. AUTENTICACAO: D.5A1.5CE.AC1.1B9.A1C

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

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.49.54

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

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

BENEFICIARIO: GILMAR DE SOUSA E SILVA
CPF/CNPJ: 006.471.703-88
AGENCIA: 0596 CONTA: 22.591-6
DATA DO PAGAMENTO: 12/12/2023
VALOR: 4.146,38
NR. DOCUMENTO: 519

NR. AUTENTICACAO: 1.C13.C2A.FC6.F8A.89D

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

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.49.54

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

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

BENEFICIARIO: JOAO BATISTA DE SOUSA VELOSO
CPF/CNPJ: 397.337.183-00
AGENCIA: 0596 CONTA: 22.425-1
DATA DO PAGAMENTO: 12/12/2023
VALOR: 4.654,29
NR. DOCUMENTO: 17

NR. AUTENTICACAO: 8.208.DE9.80E.9CD.7F4

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

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.49.54

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

=====

BENEFICIARIO:	ODINELSON CARVALHO BORGES
CPF/CNPJ:	420.741.423-15
AGENCIA: 0596	CONTA: 7.426-8
DATA DO PAGAMENTO:	12/12/2023
VALOR:	4.146,38
NR. DOCUMENTO:	318

=====

NR. AUTENTICACAO:	9.356.7D3.6DD.232.5F4
-------------------	-----------------------

=====

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

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.49.54

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

=====

BENEFICIARIO:	THAIS ALVES DE ARAUJO
CPF/CNPJ:	070.928.693-74
AGENCIA: 0596	CONTA: 24.411-2
DATA DO PAGAMENTO:	12/12/2023
VALOR:	4.146,38
NR. DOCUMENTO:	340

=====

NR. AUTENTICACAO:	2.B94.2B5.1BA.F5A.866
-------------------	-----------------------

=====

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1212002

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 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.081,01	798.918,99	3.960,00	13.121,01

FICHA: 3

DATA: 12/12/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR...: FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2946

ENDEREÇO:

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

3.960,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/12/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 12/12/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

12/2023

Página 4 de 5

11/12/2023 09:56:49

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 11/12/2023 - Folha Mensal****Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO****Vínculo: 03 - COMISSIONADO**

Nomer: DANIELA MARIA DE SOUSA	Cargo: CONTROLADOR(A)	AG:0596
Matrícula: 13-1	Admissão: 04/01/2021	C/C:32728-X
CPF: 04756168396	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:19063815762	Vínculo: COMISSIONADO	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

P 002	Vencimento Comissão	30.00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00
P 904	Salário-Família	3.00	179,46				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.499,46	99,00	1.400,46

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

P 002	Vencimento Comissão	30.00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00
P 904	Salário-Família	1.00	59,82				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.379,82	99,00	1.280,82

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

P 003	Salário-Base	30.00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	4.199,28	297,00	3.902,28

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	4.199,28	297,00	3.902,28

Total Divisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	4.199,28	297,00	3.902,28

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

12/2023

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

11/12/2023 09:56:49

Total Geral: 15

Proventos		Descontos		Totais
682 SUBSÍDIO	59.352,58	014 Pagamento Indevido	7.221,94	Proventos: 67.870,78
003 Salário-Base	5.280,00	919 PREVIDENCIA - INSS	5.954,97	Descontos: R\$20.059,94
904 Salário-Família	598,20	920 IRRF - SALARIO	6.883,03	Líquido:47.810,84
002 Vencimento Comissão	2.640,00			Base IRRF:67.272,58
				Valor FGTS:0,00
				Base Prev:67.272,58
				Base FGTS:0,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

12/2023

Folha Mensal

Página 3 de 3

11/12/2023 09:57:48

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

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

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Patronal		Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
03 COMISSONADO		831,60	239,28	0,00	0,00	592,32
Total		831.60	239.28	0.00	0.00	592.32

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Relação de Valores						
Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL						
Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO						
Vínculo: 03 - COMISSIONADO						
13-1	DANIELA MARIA DE SOUSA	047.561.683-96	1.499,46	99,00	1.400,46	001-Banco do Brasil S.A.
1-1	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	006.124.823-16	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.
16-1	MAURICIO DA SILVA BRITO	958.705.803-82	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.
Qtde Vínculo: 3			4.199,28	297,00	3.902,28	
Qtde Subdivisão: 3			4.199,28	297,00	3.902,28	
Qtde Divisão: 15			67.870,78	20.059,94	47.810,84	
Qtde Total: 15			67.870,78	20.059,94	47.810,84	

SEBASTIÃO LEAL, 11 de dezembro de 2023

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.49.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

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

BENEFICIARIO: DANIELA MARIA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 047.561.683-96
AGENCIA: 0596 CONTA: 32.728-X
DATA DO PAGAMENTO: 12/12/2023
VALOR: 1.221,00
NR. DOCUMENTO: 362

NR. AUTENTICACAO: B.DE2.8E0.8A3.EA1.79F

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

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.49.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

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

BENEFICIARIO: JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 006.124.823-16
AGENCIA: 0596 CONTA: 10.924-X
DATA DO PAGAMENTO: 12/12/2023
VALOR: 1.221,00
NR. DOCUMENTO: 33

NR. AUTENTICACAO: 3.DD4.591.508.C61.A0A

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

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL -- 15.49.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

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

BENEFICIARIO: MAURICIO DA SILVA BRITO
CPF/CNPJ: 958.705.803-82
AGENCIA: 0596 CONTA: 16.625-1
DATA DO PAGAMENTO: 12/12/2023
VALOR: 1.221,00
NR. DOCUMENTO: 376

NR. AUTENTICACAO: 2.D49.392.09F.2FC.F73

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1212003

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 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
13.121,01	802.878,99	3.960,00	9.161,01

FICHA: 3

DATA: 12/12/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR...: FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2947

ENDEREÇO:

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.960,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/12/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 12/12/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

12/2023

Página 3 de 5

11/12/2023 09:56:49

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 11/12/2023 - Folha Mensal****Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000102 - CONTRATADO****Vínculo: 02 - CONTRATADO****Nomer: FABRICIA GOMES BRITO****Matricula: 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	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00
P 904	Salário-Família	2.00	119,64				

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

Nomer: LIANA DE SOUSA SARAIVA**Matricula: 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	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00
P 904	Salário-Família	2.00	119,64				

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

Nomer: LUANA FEITOSA DE CARVALHO**Matricula: 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	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00
P 904	Salário-Família	2.00	119,64				

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

Total Vínculo: 3

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

Total Subdivisão: 3

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

Total Divisão: 3

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL - PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

12/2023

Folha Mensal

Página 2 de 3

11/12/2023 09:57:48

Resumo Contábil

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000102 - CONTRATADO

Vínculo: 02 - CONTRATADO

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL								
Subdivisão: 000102 - CONTRATADO								
Vínculo: 02 - CONTRATADO								
15-1	FABRICIA GOMES BRITO	038.952.861-76	1.439,64	99,00	1.340,64	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	35808-8
12-1	LIANA DE SOUSA SARAIVA	046.777.433-12	1.439,64	99,00	1.340,64	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	26643-4
17-1	LUANA FEITOSA DE CARVALHO	067.327.423-37	1.439,64	99,00	1.340,64	001-Banco do Brasil S.A.	3563-	859817956-4
Qtde Vínculo: 3			4.318,92	297,00	4.021,92			
Qtde Subdivisão: 3			4.318,92	297,00	4.021,92			

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.49.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

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

BENEFICIARIO: FABRICIA GOMES BRITO
CPF/CNPJ: 038.952.861-76
AGENCIA: 0596 CONTA: 35.808-8
DATA DO PAGAMENTO: 12/12/2023
VALOR: 1.340,64
NR. DOCUMENTO: 665

NR. AUTENTICACAO: B.2D5.43D.278.CDD.CAC

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

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.49.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

=====

BENEFICIARIO:	LIANA DE SOUSA SARAIVA
CPF/CNPJ:	046.777.433-12
AGENCIA: 0596	CONTA: 26.643-4
DATA DO PAGAMENTO:	12/12/2023
VALOR:	1.340,64
NR. DOCUMENTO:	309

=====

NR. AUTENTICACAO: 9.810.427.698.C3A.4DD

=====

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

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.49.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

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

BENEFICIARIO: LUANA FEITOSA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 067.327.423-37
AGENCIA: 0596 CONTA: 37.915-8
DATA DO PAGAMENTO: 12/12/2023
VALOR: 1.340,64
NR. DOCUMENTO: 91

NR. AUTENTICACAO: 7.EFA.A26.B76.2D6.546

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1212004

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 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.161,01	806.838,99	3.960,00	5.201,01

FICHA: 3 DATA: 12/12/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMMISSIONADOS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2946

ENDEREÇO:

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.960,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/12/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 12/12/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

12/2023

Página 2 de 3

Folha de Pagamento

11/12/2023 09:57:32

Data Pagamento: 11/12/2023 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO

Vínculo: 03 - COMISSIONADO

Nomer: DANIELA MARIA DE SOUSA

Matricula: 13-1

CPF: 04756168396

Data Nasc. 05/01/1993

Cargo: CONTROLADOR(A)

Admissão: 04/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

AG:0596

C/C:32728-X

PIS/PASEP:19063815762 Vínculo: COMISSIONADO

P 911 13o. SALARIO 12/12 1.320,00 D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 7.50 99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Nomer: JOSELANDIA MARIA DE SOUSA

Matricula: 1-1

CPF: 00612482316

Data Nasc. 09/08/1980

Cargo: TESOUREIRO(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

AG:0596

C/C:10924-X

PIS/PASEP:19021647934 Vínculo: COMISSIONADO

P 911 13o. SALARIO 12/12 1.320,00 D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 7.50 99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Nomer: MAURICIO DA SILVA BRITO

Matricula: 16-1

CPF: 95870580382

Data Nasc. 12/12/1980

Cargo: OVIDOR (A)

Admissão: 02/01/2023

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

AG:0596

C/C:16625-1

PIS/PASEP:19008580406 Vínculo: COMISSIONADO

P 911 13o. SALARIO 12/12 1.320,00 D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 7.50 99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	297,00	3.663,00

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	297,00	3.663,00

Total Divisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	297,00	3.663,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

12/2023

Página 3 de 3

Folha de Pagamento

11/12/2023 09:57:32

Total Geral: 6

Proventos		Descontos		Totais
911 13o. SALARIO	7.920,00	922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	594,00	Proventos: 7.920,00
				Descontos: R\$594,00
				Líquido:7.326,00
				Base IRRF:7.920,00
				Valor FGTS:0,00
				Base Prev:7.920,00
				Base FGTS:0,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL - PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

12/2023

Fechamento 13º Salário

Página 2 de 2

11/12/2023 09:58:09

Resumo Contábil

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO

Vínculo: 03 - COMISSIONADO

Total de Vencimentos	3.960,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.960,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	831,60 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.791,60
Total Bruto	3.960,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	297,00	Total de Descontos	297,00 (+)
Total Líquido	3.663,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		297,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911 13o. SALARIO	3	36,00	3.960,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		36,00	3.960,00	
Total		36,00	3.960,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	3	22,50	297,00	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Extra Despesa Extra		22,50	297,00	
Total		22,50	297,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADO	297,00
Total	297,00

Base de I.R.R.F.	3.960,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.960,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADO	3.960,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL								
Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO								
Vínculo: 03 - COMISSIONADO								
13-1	DANIELA MARIA DE SOUSA	047.561.683-96	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	32728-X
1-1	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	006.124.823-16	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	10924-X
16-1	MAURICIO DA SILVA BRITO	958.705.803-82	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	16625-1
Qtde Vínculo: 3			3.960,00	297,00	3.663,00			
Qtde Subdivisão: 3			3.960,00	297,00	3.663,00			
Qtde Divisão: 6			7.920,00	594,00	7.326,00			
Qtde Total: 6			7.920,00	594,00	7.326,00			

SEBASTIAO LEAL , 11 de dezembro de 2023

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.49.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

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

BENEFICIARIO: DANIELA MARIA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 047.561.683-96
AGENCIA: 0596 CONTA: 32.728-X
DATA DO PAGAMENTO: 12/12/2023
VALOR: 1.400,46
NR. DOCUMENTO: 595

NR. AUTENTICACAO: 7.5BE.89C.BB9.53B.899

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

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.49.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

=====

BENEFICIARIO:	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
CPF/CNPJ:	006.124.823-16
AGENCIA: 0596	CONTA: 10.924-X
DATA DO PAGAMENTO:	12/12/2023
VALOR:	1.280,82
NR. DOCUMENTO:	280

=====

NR. AUTENTICACAO: F.A14.3C0.09E.5E2.9CF

=====

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

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.49.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

=====

BENEFICIARIO:	MAURICIO DA SILVA BRITO
CPF/CNPJ:	958.705.803-82
AGENCIA: 0596	CONTA: 16.625-1
DATA DO PAGAMENTO:	12/12/2023
VALOR:	1.221,00
NR. DOCUMENTO:	416

=====

NR. AUTENTICACAO: 4.C18.7D0.1A6.A9C.5E4

=====

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1212005

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 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.201,01	810.798,99	3.960,00	1.241,01

FICHA: 3

DATA: 12/12/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR...: FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2947

ENDEREÇO:

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.960,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/12/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 12/12/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

12/2023

Página 1 de 3

Folha de Pagamento

11/12/2023 09:57:32

Data Pagamento: 11/12/2023 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000102 - CONTRATADO

Vínculo: 02 - CONTRATADO

Nomer: FABRICIA GOMES BRITO	Cargo: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO	AG:0596
Matricula: 15-1	Admissão: 01/04/2022	C/C:35808-8
CPF: 03895286176	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:19065399979	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO	
Data Nasc. 24/07/1992		
Vínculo: CONTRATADO		

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.320,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	99,00
-------	--------------	-------	----------	-------	--------------------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Nomer: LIANA DE SOUSA SARAIVA	Cargo: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO	AG:0596
Matricula: 12-1	Admissão: 04/01/2021	C/C:26643-4
CPF: 04677743312	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:19063815835	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO	
Data Nasc. 27/08/1991		
Vínculo: CONTRATADO		

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.320,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	99,00
-------	--------------	-------	----------	-------	--------------------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Nomer: LUANA FEITOSA DE CARVALHO	Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AG:3563
Matricula: 17-1	Admissão: 02/01/2023	C/C:859817956-4
CPF: 06732742337	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:19066173990	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO	
Data Nasc. 28/05/1995		
Vínculo: CONTRATADO		

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.320,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	99,00
-------	--------------	-------	----------	-------	--------------------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	297,00	3.663,00

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	297,00	3.663,00

Total Divisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	297,00	3.663,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL - PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

12/2023

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 2

11/12/2023 09:58:09

Resumo Contábil

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisao: 000102 - CONTRATADO

Vínculo: 02 - CONTRATADO

Total de Vencimentos	3.960,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.960,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	831,60 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.791,60
Total Bruto	3.960,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	297,00	Total de Descontos	297,00 (+)
Total Líquido	3.663,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		297,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
02 - CONTRATADO		831,60	0,00	0,00	0,00	831,60
Total		831,60	0,00	0,00	0,00	831,60

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	3	36,00	3.960,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			36,00	3.960,00	
Total			36,00	3.960,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	3	22,50	297,00	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Receita Extra Despesa Extra			22,50	297,00	
Total			22,50	297,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - CONTRATADO	297,00
Total	297,00

Base de I.R.R.F.	3.960,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.960,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - CONTRATADO	3.960,00

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Resumo do Balanço

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL								
Subdivisão: 000102 - CONTRATADO								
Vínculo: 02 - CONTRATADO								
15-1	FABRICIA GOMES BRITO	038.952.861-76	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	35808-8
12-1	LIANA DE SOUSA SARAIVA	046.777.433-12	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	26643-4
17-1	LUANA FEITOSA DE CARVALHO	067.327.423-37	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	3563-	859817956-4
Qtde Vínculo: 3			3.960,00	297,00	3.663,00			
Qtde Subdivisão: 3			3.960,00	297,00	3.663,00			

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.49.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

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

BENEFICIARIO: FABRICIA GOMES BRITO
CPF/CNPJ: 038.952.861-76
AGENCIA: 0596 CONTA: 35.808-8
DATA DO PAGAMENTO: 12/12/2023
VALOR: 1.221,00
NR. DOCUMENTO: 934

NR. AUTENTICACAO: 0.FA8.F99.88E.67C.72D

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

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.49.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

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

BENEFICIARIO: LIANA DE SOUSA SARAIVA
CPF/CNPJ: 046.777.433-12
AGENCIA: 0596 CONTA: 26.643-4
DATA DO PAGAMENTO: 12/12/2023
VALOR: 1.221,00
NR. DOCUMENTO: 73

NR. AUTENTICACAO: C.99E.597.1E5.685.9CB

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

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.49.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

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

BENEFICIARIO: LUANA FEITOSA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 067.327.423-37
AGENCIA: 0596 CONTA: 37.915-8
DATA DO PAGAMENTO: 12/12/2023
VALOR: 1.221,00
NR. DOCUMENTO: 863

NR. AUTENTICACAO: B.BBE.67F.2B6.20C.D2F

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1212006

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
27.443,13	142.556,87	14.265,13	13.178,00

FICHA: 4 DATA: 12/12/2023 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: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 14.265,13

Valor por Extenso:

quatorze mil, duzentos e sessenta e cinco reais e treze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/12/2023

ADERSON
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 12/12/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1220005

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
13.178,02	156.821,98	1.663,20	11.514,82

FICHA: 4 DATA: 20/12/2023 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 - DÉCIMO TERCEIRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.663,20

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/12/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1220006

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
14.514,82	158.485,18	14.127,28	387,54

FICHA: 4 DATA: 20/12/2023 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: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 14.127,28

Valor por Extensão:

quatorze mil, cento e vinte e sete reais e vinte e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/12/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

CNPJ 04.910.326/0001-07	Razão Social MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23346.0435629-8	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000187142114			Valor Total do Documento 19.679,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	5.414,85			5.414,85
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	13.585,82			13.585,82
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	679,29			679,29
Totais		19.679,96			19.679,96

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

12/12/2023 13:52:06

85860000196 5 79960385233 9 54071623346 1 04356298442 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000196 5 79960385233 9 54071623346 1 04356298442 2



CNPJ: 04.910.326/0001-07
Número: 07.16.23346.0435629-8
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 19.679,96

Pague com o PIX



CAMARA DE SEBASTIÃO LEALREINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI
CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

11/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária

12/12/2023 13:48:13

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

Total da Divisão:

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

TOTAL GERAL

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

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

Nome do Contribuinte	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL	CNPJ	04.910.326/0001-07
Período apuração	11/2023	Número do Recibo	50000187142114
Data/Hora da Transmissão	12/12/2023 13:51:10	Identificação da Apuração de Débitos	23168775890 / 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	11/2023		
Débito Apurado	6.013,05		
Deduções	Salário Família: 598,20		
Saldo a Pagar	5.414,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	679,29		
Saldo a Pagar	679,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	13.585,82		
Saldo a Pagar	13.585,82		

MINISTÉRIO DA ECONOMIA	
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	04.910.326/0001-07
Nome	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	11/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	23168775890 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

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

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma 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	12/12/2023 13:51:10
Nº do recibo de entrega	0000050000187142114
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	39.985.216/0001-99

DECLARATION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY

THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY, after having considered the report of the management and the auditors, hereby declares that the financial statements for the year ended 31st December 2010, as presented to the shareholders, are true and correct and that the assets and liabilities of the company are correctly stated.

Signed: _____

Date: _____

Particulars	Amount	Amount
Share Capital	100,000,000	100,000,000
Reserves and Surplus	25,000,000	25,000,000
Debt	75,000,000	75,000,000
Total	100,000,000	100,000,000
Assets		
Fixed Assets	100,000,000	100,000,000
Current Assets	25,000,000	25,000,000
Total	100,000,000	100,000,000

The Board of Directors of the Company, after having considered the report of the management and the auditors, hereby declares that the financial statements for the year ended 31st December 2010, as presented to the shareholders, are true and correct and that the assets and liabilities of the company are correctly stated.

Signed: _____

Date: _____

The Board of Directors of the Company, after having considered the report of the management and the auditors, hereby declares that the financial statements for the year ended 31st December 2010, as presented to the shareholders, are true and correct and that the assets and liabilities of the company are correctly stated.

Signed: _____

Date: _____

DECLARATION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY

THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY, after having considered the report of the management and the auditors, hereby declares that the financial statements for the year ended 31st December 2010, as presented to the shareholders, are true and correct and that the assets and liabilities of the company are correctly stated.

Signed: _____

Date: _____



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.910.326/0001-07	Razão Social MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23346.1216895-0	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000187402973 13º salário			Valor Total do Documento 2.257,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	594,00			594,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	1.584,00			1.584,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	79,20			79,20
Totais		2.257,20			2.257,20

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

12/12/2023 16:16:20

85840000022 1 57200385233 3 54071623346 1 12168950455 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000022 1 57200385233 3 54071623346 1 12168950455 0



CNPJ: 04.910.326/0001-07
Número: 07.16.23346.1216895-0
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 2.257,20

Pague com o PIX



CAMARA DE SEBASTIÃO LEALREINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI
CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

12/2023

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária

12/12/2023 16:15:00

Nome	Matrícula	CPF	Categ. eSocial	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
<u>Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL</u>									
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	1-1	006.124.823-16	302	1.320,00	264,00	0,00	13,20	99,00	0,00
FABRICIA GOMES BRITO	15-1	038.952.861-76	306	1.320,00	264,00	0,00	13,20	99,00	0,00
LIANA DE SOUSA SARAIVA	12-1	046.777.433-12	306	1.320,00	264,00	0,00	13,20	99,00	0,00
DANIELA MARIA DE SOUSA	13-1	047.561.683-96	302	1.320,00	264,00	0,00	13,20	99,00	0,00
LUANA FEITOSA DE CARVALHO	17-1	067.327.423-37	306	1.320,00	264,00	0,00	13,20	99,00	0,00
MAURICIO DA SILVA BRITO	16-1	958.705.803-82	302	1.320,00	264,00	0,00	13,20	99,00	0,00

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
6	7.920,00	594,00	1.584,00	79,20	0,00	0,00	2.257,20

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
6	7.920,00	594,00	1.584,00	79,20	0,00	0,00	2.257,20

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

Nome do Contribuinte	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL	CNPJ	04.910.326/0001-07
Período apuração	2023	Número do Recibo	50000187402973
Data/Hora da Transmissão	12/12/2023 16:15:32	Identificação da Apuração de Débitos	23178283144 / 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	1646-21	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO
Período Apuração Débito	2023		
Débito Apurado	79,20		
Saldo a Pagar	79,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-21	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO
Período Apuração Débito	2023		
Débito Apurado	1.584,00		
Saldo a Pagar	1.584,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-21	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO
Período Apuração Débito	2023		
Débito Apurado	594,00		
Saldo a Pagar	594,00		

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

CNPJ/CPF	04.910.326/0001-07
Nome	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	23178283144 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 594,00	R\$ 594,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.663,20	R\$ 1.663,20
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\$ 2.257,20	R\$ 2.257,20

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 às quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
CPF	001.342.113-16
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/12/2023 16:15:32
Nº do recibo de entrega	0000050000187402973
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	39.985.216/0001-99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.54
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85860000196-5	79960385233-9
	54071623346-1	04356298442-2
Data do pagamento		12/12/2023
Numero do Documento	07.16.23346.0435629-8	
Valor Total		19.679,96

=====

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

=====

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB: 6.95B.FA0.684.64C.2FA

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1219001

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
600,00	19.400,00	200,00	400,00

FICHA: 6 DATA: 19/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JOSELANDIA MARIA DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 006.124.823-16

CÓDIGO: 592

ENDEREÇO: AV ULISSES GUIMARAES

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE URUÇUI-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO FARDAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO ATELIÊ, ALBETIZA CONFECCOES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/12/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000033/2023

Data da Requisição: 18/12/2023

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
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	006.124.823-16
Matricula	Cargo
	TESOUREIRA
Conta	Agência
10924-X	0596-7
	Banco
	Banco do Brasil S.A.
	Variação

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. LEAL/URUÇUI/ S LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
20/12/2023	9:00	20/12/2023	17:00

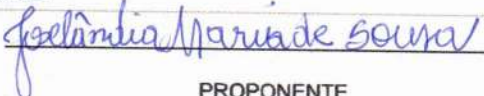
5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3202	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	1,0	200,00	200,00
			Valor geral :	200,00

6. Justificativa

TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO FARDAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ATELIÊ, ALBETIZA CONFECÇÕES.

7. Assinaturas

	
PROPONENTE	ORDENADOR DE DESPESA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **JOSELANDIA MARIA DE SOUSA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função **TESOUREIRA**

Destino : **S. Leal /URUÇUI / S. Leal**

Objetivo: Tratar de assunto referente ao fardamento desta câmara Municipal junto ao ateliê Albetiza confecções.

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **01 (uma)**

Período **20/12/2023 a 20/12/2023**

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

Solicitado em **18/12/2023**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

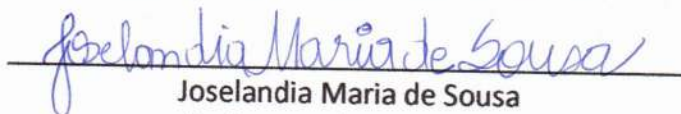
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – Pi, a importância de **R\$ 200,00 (duzentos reais)**, para os fins acima identificados conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 19 de dezembro de 2023



Joselândia Maria de Sousa
Assinatura do Recebedor
CPF **006.124.823-16**

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Localidade: Câmara Municipal

Nome: JOSELANDIA MARIA DE SOUSA

Código: 00000000000000000000

Categoria: TERCERIA

Objetivo: Tratar de assunto referente ao pagamento de diárias e alimentação durante a realização de viagem.

Assinatura: _____

Recursos: R\$ 0,00

Valor: _____

Nº de Diárias: 01 (uma)

Valor: R\$ 0,00

Transporte Aéreo: () Valor: R\$ 0,00

Outros: ()

Solicitado em: 28/12/2023

De: ()

Solicitante

Contratado

RECEBÓ DE PAGAMENTO

RECEBÓ - R\$ 0,00

Recebido da Câmara Municipal de Sebastião Leal - PI, a importância de R\$ 0,00

(duzentos reais), para o pagamento de diárias e alimentação durante a realização de viagem.

Assinado em: 28/12/2023

Assinado em: 28/12/2023

Assinado em: 28/12/2023

CNPJ: 00.000.000/0001-90

19/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:30
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	19/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.596.000.010.924
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.F39.132.507.959.B78
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1220001

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
400,00	19.600,00	400,00	0,00

FICHA: 6 DATA: 20/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 001.342.113-16

CÓDIGO: 2558

ENDEREÇO: PRAÇA

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI, PARA JUNTO A PAPELARIA GLOBO TRATAR DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2023

ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/12/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000034/2023

Data da Requisição: 20/12/2023

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

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

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S.LEAL/FLORIANO/S.LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
22/12/2023	7:00	22/12/2023	17:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3224	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	1,0	400,00	400,00
			Valor geral :	400,00

6. Justificativa

VIAGEM AFLORIANO JUNTO A PAPELARIA GLOBO PARA TRATAR DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTES.

7. Assinaturas



PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

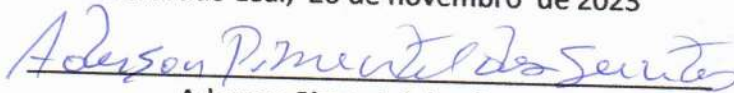
Cargo/Função Presidente	Destino : S. Leal /Floriano/ S. Leal
Objetivo: Viagem a Floriano junto a papelaria globo para tratar de compras de material de expedientes	
Recursos : Repasse	Rubrica _____
Nº de Diárias 01 (uma)	Período 22/12/2023
Transporte Aéreo ()	viatura da Prefeitura () Rodoviário (X) Outros ()
Solicitado em 20/12/2023	
Defiro (X)	Indefiro ()
_____ Controladora	_____ Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 20 de novembro de 2023



Aderson Pimentel dos Santos
Assinatura do Recebedor

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:02:25
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.608
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.12E.B65.BB1.C5D.29D
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1218001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.00	CAMARA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
39.506,59	10.493,41	2.202,00	37.304,59

FICHA: 7 DATA: 18/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: WILLIAM MARQUES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 031.235.091-09

CÓDIGO: 705

ENDEREÇO: AVENIDA ULISSES GUIMARÃES

CIDADE...: SEBASTIÃO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A JANTAR DE CONFRATENIZAÇÃO PARA VEREADORES E EQUIPE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.202,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/12/2023

ADERSON
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/12/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.55
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : C MUN SEBASTIAO LEAL PI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3563-7 - URUCUI PI

CONTA: 752.070.771-8

FAVORECIDO: WILLIM MARQUES DE OLIVEIRA RODRIGUE

CPF/CNPJ: 031.235.091-09

VALOR: R\$ 2.202,00

DEBITO EM: 18/12/2023

=====

DOCUMENTO: 121801

AUTENTICACAO SISBB: A.C6C.1A5.D6F.72A.638



**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
**SEBASTIÃO
LEAL**
Nossa Cidade.
Nosso Orgulho.

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
18/12/2023
Nº:04730

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **WILLIM MARQUES O RODRIGUES**

CPF/CNPJ: **031.235.091-09**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

ENDEREÇO: **AVENIDA ULISSES GUIMARÃES, 1116, CENTRO, CEP: 64.873-000**

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIÃO LEAL-PI**

BANCO: **CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL.**

AGÊNCIA: **3563**

CONTA: **07288-7**

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	REF A JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO PARA VEREADORES E EQUIPE	001	2.202,00	2.202,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 2.202,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	DED. DE MATERIAL	BASE DE CÁLCULO %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR LÍQUIDO		TOTAL DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR DO ISS	
2.202,00		0,00	2.202,00	5,00	110,10	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **12/2023**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **020B8668-DCAE4C4E**

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1219002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
37.304,59	12.695,41	1.020,00	36.284,59

FICHA: 7 DATA: 19/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.226.160/0002-83

CÓDIGO: 84

ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS

CIDADE...: FLORIANO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.020,00

Valor por Extensão:

um mil e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/12/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA

TESOUREIRA

RECEBEMOS DE PAPELARIA GLOBO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL	VALOR NOTA R\$ 1.020,00	NF-e Nº: 000.007.422 SÉRIE: 1
----------------------------	---	--	----------------------------	-------------------------------------



PAPELARIA GLOBO
AV. GETULIO VARGAS, 113
CENTRO
CEP: 64800-970 - Floriano - PI
TELEFONE: (89) 3521-1288

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº **000.007.422**
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2223 1207 2261 6000 0283 5500 1000 0074 2210 0464 0327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas a Vista.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194083578

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
07.226.160/0002-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
32230025286198 - 19/12/2023 17:10:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL		CNPJ/CPF 04.910.326/0001-07	DATA DA EMISSÃO 19/12/2023
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERA, 175	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64873-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/12/2023
MUNICÍPIO Sebastiao Leal	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		HORA DE SAÍDA 17:10:24	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.020,00	VALOR DO ICMS 214,20	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.020,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX DOS TRIBUTOS 383,45				VALOR TOTAL DA NOTA 1.020,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
02759	FITA GOMADA DE PAPEL 45 X 50	48114190	0 00	5102	UN	4	28,00	112,00	112,00	23,52	0,00	21,00	0,00	40,70
01477	BORRACHA PONTEIRA CX C/100	40169200	0 00	5102	CX	2	35,00	70,00	70,00	14,70	0,00	21,00	0,00	24,11
02629	MARCA TEXTO CX C/ 12	96082000	0 00	5102	CX	3	36,00	108,00	108,00	22,68	0,00	21,00	0,00	44,66
00217	GRAMPO 26% C/5000 MIL	90189095	0 00	5102	CX	4	14,00	56,00	56,00	11,76	0,00	21,00	0,00	19,29
03075	LIVRO ATA C/ 100 FLS	48201000	0 00	5102	UN	3	19,00	57,00	57,00	11,97	0,00	21,00	0,00	22,67
02241	CLIPS 20	90189095	0 00	5102	CX	10	4,70	47,00	47,00	9,87	0,00	21,00	0,00	16,19
02510	CLIPS 40	90189095	0 00	5102	CX	8	4,50	36,00	36,00	7,56	0,00	21,00	0,00	12,40
03101	PASTA AZ LOMBO LARGO	42021210	0 00	5102	UN	4	18,00	72,00	72,00	15,12	0,00	21,00	0,00	27,41
03101	PASTA DE PAPEL FINA C/ ELASTICO	42021210	0 00	5102	UN	10	3,00	30,00	30,00	6,30	0,00	21,00	0,00	11,42
03238	CANETA ESF. CX C/ 50	96082000	0 00	5102	CX	2	70,00	140,00	140,00	29,40	0,00	21,00	0,00	57,89
02616	PAPEL A4 C/ 10 RESMAS	48025610	0 00	5102	CX	1	280,00	280,00	280,00	58,80	0,00	21,00	0,00	101,75
02468	ALMOFADA PARA CARIMBO	96122000	0 00	5102	UN	1	12,00	12,00	12,00	2,52	0,00	21,00	0,00	4,96

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RETENÇÃO DE I.R. NO VALOR DE R\$ 12,24 (1,2%) CONFORME I.N. No 2145 DE 26/06/2023, ART. 2/A Tri b aprox R\$: 169,25 Federal 214,20 Estadual Fonte: IBPT empresometro. com.br D84119	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



GLOBO



Rex Comércio e Representações Ltda

RECIBO R\$ 1.020,00

RECEBEMOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL, A IMPORTANCIA DE R\$ 1.020,00(UM MIL E VINTE REAIS), REFERENTE A VENDA DO MATERIAL CONSTANTE NO DANFE Nº 7.422.

FLORIANO-PI 19 DE DEZEMBRO DE 2023

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA - 096-5

CONTA - 11.989 X

REX COM. E REP. LTDA

REX COM. E REP. LTDA.

Raimundo Klinger N. de Oliveira
Sócio Gerente



GLOBO



Rex Comércio e Representações Ltda

RECIBO R\$ 1.020,00

RECEBEMOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL, A IMPORTANCIA DE R\$ 1.020,00 (UM MIL E VINTE REAIS), PERTENCENTE A VENDA DO MATERIAL CONSTANTE NO DANFE N. 7.122.

FLORIANOPOLIS DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023

BANCO DO BRASIL

AGENCIA - 096-S
CONTA - 11.989 X
REX COM E REP, LTDA

REX COM E REP, LTDA
R. ...
FLOIANOPOLIS - SC

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:02:25
059600596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.096.000.011.989
VALOR TOTAL	1.020,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.8F1.6C0.935.6CA.F43
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1207001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.00	CAMARA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.31	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.340,00	27.660,00	1.140,00	31.200,00

FICHA: 10 DATA: 07/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ALBETIZA COSTA MORAES

Telefone:

CNPJ/CPF: 514.429.573-87

CÓDIGO: 3104

ENDEREÇO: CEL ROGERIO JOSE DE CARVALHO

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 SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE UNIFORMES PARA PROFISSIONAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.140,00

Valor por Extenso:

um mil, cento e quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/12/2023

ADERSON
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 07/12/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.54
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : C MUN SEBASTIAO LEAL PI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2774-X - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PIAUI

CONTA: 1.215-0

FAVORECIDO: ALBETIZA COSTA MORAES

CPF/CNPJ: 514.429.573-87

VALOR: R\$ 1.140,00

DEBITO EM: 08/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120801

AUTENTICACAO SISBB: B.4A5.15F.58F.9FB.549

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1208002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.200,00	28.800,00	100,00	31.100,00

FICHA: 10 DATA: 08/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JEOVANE LIMA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 766.360.621-34

CÓDIGO: 613

ENDEREÇO: AV. PRINCIPAL

CIDADE...: SEBASTIÃO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CADEIRAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extensão:

cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/12/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 08/12/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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



NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
08/12/2023
Nº:04621

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: JEOVANE LIMA DA SILVA

CPF/CNPJ: 766.360.621-34

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

ENDEREÇO: AVENIDA PRINCIPAL MACAMBIRA, S/N, MACAMBIRA, CEP: 64.873-

E-MAIL: sss

000

MUNICÍPIO: SEBASTIÃO LEAL-PI

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

MUNICÍPIO: SEBASTIAO LEAL-PI

E-MAIL: setortributossleal@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	REF A SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DE CADEIRAS.	001	100,00	100,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 100,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **12/2023**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **NÃO IDENTIFICADO**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: 6C300461-6234E2C8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.54
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : C MUN SEBASTIAO LEAL PI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3563-7 - URUCUI PI

CONTA: 5.490-0

FAVORECIDO: JEOVANE LIMA DA SILVA

CPF/CNPJ: 766.360.621-34

VALOR: R\$ 100,00

DEBITO EM: 08/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120802

AUTENTICACAO SISBB: B.5ED.359.5E6.C1A.4FB

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1211001

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		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
62.029,95	30.970,05	581,67	61.448,28

FICHA: 11 DATA: 11/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 51

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

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 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 581,67

Valor por Extensão:

quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/12/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 11/12/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Faturamento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Mín: 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			
Parcela de Negócio		16461673	
Conta Contrato		15387178	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
12/2023	26/12/2023	R\$ 575,72	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
09/11/2023	11/12/2023	32	09/01/2024	



NOTA FISCAL Nº 024979136 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 11/12/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22231206840748000189660000249791361094736424
Protocolo de autorização: 3222300016846914 -
11/12/2023 às 18:50:39

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde: 10/11 - 11/12 • Revisão Tarifada, efeito médio de 14,78% REH. ANEEL 3.292/2023 início vigência 02/12/2023.

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)	443	1,118600	0,777672	17,25	133,79	495,54	ICMS	495,54	27,0000	133,79
ITENS FINANCEIROS						86,13	PIS	361,75	0,8498	3,08
Com Pub Pref Munic						5,95	COFINS	361,75	3,9184	14,17
Tributo a Reter IRPJ										

CONSUMO kWh	Valor
DEZ/22	298
JAN/23	190
FEV/23	195
MAR/23	424
ABR/23	363
MAI/23	324
JUN/23	417
JUL/23	251
AGO/23	294
SET/23	395
OUT/23	493
NOV/23	415
DEZ/23	443

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
D151445	Consumo	ATIVO TOTAL	42.290	42.733	1,00	443 kWh

Reservado ao Fisco		
11EB.8B46.FC96.C445.EE40.9E18.4EBB.B373		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3292/23	11/12/2023	

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Ouvdoria Equatorial: 0900 721 0164
Ligação gratuita de telefonemas e celulares.
de segunda a sexta das 8h às 18h.

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

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

BANCO DO BRASIL

001-9 | 00190.00009 03373.383227 50095.586173 8 00000000057572

Pague através do PIX.

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

É mais facilidade pra você.

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
11.12.2023	0202312024979136	DM	N	11.12.2023
USO DO BANCO	CARTERA	ESPECIE MODA	QUANTIDADE	VALOR
	17	R\$		575,72

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

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

VENCIMENTO	AGENCIA/CODIGO BENEFICIARIO	NOSSO NUMERO
26.12.2023		33733832250095586
		(-) VALOR DOCUMENTO
		575,72
		(-) DESCONTO ABATIMENTO
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES
		(-) MULTA
		(-) OUTROS ACRESCIMOS
		(-) VALOR COBRADO



Ficha de Compensação

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:49:55
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009033733832275009558617380000000057572
BENEFICIARIO:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA
NOME FANTASIA:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E
CNPJ: 06.840.748/0001-89
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL
CNPJ: 04.910.326/0001-07

NR. DOCUMENTO 122.001
NOSSO NUMERO 33733832250095586
CONVENIO 03373383
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 575,72
VALOR COBRADO 575,72

NR. AUTENTICACAO D.6A8.077.A4A.62B.F40

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 1208001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
698,00	11.802,00	360,00	338,00

FICHA: 14 DATA: 08/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: F M FEITOSA BEZERRA VELOSO - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 10.392.458/0001-97

CÓDIGO: 670

ENDEREÇO: RUA VICENTE GUSTAVO

CIDADE...: SEBASTIÃO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 360,00

Valor por Extensão:

trezentos e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/12/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 08/12/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE F M FEITOSA BEZERRA VELOSO RUA VICENTE GUSTAVO, 09 - CENTRO - CEP:64873-000 - SEBASTIAO LEAL - PI TEL: TELEFONE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004643 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2223 1110 3924 5800 0197 5500 1000 0046 4314 2034 9307 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA AO CONSUMIDOR				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32230022808554 18/11/2023 09:50:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194673600		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.392.458/0001-97	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL			CNPJ / CPF 04.910.326/0001-07		DATA DA EMISSÃO 18/11/2023
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERRA, 175 .			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64873-000
MUNICÍPIO SEBASTIAO LEAL		FONE / FAX		UF PI	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/11/2023
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:50:36

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/11/2023	360,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4382	ARM.MONTDESMONT COM 06 BANDEJAS SEM REFORCO 2000X920X300MM - CINZA TXT	94031000	0102	5102	KG	1,000	360,000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

TCL PDV - Sistema Comercial Integrado

RECEBEMOS DE F M FEITOSA BEZERRA VELOSO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 18/11/2023 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL - VALOR TOTAL: R\$ 360,00		NF-e Nº 000004643 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

08/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:14:57
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

=====

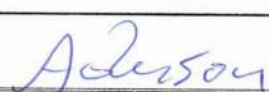
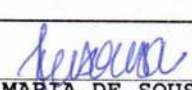
DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.596.000.033.137
VALOR TOTAL	360,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F M F B VELOSO - ME
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 33.137-6
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	D.3BC.9AB.E60.77E.911
-----------------	-----------------------

 CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 124001 / 12	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 12	FICHA: 9	DATA: 11/12/2023	EMPENHO TIPO: GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 11/12/2023
NOME: WHEKLYS DUARTE ARAUJO		CNPJ/CPF 044.069.623-28	CÓDIGO: 2039
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAUJO		BAIRRO	CEP 64873-000
		CIDADE: SEBASTIAO LEAL	UF PI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O ANO DE 2023.			
FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	3.000,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.35.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
36.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 3.000,00 três mil reais * * * * *			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>11/12/2023</u> DATA  ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
<u>12/12/2023</u> DATA  JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA			



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



NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
11/12/2023
Nº:04647

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: WHEKLYS DUARTE ARAÚJO

CPF/CNPJ: 044.069.623-28

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

MUNICÍPIO: SEBASTIÃO LEAL-PI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

E-MAIL: setortributossleal@gmail.com

BANCO: CONTA CAIXA

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07

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

MUNICÍPIO: SEBASTIAO LEAL-PI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

E-MAIL: setortributossleal@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 3.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação de Serviço: SEBASTIÃO LEAL

Mes de Competência da Nota Fiscal: 12/2023

Recolhimento: A RECOLHER

CNAE: -

Tipo de Empresa: PESSOA FÍSICA

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO:43AEBFAC-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: 12/2023
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO		VENCIMENTO: 11/12/2023
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:00025		(+)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: 12/2023
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO		VENCIMENTO: 11/12/2023
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:00025		(+)RECOLHIMENTO: 150,00
		(+)MULTA: 0,00
		(+)JUROS: 0,00
		(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817800000017 500053272026 312110000006 006100000006



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

12/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:51
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

=====

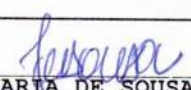
DATA DA TRANSFERENCIA	12/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.096.000.057.759
VALOR TOTAL	2.850,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.43E.2EB.533.A1B.CDD
-----------------	-----------------------

 CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 125001 / 12	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 12	FICHA: 9	DATA: 11/12/2023	EMPENHO TIPO: GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 12/12/2023
NOME: ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ENDEREÇO: RUA PIO XI		CNPJ/CPF: 10.921.279/0001-08 BAIRRO: CIDADE: TERESINA	CÓDIGO: 17 CEP: UF: PI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO 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.			VALOR TOTAL
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: <u>11/12/2023</u> DATA  ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
<u>12/12/2023</u> DATA  JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA			



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

Número da Nota

00002228

Data e Hora de Emissão

11/12/2023 11:53:49

Código de Verificação

855bcaed



PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

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

Inscrição Municipal : **102368-3**

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

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SEBASTIAO LEAL**

UF: **PI**

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

Descrição:

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 5.000,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2023**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**

Incidência: **TERESINA/PI**

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



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

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

Termo em que

Pede Deferimento

Teresina, 11 de dezembro de 2023

Evandro Pinheiro Mendes

Sócio Administrador

12/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:51
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

=====

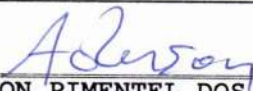
DATA DA TRANSFERENCIA	12/12/2023
NR. DOCUMENTO	554.249.000.051.705
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.555.FA3.5D5.0C1.ED7
-----------------	-----------------------

 CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 124002 / 12	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 12	FICHA: 10	DATA: 13/12/2023	EMPENHO TIPO: GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 13/12/2023
NOME: JOSE MAURICIO DE SOUSA		CNPJ/CPF 067.102.474-49	CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: RUA SAO JOSE		BAIRRO	CEP
		CIDADE SEBASTIAO LEAL	UF PI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O ANO DE 2023.			VALOR TOTAL
FONTE DE RECURSO Não se aplica Não se aplica			SOMA 1.800,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.36.27	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
21.300,00	1.800,00	1.800,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 1.800,00 um mil e oitocentos reais * * * * * * * * * * * * * * *			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>13/12/2023</u> DATA  ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
<u>13/12/2023</u> DATA  JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA			



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



NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
13/12/2023
Nº:04661

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: JOSÉ MAURICIO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 067.102.474-49

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

MUNICÍPIO: SEBASTIÃO LEAL-PI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

E-MAIL:

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07

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

MUNICÍPIO: SEBASTIAO LEAL-PI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

E-MAIL: setortributossleal@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.800,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação de Serviço: SEBASTIÃO LEAL

Mes de Competência da Nota Fiscal: 12/2023

Recolhimento: A RECOLHER

CNAE: -

Tipo de Empresa: PESSOA FÍSICA

AUTENTICAÇÃO: <https://infse.net/>

CÓDIGO:95A113C0-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: 12/2023
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO			VENCIMENTO: 13/12/2023
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:00012			(+)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: 12/2023
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO			VENCIMENTO: 13/12/2023
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:00012			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 90,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817400000003 900053272028 312130000002 052000000001



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.55
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

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

FAVORECIDO: JOSE MAURICIO DE SOUSA
CPF/CNPJ: 067.102.474-49
VALOR: R\$ 1.710,00
DEBITO EM: 13/12/2023

=====

DOCUMENTO: 121301
AUTENTICACAO SISBB: 7.4B7.ED8.FEF.D52.358

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		111001 / 12

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 12	FICHA: 11	DATA: 05/12/2023	EMPENHO TIPO: GL - Global
---------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 05/12/2023
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

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

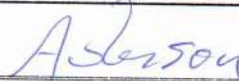
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	

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

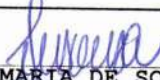
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.33	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR 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:
<u>05/12/2023</u> DATA
 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>13/12/2023</u> DATA	 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	---



BONAFE & OLIVEIRA LTDA.

CNPJ: 13.811.915/0001-29

Endereço: Rua PERNAMBUCO, 95 NOVO URUCUI

Uruçuí PI

Email: lenimar@inetconsultoria.com.br

Site:

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Via Única

Inscrição Estadual: 195886534

CEP: 64860-000

Telefone: 89 35441946

Serviço de Comunicação

Cliente: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF: 04.910.326/0001-07

I.E./RG.: ISENTO

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: 4529 - Série: U

Modelo: 21

CFOP: 5.303

Natureza: Prestação de serviço de comunicação a

estabelecimento comercial

Data Emissão: 05/12/2023

Período Prestação:

Dezembro/2023

Data Prestação: 01/12/2023

Valor a Pagar: 100,00

SEQ Discriminação dos Serviços

CFOP

BC ICMS

Aliq ICMS

Valor Total

1 SERVIÇO 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

7165.6AC5.135B.9AA3.6BEC.DA1A.E2EF.8755

ACEITA

Observação

REFERENTE A MENSALIDADE DEZEMBRO 2023 .

13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:15:47
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	13/12/2023
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	7.40C.447.BF5.97B.670
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**116001 / 12**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	12	FICHA:	11	DATA:	15/12/2023	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------	---------------	--------------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	15/12/2023
------------	----------	------------	--------------------	-------------	-------------------

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:

15/12/2023
DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

19/12/2023
DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NR-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000012075 SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED.ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86)3301-1700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012075 fl. 1 / 1 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO		CHAVE DE ACESSO 2223 1207 9897 8100 0138 5500 2000 0120 7517 7156 5434		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230024957419 15/12/2023 06:08:40	
		CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. SEBASTIAO LEAL				04.910.326/0001-07	15/12/2023
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERRA, 175				BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 64873-000
MUNICÍPIO SEBASTIAO LEAL		FONE / FAX		UF PI	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/12/2023
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0001	EDICAO	00000000	040	5949	UND	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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 9.452/97, DE 20.03.97.													

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI letra D da CF.		



INFORMATIVO

Informamos a todos os municípios, departamentos tributários municipais e seus contadores, que no que se refere a ***“Retenção do Imposto de Renda”***, vimos a informa-Vos que somos **ISENTOS** de tal obrigação fiscal, em decorrência de **IMUNIDADE TRIBUTÁRIA**, conforme previsto no art. 150º, VI, “D”, da Constituição Federal.

In verbis:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI – instituir impostos sobre:

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão,”

2. Informamos ainda que a condição de **IMUNIDADE TRIBUTÁRIA** se faz constante nos rodapés de nossos documentos fiscais, de acordo com recomendação da Receita Federal do Brasil.

Teresina (PI), 06 de Outubro de 2023

Atenciosamente,

[Assinatura]
Dep. Fin. Municipal



Rua Gov. Raimundo Arthur de Vasconcelos, nº 173
Ed. Ana Cecília • 2º Andar • Teresina-PI • CEP: 64001-450
Tel: 86 3301-1701 • email: atendimento@dompi.com.br
www.diariooficialdosmunicipios.org

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

Teresina _____ de _____ de 2023

Dir. J. M. Marañón

19/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:30
059600596 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2023
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	5.09D.BFD.7FB.272.85C
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE SUBEMPENHO

131001 / 12

NOTA DE SUBEMPENHO N°

12

FICHA: **11**

DATA: **18/12/2023**

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCAL

VENCIMENTO:
18/12/2023

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

151,79

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010100

01.031.1003.2001.0000

3.3.90.39.30

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

2.000,00

151,79

151,79

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

151,79

cento e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

18/12/2023

DATA

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

18/12/2023

DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

MATRICULA 2811708-5		Hidrometro	Referência DEZ/2023
Nome/Razão Social/Endereço CAMARA MILITAR RUA REI CENTRO SEBASTIÃO LEÃO AG= 198			
Situação Água/Esgoto 3/1	Res.	Categorias de Uso Com. Ind. Pub. 1	Inscrição 126 1 02 0161 0007-0001
Período de Consumo		Dias Consumo	
Histórico de Consumo		Forma de Faturamento	
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.
		LIGACAO NAO MEDIDA!!!	
		Cód. Responsável 028036309	Código da Tarifa
		Consumo Médio 0	Consumo Faturado 15
		Consumo 15	Consumo Faturado 15
DESCRIÇÃO DA FATURA			
Cód. AGUA	Nome do Serviço	Valor (R\$) 151,79	

VENCIMENTO 21/12/2023	TOTAL A PAGAR (R\$) 151,79
---------------------------------	--------------------------------------

PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA, JUROS, HORA CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 10 DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2014/2011-M5							
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	pH	Ferro	Colif.Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	10		10			10	10
Nº Amostras Realizadas	10		10			10	10
Nº Amostras que Atende Legislação	10		10			10	10
Valor Médio	0,80		0,50	6,00		0,00	0,00
CONDICIONAMENTO							
PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA, LAVE OS REFRIGERADORES SEMPRE COM ÁGUA FRIA.							
Mensagem: VIOLACAO DO CORTE/AUTO, RELIGACAO DE R\$ 215,25 A R\$ 229,07. PRECISA ATENDIMENTO PSICOLOGICO, LIGUE 0800 86 8888 P/ SER VICO MINUTOS PELA VIDA, CHAMADA GRATUITA P/ ADULTOS E IDOSOS							

AGESPISA Águas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888		Inscrição 126 1 02 0161 0007-0001	AG= 198
Res.	Categorias de Uso Com. Ind. Pub. 1	Matricula 2811708-5	Referência DEZ/2023
VENCIMENTO 21/12/2023		TOTAL A PAGAR (R\$) 151,79	
8262000001-4 51790001822-0 81170851220-7 2300000001-1			
			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.55
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	AGESPISA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	82620000001-4	51790001822-0
	81170851220-7	230000000001-1
Data do pagamento		18/12/2023
Valor em Dinheiro		151,79
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		151,79

DOCUMENTO: 121802
AUTENTICACAO SISBB: 5.608.B33.E93.EF5.88F

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**216002 / 12**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

12FICHA: **12**DATA: **18/12/2023**

EMPENHO TIPO:

GL - GlobalLICITAÇÃO: **DISPENSA**

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCIMENTO:

18/12/2023NOME: **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**CNPJ/CPF **37.047.207/0001-21**CÓDIGO: **2045**ENDEREÇO: **Q 6**BAIRRO **CASA**CEP **64077-028**CIDADE **TERESINA**UF **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**900,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.40.06

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:

18/12/2023

DATA

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

18/12/2023

DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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

Número da Nota

00003089

Data e Hora de Emissão

18/12/2023 10:29:32

Código de Verificação

2078e78a



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**

CPF/CNPJ: **37.047.207/0001-21**

Inscrição Municipal : **622344-3**

Endereço: **RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ 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**

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 DEZEMBRO DE 2023.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Aliquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2023**

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

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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



**PREFEITURA 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
**SEBASTIÃO
LEAL**
Nossa Cidade.
Nosso Orgulho.

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
18/12/2023
Nº:04730

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **WILLIM MARQUES O RODRIGUES**

CPF/CNPJ: **031.235.091-09**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

ENDEREÇO: **AVENIDA ULISSES GUIMARÃES, 1116, CENTRO, CEP: 64.873-000**

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIÃO LEAL-PI**

BANCO: **CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL.**

AGÊNCIA: **3563**

CONTA: **07288-7**

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	REF A JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO PARA VEREADORES E EQUIPE	001	2.202,00	2.202,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 2.202,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	DED. DE MATERIAL	BASE DE CÁLCULO %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR LÍQUIDO	TOTAL DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR DO ISS		
2.202,00	0,00	2.202,00	5,00	110,10		

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **12/2023**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: **-**

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **020B8668-DCAE4C4E**

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:45:06
059600596 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
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	4.DBA.757.0AD.79E.0BE
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**119001 / 12**

NOTA DE SUBEMPENHO N°	12	FICHA:	12	DATA:	06/12/2023	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------	---------------	--------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
13/12/2023NOME: **STS INFORMATICA LTDA**CNPJ/CPF: **73.726.333/0001-76**CÓDIGO: **2554**ENDEREÇO: **R SANTA LUZIA**BAIRRO: *********CEP: **64015-012**CIDADE: **TERESINA**UF: **PI****DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO****VALOR TOTAL**

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**350,00****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01

010100

01.031.1003.2001.0000

3.3.90.40.18

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONTEUDO DE WEB

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

4.200,00

350,00

350,00

0,00

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

trezentos e cinquenta reais * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

06/12/2023

DATA

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

13/12/2023

DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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

Número da Nota

00007445

Data e Hora de Emissão

06/12/2023 23:10:49

Código de Verificação

baeb2db5



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **064126-0**

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

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SEBASTIAO LEAL**

UF: **PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

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

OBSERVAÇÃO:

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Aliquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2023**

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

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

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

Mensagem enviada com sucesso.



STS Informática Ltda.-EPP

Divisão de Engenharia de Sistemas - Rua Santa Luzia, 2480/S - Piçarra - 64015-012 -
Teresina/PI. Fone (086) 3222-3173. CNPJ 73.726.333/0001-76. Inscrição Municipal 064.126-0

DECLARAÇÃO

A **STS INFORMATICA LTDA., - EPP** DECLARA para fins de não incidência na fonte do IRPJ, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e art. 4º da Instrução Normativa RFB Nº 1234, de 11 de Janeiro de 2012, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - **Simples Nacional**, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

- a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Teresina, 04 de dezembro de 2023.



STS Informática Ltda., - EPP



STS INFORMÁTICA LTDA - EPP.

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

RECIBO

R\$ 350,00

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL - PI**, a importância de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente ao pagamento dos serviços descritos na Nota Fiscal nº **7445**. Creditar Banco do Brasil: **Agência: 4249-8, Conta Corrente nº 89.888-0**.

Teresina (PI), ____ de ____ de ____.

STS Informática Ltda - EPP.

13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:15:47
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	13/12/2023
NR. DOCUMENTO	554.249.000.089.888
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.D68.747.A2F.1A9.AAC
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1208003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.029,95	30.970,05	236,16	27.793,79

FICHA: 11 DATA: 08/12/2023 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...: 236,16

Valor por Extenso:

duzentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/12/2023

ADERSON
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 08/12/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1226001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.448,28	31.551,72	229,66	27.218,62

FICHA: 11 DATA: 26/12/2023 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...: 229,66

Valor por Extenso:

duzentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/12/2023

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 26/12/2023

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		1208003 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO N° 1	FICHA: 11	DATA: 08/12/2023	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 08/12/2023
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

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

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

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	24,00
------------------	--------------------------------	-------------	--------------

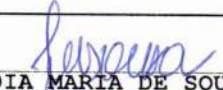
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS

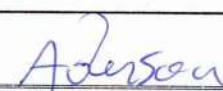
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
236,16	24,00	24,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 24,00
vinte e quatro reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:
<u>08/12/2023</u> DATA
 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>08/12/2023</u> DATA	 JOSELÂNDIA 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	
		1208003 / 2	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2	FICHA: 11	DATA: 12/12/2023	EMPENHO TIPO: GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 12/12/2023
NOME: BANCO DO BRASIL		CNPJ/CPF 06.687.545/0001-02	CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: URUCUI		BAIRRO	CEP
		CIDADE: URUCUI	UF PI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.			VALOR TOTAL
FONTE DE RECURSO Não se aplica Não se aplica			SOMA 181,66
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 DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
236,16	181,66	181,66	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 181,66 cento e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos * * * * * * * * * * * * * * *			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>12/12/2023</u> DATA  ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
<u>12/12/2023</u> DATA  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

1208003 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO N° **3** FICHA: **11** DATA: **18/12/2023** EMPENHO TIPO: **GL - Global**

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
OUTROS

VENCIMENTO:
18/12/2023

NOME: **BANCO DO BRASIL**

CNPJ/CPF **06.687.545/0001-02**

CÓDIGO: **5**

ENDEREÇO: **URUCUI**

BAIRRO

CEP

CIDADE **URUCUI**

UF **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

12,00

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

236,16

12,00

12,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 12,00

doze reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

18/12/2023

DATA

Aderson
ADESON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

18/12/2023

DATA

Jose Landia
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

1208003 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **4** FICHA: **11** DATA: **13/12/2023** EMPENHO TIPO: **GL - Global**

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
OUTROS

VENCIMENTO:
13/12/2023

NOME: **BANCO DO BRASIL**
ENDEREÇO: **URUCUI**

CNPJ/CPF **06.687.545/0001-02**
BAIRRO
CIDADE **URUCUI**

CÓDIGO: **5**
CEP
UF **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

12,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010100
01.031.1003.2001.0000
3.3.90.39.59

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

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

236,16

12,00

12,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 12,00

doze reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

13/12/2023
DATA

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

13/12/2023
DATA

Jose Landia
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**1208003 / 5**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	5	FICHA:	11	DATA:	26/12/2023	EMPENHO TIPO:	GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	
						26/12/2023	
NOME: BANCO DO BRASIL		CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02		CÓDIGO:		5	
ENDEREÇO: URUCUI		BAIRRO		CEP		UF PI	
		CIDADE URUCUI					

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
236,16	6,50	6,50	0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
26/12/2023	<i>Aderson</i>
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

26/12/2023	<i>Jose Landia</i>
DATA	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337270803108313009
27/12/2023 08:15:08

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			102.979,35 C
08/12/2023		0596	99015	470 Transferência recebida 08/12 11:02 P M SEBASTIAO LEAL FPM	550.596.000.001.157	110.000,00 C	
08/12/2023		0596	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:14 F M F B VELOSO - ME	550.596.000.033.137	360,00 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2774 51442957387 ALBETIZA COSTA MO	120.801	1.140,00 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3563 76636062134 JEOVANE LIMA DA S	120.802	100,00 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.098.607	12,00 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.098.608	12,00 D	211.355,35 C
12/12/2023		0596	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:13 WHEKLYS DUARTE ARAUJO	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
12/12/2023		0596	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:13 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	150,00 D	
12/12/2023		0596	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:13 ASSESCON ASS CONSULTORIA	554.249.000.051.705	5.000,00 D	
12/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.988	39.886,64 D	
12/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.989	7.924,20 D	
12/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.990	7.326,00 D	
12/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.201	19.679,96 D	
12/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.243.156	30,60 D	
12/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.243.157	20,40 D	
12/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.243.158	20,40 D	
12/12/2023		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.243.159	14,65 D	
12/12/2023		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.243.160	15,84 D	
12/12/2023		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.243.161	79,77 D	128.356,89 C
13/12/2023		0596	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:15 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	6.883,03 D	
13/12/2023		0596	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:15 BONAFE E OLIVEIRA	550.596.000.032.535	100,00 D	

13/12/2023	0596	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:15 STS INFORMATICA LTDA	554.249.000.089.888	350,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE	121.301	1.710,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.032.837	12,00 D	119.301,86 C
18/12/2023	0596	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:45 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	900,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3563 03123509109 WILLIM MARQUES DE	121.801	2.202,00 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADAÇÃO	121.802	151,79 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.063.464	12,00 D	116.036,07 C
19/12/2023	0596	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:51 JOSELANDIA MARIA DE SOUS	550.596.000.010.924	200,00 D	
19/12/2023	0596	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:51 DIARIO OFICIAL DOS MUN	553.219.000.006.746	1.100,00 D	114.736,07 C
20/12/2023	0596	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:02 REX COM E REPRESENTACOES	550.096.000.011.989	1.020,00 D	
20/12/2023	0596	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:02 ADERSON PIMENTEL DOS SAN	550.596.000.022.608	400,00 D	
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	122.001	575,72 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	2.257,20 D	110.483,15 C
26/12/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/12/2023	893.600.800.029.615	6,50 D	110.476,65 C
27/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			110.476,65 C
Saldo						110.476,65 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						29/12/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2024

OBSERVAÇÕES:

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