



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
OUTUBRO/2023**

ADM: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

ASSESCON
Assessoria & Consultoria Contábil

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

Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6379/0

Fabício Pinheiro Mendes
CRC/PI 10429/0

Rua Plo XI, 3215 Bairro São Pedro - Teresina - PI
Fones: (86) 3218.3570 / 9975.1543 / 9975.3220
E-mail: asseccon.pia@gmail.com
Site: www.asseccon.pia.com.br



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

Ofício nº

/2023

Sebastião Leal/PI, 27 de novembro de 2023.

Excelentíssimo Senhor,

Em conformidade com a legislação em vigor venho através deste, encaminhar ao Poder Executivo Municipal uma via do Balancete desta Câmara Municipal de Sebastião Leal, referente ao mês de **OUTUBRO** do ano de **2023**, composto dos documentos comprobatório das receitas e despesas realizadas e a dos demonstrativos contábeis exigidos pela resolução TCE – PI, Instrução Normativa TCE/PI nº 07, de 10 de dezembro de 2020 e Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações, conforme composição do processo em anexo.

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

Atenciosamente,


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

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

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

Em, 30 / 11 / 23
341.983.363-00

CPE:

(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 OUTUBRO 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 OUTUBRO de 2023.

Nosso parecer

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

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

É o parecer, smj.

Sebastião Leal/PI, 27 de novembro de 2023.

DANIELA MARIA DE SOUSA

Controladoria Interno

CPF: 047.561.683-96

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2023

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	123.905,23	1.209.166,82	ORÇAMENTÁRIA	98.906,58	993.891,38
CONSIGNACOES	13.905,23	139.166,82	01 Legislativa	98.906,58	993.891,38
9041 SALARIO FAMILIA	598,20	5.383,80	03 Essencial à Justiça		
9038 INSS	6.013,05	60.137,22	04 Administração		
9039 IRRF	7.047,65	71.028,03	06 Segurança Pública		
9043 ISS	240,00	2.602,75	08 Assistência Social		
9059 IR - EFD REINF	6,33	15,02	10 Saúde		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	110.000,00	1.070.000,00	11 Trabalho		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	110.000,00	1.070.000,00	12 Educação		
PREFEITURA MUNICIPAL D			13 Cultura		
Total ->	123.905,23	1.209.166,82	15 Urbanismo		
=> SALDO ANTERIOR	80.903,71	7.305,63	16 Habitação		
BANCO CONTA MOVIMENTO	80.903,71	7.305,63	17 Saneamento		
Total SALDO ANTERIOR	80.903,71	7.305,63	18 Gestão Ambiental		
TOTAL DA RECEITA	204.808,94	1.216.472,45	20 Agricultura		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.898,90	130.577,61
			RESTOS A PAGAR	0,00	1.400,00
			8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.400,00
			CONSIGNACOES	13.898,90	129.177,61
			9041 SALARIO FAMILIA	598,20	5.982,00
			9038 INSS	6.013,05	54.129,50
			9039 IRRF	7.047,65	66.463,36
			9043 ISS	240,00	2.602,75
			Total ->	112.805,48	1.124.468,99
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	92.003,46	92.003,46
			BANCO CONTA MOVIMENTO	92.003,46	92.003,46
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	92.003,46	92.003,46
			TOTAL DA DESPESA	204.808,94	1.216.472,45

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 001.342.113-16

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CONTADOR
 151.017.203-30

**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)

Outubro**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	245.003,92	124.503,43	113.403,68	256.103,67
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	82.511,92	124.503,43	113.403,68	93.611,67
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	80.903,71	123.905,23	112.805,48	92.003,46
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	80.903,71	123.905,23	112.805,48	92.003,46
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	80.903,71	123.905,23	112.805,48	92.003,46
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	80.903,71 D	123.905,23	112.805,48	92.003,46 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)		80.903,71	123.905,23	112.805,48	92.003,46
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.608,21	598,20	598,20	1.608,21
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.608,21	598,20	598,20	1.608,21
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.608,21	598,20	598,20	1.608,21
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	1.608,21 D	598,20	598,20	1.608,21 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	162.492,00	0,00	0,00	162.492,00
123000000	05	IMOBILIZADO	-	162.492,00	0,00	0,00	162.492,00
123100000	05	BENS MOVEIS	-	68.951,50	0,00	0,00	68.951,50
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	68.951,50	0,00	0,00	68.951,50
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00
123110102	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	17.580,00 D	0,00	0,00	17.580,00 D
123110199	(21) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	13.647,00	0,00	0,00	13.647,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	13.647,00 D	0,00	0,00	13.647,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	5.020,00 D	0,00	0,00	5.020,00 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00
123110402	(21) 05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	4.490,00 D	0,00	0,00	4.490,00 D
123110403	(21) 05	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	26.719,50	0,00	0,00	26.719,50
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	26.719,50 D	0,00	0,00	26.719,50 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	93.540,50	0,00	0,00	93.540,50
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	93.540,50	0,00	0,00	93.540,50
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	93.540,50	0,00	0,00	93.540,50
123210601	(21) 05	OBRA EM ANDAMENTO	P P	93.540,50 D	0,00	0,00	93.540,50 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(168.186,72)	112.207,28	112.213,61	(168.193,05)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(34.009,66)	112.207,28	112.213,61	(34.015,99)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	82.194,25	82.194,25	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	67.929,12	67.929,12	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.929,12	67.929,12	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	67.929,12	67.929,12	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	67.929,12	67.929,12	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	14.265,13	14.265,13	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.265,13	14.265,13	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	14.265,13	14.265,13	0,00
211430101	(20) 05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.265,13	14.265,13	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	13.712,33	13.712,33	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	13.712,33	13.712,33	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.712,33	13.712,33	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	13.712,33	13.712,33	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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
		L E A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO COD:2087 TP:1 30800184000135		0,00			0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Outubro**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA. COD:84 TP:1 07226160000283				0,00			0,00
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO COD:2949 TP:1 33071724000185				0,00			0,00
213110199 (3) 05		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	13.712,33	13.712,33	0,00 C
218000000 05		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(34.009,66)	16.300,70	16.307,03	(34.015,99)
218800000 05		VALORES RESTITUÍVEIS	-	(34.009,66)	13.300,70	13.307,03	(34.015,99)
218810000 05		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)
218810100 05		CONSIGNACOES	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)
218810115 (20) 05		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(459,60) C	0,00	0,00	(459,60) C
218820000 05		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(33.550,06)	13.300,70	13.307,03	(33.556,39)
218820100 05		CONSIGNAÇÕES	-	(33.550,06)	13.300,70	13.307,03	(33.556,39)
218820102 (20) 05		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.705,65) C	6.013,05	6.013,05	(19.705,65) C
218820104 (20) 05		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.697,69) C	7.047,65	7.053,98	(11.704,02) C
218820108 (20) 05		ISS	P F	(2.146,72) C	240,00	240,00	(2.146,72) C
218900000 05		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910000 05		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910200 (3) 05		DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS COD:2558 TP:2 00134211316				0,00	800,00	800,00	0,00
CICERINO JOSE DE SOUSA COD:1369 TP:2 44679050306				0,00			0,00
FABRICIA GOMES DE BRITO COD:2979 TP:2 03895286176				0,00	400,00	400,00	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	700,00	700,00	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	400,00	400,00	0,00
LIANA DE SOUSA SARAIVA COD:2978 TP:2 0467743312				0,00			0,00
ODINELSON CARVALHO BORGES COD:2520 TP:2 42074142315				0,00			0,00
THAIS ALVES DE ARAUJO COD:1096 TP:2 07092869374				0,00	700,00	700,00	0,00
230000000 05		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(134.177,06)	0,00	0,00	(134.177,06)
237000000 05		RESULTADOS ACUMULADOS	-	(134.177,06)	0,00	0,00	(134.177,06)
237100000 05		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(134.177,06)	0,00	0,00	(134.177,06)
237110000 05		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.221.554,73	0,00	0,00	2.221.554,73
237110100 (21) 05		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200 (21) 05		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	491.557,67 X	0,00	0,00	491.557,67 X
237110200 (21) 05		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	1.729.997,06 X	0,00	0,00	1.729.997,06 X
237120000 05		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.780.103,92)	0,00	0,00	(2.780.103,92)
237120100 (21) 05		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200 (21) 05		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.890.903,92) X	0,00	0,00	(1.890.903,92) X
237120200 (21) 05		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(889.200,00) X	0,00	0,00	(889.200,00) X
237130000 05		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	424.372,13	0,00	0,00	424.372,13
237130100 (21) 05		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200 (21) 05		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	284.085,15 X	0,00	0,00	284.085,15 X
237130200 (21) 05		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	140.286,98 X	0,00	0,00	140.286,98 X
300000000 05		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	883.182,80	98.906,58	0,00	982.089,38
310000000 05		PESSOAL E ENCARGOS	-	724.956,76	82.194,25	0,00	807.151,01
311000000 05		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	610.930,11	67.929,12	0,00	678.859,23
311200000 05		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	610.930,11	67.929,12	0,00	678.859,23
311210000 05		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	610.930,11	67.929,12	0,00	678.859,23
311210100 05		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	610.930,11	67.929,12	0,00	678.859,23
311210131 (21) 05		SUBSÍDIOS	P -	540.082,11 D	60.009,12	0,00	600.091,23 D
311210199 (21) 05		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	70.848,00 D	7.920,00	0,00	78.768,00 D
312000000 05		ENCARGOS PATRONAIS	-	114.026,65	14.265,13	0,00	128.291,78
312200000 05		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	114.026,65	14.265,13	0,00	128.291,78
312230000 05		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	114.026,65	14.265,13	0,00	128.291,78
312230100 (21) 05		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	114.026,65 D	14.265,13	0,00	128.291,78 D
330000000 05		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	158.226,04	16.712,33	0,00	174.938,37

**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)

Outubro**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	9.012,41	0,00	0,00	9.012,41
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	9.012,41	0,00	0,00	9.012,41
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.012,41	0,00	0,00	9.012,41
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.447,00 D	0,00	0,00	4.447,00 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	422,00 D	0,00	0,00	422,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.783,41 D	0,00	0,00	2.783,41 D
331114400	(21)05	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	149.213,63	16.712,33	0,00	165.925,96
332100000	05	DIÁRIAS	-	14.150,00	3.000,00	0,00	17.150,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.150,00	3.000,00	0,00	17.150,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.150,00 D	3.000,00	0,00	17.150,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	48.760,00	5.300,00	0,00	54.060,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	48.760,00	5.300,00	0,00	54.060,00
332210300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	27.000,00 D	3.000,00	0,00	30.000,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.375,00 D	500,00	0,00	1.875,00 D
332211100	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	305,00 D	0,00	0,00	305,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.880,00 D	0,00	0,00	3.880,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	16.200,00 D	1.800,00	0,00	18.000,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	86.303,63	8.412,33	0,00	94.715,96
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	86.303,63	8.412,33	0,00	94.715,96
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	45.000,00 D	5.000,00	0,00	50.000,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	900,00 D	100,00	0,00	1.000,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	9.900,00 D	1.100,00	0,00	11.000,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.879,46 D	770,91	0,00	5.650,37 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	11.250,00 D	1.250,00	0,00	12.500,00 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	162,00 D	0,00	0,00	162,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.714,17 D	191,42	0,00	1.905,59 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00 D
332315600	(21)05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.498,00 D	0,00	0,00	5.498,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(960.000,00)	0,00	110.000,00	(1.070.000,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(960.000,00)	0,00	110.000,00	(1.070.000,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(960.000,00)	0,00	110.000,00	(1.070.000,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(960.000,00)	0,00	110.000,00	(1.070.000,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(960.000,00)	0,00	110.000,00	(1.070.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(960.000,00) C	0,00	110.000,00	(1.070.000,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.408.098,58	3.691,42	0,00	2.411.790,00
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.406.698,58	3.691,42	0,00	2.410.390,00
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.406.698,58	3.691,42	0,00	2.410.390,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.322.000,00	0,00	0,00	1.322.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.345.000,00	0,00	0,00	1.345.000,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.345.000,00 D	0,00	0,00	1.345.000,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	36.500,00 D	0,00	0,00	36.500,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	36.500,00 D	0,00	0,00	36.500,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(36.500,00) X	0,00	0,00	(36.500,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(59.500,00)	0,00	0,00	(59.500,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(59.500,00) C	0,00	0,00	(59.500,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.084.698,58	3.691,42	0,00	1.088.390,00
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.084.698,58	3.691,42	0,00	1.088.390,00
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.084.698,58	3.691,42	0,00	1.088.390,00
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.090.548,58 D	3.691,42	0,00	1.094.240,00 D
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(5.850,00) C	0,00	0,00	(5.850,00) C
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(2.408.098,58)	399.317,74	403.009,16	(2.411.790,00)

**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)

Outubro**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
E ORÇAMENTO							
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.406.698,58)	399.317,74	403.009,16	(2.410.390,00)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.406.698,58)	399.317,74	403.009,16	(2.410.390,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.322.000,00)	201.504,58	201.504,58	(1.322.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(237.301,42) C	3.691,42	0,00	(233.610,00) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.084.698,58)	197.813,16	201.504,58	(1.088.390,00)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(189.713,78) C	98.906,58	3.691,42	(94.498,62) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	98.906,58	98.906,58	0,00 C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(894.984,80) C	0,00	98.906,58	(993.891,38) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.084.698,58)	197.813,16	201.504,58	(1.088.390,00)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.084.698,58)	197.813,16	201.504,58	(1.088.390,00)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.084.698,58)	197.813,16	201.504,58	(1.088.390,00)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(189.713,78) C	98.906,58	3.691,42	(94.498,62) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	98.906,58	98.906,58	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(894.984,80) C	0,00	98.906,58	(993.891,38) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.400,00)	0,00	0,00	(1.400,00)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.400,00)	0,00	0,00	(1.400,00)
632100000	(13) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.400,00) C	0,00	0,00	(1.400,00) C
632700000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	2.433.791,63	124.503,43	1.196,40	2.557.098,66
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.433.791,63	124.503,43	1.196,40	2.557.098,66
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.088.791,63	124.503,43	1.196,40	1.212.098,66
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.088.791,63	124.503,43	1.196,40	1.212.098,66
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.117.769,60 D	110.000,00	598,20	1.227.171,40 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(163.833,32) D	598,20	0,00	(163.235,12) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	134.855,35 D	13.905,23	598,20	148.162,38 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	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.345.000,00 D	0,00	0,00	1.345.000,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(2.433.791,63)	424.908,26	548.215,29	(2.557.098,66)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.433.791,63)	424.908,26	548.215,29	(2.557.098,66)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.088.791,63)	314.908,26	438.215,29	(1.212.098,66)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.088.791,63)	314.908,26	438.215,29	(1.212.098,66)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	141.211,52	103.794,40	210.102,98	34.902,94
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.116.104,39 X	103.794,40	210.102,98	1.009.795,81 X
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(974.892,87) C	0,00	0,00	(974.892,87) C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(189.713,78)	98.906,58	3.691,42	(94.498,62) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(189.713,78) C	98.906,58	3.691,42	(94.498,62) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(34.009,66)	112.207,28	112.213,61	(34.015,99)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	98.906,58	98.906,58	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.009,66) C	13.300,70	13.307,03	(34.015,99) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.006.279,71)	0,00	112.207,28	(1.118.486,99)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(896.384,80) C	0,00	98.906,58	(995.291,38) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(109.894,91) C	0,00	13.300,70	(123.195,61) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.345.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.345.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.345.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.345.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.345.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.345.000,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.345.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.345.000,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(385.000,00) C	110.000,00	0,00	(275.000,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(960.000,00) C	0,00	110.000,00	(1.070.000,00) C
				0,00	1.288.038,14	1.288.038,14	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)

Outubro**Página 5**

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade de Despesa	Elemento	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	1003	1001	4.4.90.51.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	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	721.000,00	0,00	0,00	721.000,00	0,00	0,00	0,00	67.929,12	678.859,23	67.929,12	678.859,23	42.140,77
1.500	01	1003	2001	3.1.90.13.00	170.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.265,13	128.291,78	14.265,13	128.291,78	26.708,22
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	3.000,00	17.150,00	0,00	0,00	2.850,00	3.000,00	17.150,00	3.000,00	17.150,00	0,00
1.500	01	1003	2001	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	9.012,41	0,00	0,00	40.987,59	0,00	9.012,41	0,00	9.012,41	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	80.000,00	8.000,00	80.000,00	16.000,00
1.500	01	1003	2001	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	500,00	27.660,00	0,00	0,00	32.340,00	2.300,00	24.060,00	2.300,00	24.060,00	3.600,00
1.500	01	1003	2001	3.3.90.39.00	93.000,00	0,00	191,42	30.267,59	0,00	0,00	62.732,41	2.162,33	26.717,96	2.162,33	26.717,96	3.549,63
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	12.500,00	1.250,00	12.500,00	2.500,00
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	0,00	0,00	17.652,00	0,00	-5.850,00	198,00	0,00	11.802,00	0,00	11.802,00	0,00
1.500	01	1003	2004	3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	1003	2005	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						0,00	3.691,42	1.094.240,00	0,00	-5.850,00	233.610,00	98.906,58	993.891,38	98.906,58	993.891,38	94.498,62

TOTAL GERAL	1.322.000,00	0,00	3.691,42	1.094.240,00	0,00	-5.850,00	233.610,00	98.906,58	993.891,38	98.906,58	993.891,38	94.498,62
-------------	--------------	------	----------	--------------	------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------

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 : Outubro 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
1017001	17/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	191,42	191,42	0,00	BANCO DO BRASIL
1019001	19/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	500,00	500,00	0,00	RIKEL ANTONIO DE SOUSA
1020001	20/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
1020002	20/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	FABRICIA GOMES DE BRITO
1023001	23/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	GILMAR DE SOUSA E SILVA
1025001	25/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
1025002	25/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	THAIS ALVES DE ARAUJO
Total Geral						3.691,42	3.691,42	0,00	



ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 : Outubro 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	17/10/2023	77631	102023	BONAFE & OLIVEIRA LTDA
116001	16/01/2023	1.100,00	0,00	20/10/2023	77631	102023	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
119001	19/01/2023	350,00	0,00	17/10/2023	77631	102023	STS INFORMATICA LTDA
124001	24/01/2023	2.850,00	150,00	17/10/2023	77631	102023	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
124001	24/01/2023	150,00	0,00	17/10/2023	77631	DESCONTO	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
124002	24/01/2023	1.710,00	90,00	17/10/2023	77631	102023	JOSE MAURICIO DE SOUSA
124002	24/01/2023	90,00	0,00	17/10/2023	77631	DESCONTO	JOSE MAURICIO DE SOUSA
125001	25/01/2023	5.000,00	0,00	17/10/2023	77631	102023	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
125002	25/01/2023	3.663,00	297,00	17/10/2023	77631	102023	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMMISSIONADOS
125002	25/01/2023	297,00	0,00	17/10/2023	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMMISSIONADOS
125003	25/01/2023	47.542,42	12.466,70	17/10/2023	77631	102023	FOLHA - VEREADORES
125003	25/01/2023	12.466,70	0,00	17/10/2023	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
125004	25/01/2023	3.663,00	297,00	17/10/2023	77631	102023	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
125004	25/01/2023	297,00	0,00	17/10/2023	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
131001	31/01/2023	151,79	0,00	17/10/2023	77631	102023	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
216002	16/02/2023	900,00	0,00	20/10/2023	77631	102023	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
216003	16/02/2023	13.666,93	598,20	17/10/2023	77631	102023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
216003	16/02/2023	598,20	0,00	17/10/2023	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
808001	08/08/2023	612,79	6,33	26/10/2023	77631	102023	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
808001	08/08/2023	6,33	0,00	26/10/2023	77631	DESCONTO	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
1017001	17/10/2023	173,42	0,00	17/10/2023	77631	102023	BANCO DO BRASIL
1017001	17/10/2023	11.50	0,00	20/10/2023	77631	102023	BANCO DO BRASIL
1017001	17/10/2023	6,50	0,00	25/10/2023	77631	102023	BANCO DO BRASIL
1019001	19/10/2023	500,00	0,00	20/10/2023	77631	102023	RIKEL ANTONIO DE SOUSA
1020001	20/10/2023	400,00	0,00	23/10/2023	77631	102023	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
1020002	20/10/2023	400,00	0,00	23/10/2023	77631	102023	FABRICIA GOMES DE BRITO
1023001	23/10/2023	700,00	0,00	23/10/2023	77631	102023	GILMAR DE SOUSA E SILVA
1025001	25/10/2023	800,00	0,00	26/10/2023	77631	102023	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
1025002	25/10/2023	700,00	0,00	26/10/2023	77631	102023	THAIS ALVES DE ARAUJO

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 : Outubro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		98.906,58	13.905,23				


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 : Outubro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	109001	09/01/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)	010100	01	2001	3.3.90.39.29	3.000,00	288,05
1.500.9999	111001	11/01/2023	BONAFE & OLIVEIRA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	200,00
1.500.9999	116001	16/01/2023	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.68	13.200,00	2.200,00
1.500.9999	119001	19/01/2023	STS INFORMATICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.18	4.200,00	700,00
1.500.9999	124001	24/01/2023	WHEKLYS DUARTE ARAUJO	010100	01	2001	3.3.90.35.02	36.000,00	6.000,00
1.500.9999	124002	24/01/2023	JOSE MAURICIO DE SOUSA	010100	01	2001	3.3.90.36.27	21.300,00	3.600,00
1.500.9999	125003	25/01/2023	FOLHA - VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.75	627.000,00	26.908,77
1.500.9999	125004	25/01/2023	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	47.000,00	7.616,00
1.500.9999	125001	25/01/2023	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	60.000,00	10.000,00
1.500.9999	125002	25/01/2023	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	47.000,00	7.616,00
1.500.9999	131001	31/01/2023	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.30	2.000,00	529,08
1.500.9999	216002	16/02/2023	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.06	10.800,00	1.800,00
1.500.9999	216003	16/02/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	155.000,00	26.708,22
1.500.9999	808001	08/08/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)	010100	01	2001	3.3.90.39.29	1.800,00	332,50
Sub Total Geral								1.029.500,00	94.498,62
Total Geral								1.029.500,00	94.498,62


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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



G3342615326755471
26/10/2023 15:36:48

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			80.903,71 C
16/10/2023		0596	99015 870 Transferência recebida	550.596.000.005.155	110.000,00 C	190.903,71 C
			16/10 11:41 P M S L CONTA MOVIMENTO			
17/10/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
			17/10 11:49 WHEKLYS DUARTE ARAUJO			
17/10/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	7.047,65 D	
			17/10 11:49 P M S L CONTA MOVIMENTO			
17/10/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	240,00 D	
			17/10 12:06 P M S L CONTA MOVIMENTO			
17/10/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.032.535	100,00 D	
			17/10 11:49 BONAFAE E OLIVEIRA			
17/10/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.051.705	5.000,00 D	
			17/10 12:06 ASSESCON ASS CONSULTORIA			
17/10/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	350,00 D	
			17/10 11:49 STS INFORMATICA LTDA			
17/10/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.687	47.542,42 D	
17/10/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.688	7.924,20 D	
17/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	1.710,00 D	
			104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE			
17/10/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	101.702	151,79 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
17/10/2023		0000	13105 375 Impostos	101.703	19.679,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.142.186	11,50 D	
			Cobrança referente 17/10/2023			
17/10/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.901.100.236.436	30,60 D	
			Cobrança referente 17/10/2023			
17/10/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.901.100.236.437	20,40 D	
			Cobrança referente 17/10/2023			
17/10/2023		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.901.100.236.438	15,84 D	
			Cobrança referente 17/10/2023			
17/10/2023		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.901.100.236.439	95,08 D	98.134,27 C
			Cobrança referente 17/10/2023			
20/10/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	300.003	500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/10/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.038.756	500,00 D	
			20/10 15:41 RIKEL ANTONIO DE SOUSA			
20/10/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
			20/10 13:16 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
20/10/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	900,00 D	
			20/10 13:16 L A O S S LTDA			
20/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	500,00 D	
			079 0001 62569944343 RIKEL ANTONIO DE			
20/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.027.096	11,50 D	95.622,77 C
			Cobrança referente 20/10/2023			
23/10/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.010.924	400,00 D	
			23/10 16:51 JOSELANDIA MARIA DE SOUS			
23/10/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.591	700,00 D	
			23/10 16:51 GILMAR DE SOUSA E SILVA			
23/10/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.035.808	400,00 D	94.122,77 C
			23/10 16:51 FABRICIA GOMES			

25/10/2023	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	802.980.800.937.453	6,50 D	94.116,27 C
		Cobrança referente 10/10/2023			
26/10/2023	0000	11105 109 Pagamento de Bolet	102.601	612,79 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
26/10/2023	0596	00596 470 Transferência enviada	550.596.000.022.608	800,00 D	
		26/10 08:48 ADERSON PIMENTEL DOS SAN			
26/10/2023	0596	00596 470 Transferência enviada	550.596.000.024.411	700,00 D	
		26/10 10:32 THAIS ALVES DE ARAUJO			
26/10/2023	0000	00000 999 S A L D O			92.003,48 C
Saldo					92.003,48C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2023

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

17/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:49:23
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	7.047,65

***** 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	1.376.6EE.E3E.065.DD4
-----------------	-----------------------

17/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:06:24
059600596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	240,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.EBC.6B8.0BD.DAB.05D
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**125003 / 10**NOTA DE SUBEMPENHO N° **10**FICHA: **3**DATA: **17/10/2023**

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

FOLHA DE PAGAMEN

VENCIMENTO:

17/10/2023NOME: **FOLHA - VEREADORES**

CNPJ/CPF

CÓDIGO: **583**

BAIRRO

CEP

ENDEREÇO: SEBASTIAO LEAL

CIDADE SEBASTIAO LEAL

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**60.009,12**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.75

SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

627.000,00

60.009,12

60.009,12

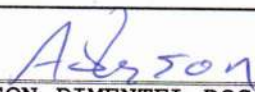
0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 60.009,12sessenta mil e nove reais e doze centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

17/10/2023

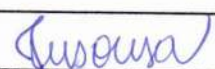
DATA


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

17/10/2023

DATA


JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL - PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

10/2023

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

16/10/2023 11:44:18

Data Pagamento: 16/10/2023 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLÊNARIO

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

AG:0596

Admissão: 01/01/2021

C/C:22608-4

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 9.475,12

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.68

876,95

D 920 IRRF - SALARIO

27.50

1.479,54

Base FGTS

Valor FGTS

Base Prev.

Base IRRF

Proventos

Descontos

Líquido

0,00

0,00

9.475,12

9.475,12

9.475,12

2.356,49

7.118,63

Nomer: CICERINO JOSE DE SOUSA

Matricula: 10-1

CPF: 44679050306

Data Nasc. 07/12/1972

PIS/PASEP: 11953858303

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

AG:0596

Admissão: 01/01/2021

C/C:22343-3

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.316,75

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.24

710,25

D 920 IRRF - SALARIO

27.50

656,83

Base FGTS

Valor FGTS

Base Prev.

Base IRRF

Proventos

Descontos

Líquido

0,00

0,00

6.316,75

6.316,75

6.316,75

1.367,08

4.949,67

Nomer: FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA

Matricula: 8-1

CPF: 02137338386

Data Nasc. 18/12/1975

PIS/PASEP: 19020827203

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

AG:0596

Admissão: 01/01/2021

C/C:22377-8

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.316,75

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.24

710,25

D 920 IRRF - SALARIO

27.50

656,83

Base FGTS

Valor FGTS

Base Prev.

Base IRRF

Proventos

Descontos

Líquido

0,00

0,00

6.316,75

6.316,75

6.316,75

1.367,08

4.949,67

Nomer: GENELSON JOSÉ DE SOUSA

Matricula: 9-1

CPF: 01632486300

Data Nasc. 15/03/1982

PIS/PASEP: 16878434999

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

AG:0596

Admissão: 01/01/2021

C/C:22348-4

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.316,75

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.24

710,25

D 920 IRRF - SALARIO

27.50

656,83

Base FGTS

Valor FGTS

Base Prev.

Base IRRF

Proventos

Descontos

Líquido

0,00

0,00

6.316,75

6.316,75

6.316,75

1.367,08

4.949,67

Nomer: GILDENOR DA ROCHA MARTINS

Matricula: 4-1

CPF: 83861807300

Data Nasc. 23/03/1976

PIS/PASEP: 19004671997

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

AG:0596

Admissão: 01/01/2021

C/C:20410-2

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.316,75

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.68

280,60

D 920 IRRF - SALARIO

27.50

774,98

Base FGTS

Valor FGTS

Base Prev.

Base IRRF

Proventos

Descontos

Líquido

0,00

0,00

6.316,75

6.316,75

6.316,75

1.055,58

5.261,17

Nomer: GILMAR DE SOUSA E SILVA

Matricula: 6-1

CPF: 00647170388

Data Nasc. 10/11/1982

PIS/PASEP: 19057802530

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

AG:0596

Admissão: 01/01/2021

C/C:22591-6

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.316,75

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.24

710,25

D 920 IRRF - SALARIO

27.50

656,83

Base FGTS

Valor FGTS

Base Prev.

Base IRRF

Proventos

Descontos

Líquido

0,00

0,00

6.316,75

6.316,75

6.316,75

1.367,08

4.949,67

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

Mês/Ano

10/2023

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

16/10/2023 11:44:18

Data Pagamento: 16/10/2023 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

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 6.316,75

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 852,15

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
6.316,75Base IRRF
6.316,75Proventos
6.316,75Descontos
852,15Líquido
5.464,60

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 6.316,75

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.24 710,25

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 656,83

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
6.316,75Base IRRF
6.316,75Proventos
6.316,75Descontos
1.367,08Líquido
4.949,67

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 6.316,75

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.24 710,25

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 656,83

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
6.316,75Base IRRF
6.316,75Proventos
6.316,75Descontos
1.367,08Líquido
4.949,67**Total Vínculo: 9**Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
60.009,12Base IRRF
60.009,12Proventos
60.009,12Descontos
12.466,70Líquido
47.542,42**Total Subdivisão: 9**Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
60.009,12Base IRRF
60.009,12Proventos
60.009,12Descontos
12.466,70Líquido
47.542,42**Total Divisão: 9**Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
60.009,12Base IRRF
60.009,12Proventos
60.009,12Descontos
12.466,70Líquido
47.542,42

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

10/2023

Folha Mensal

Página 1 de 3

Resumo Contábil

16/10/2023 11:45:14

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

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	5.419,05
Total	5.419,05
Base de I.R.R.F.	60.009,12
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	60.009,12
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	60.009,12

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

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

Mês/Ano
10/2023
Folha Mensal
Página 1 de 3
16/10/2023

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL								
Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO								
Vínculo: 01 - ELETIVO								
7-1	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	001.342.113-16	9.475,12	2.356,49	7.118,63	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22608-4
10-1	CICERINO JOSE DE SOUSA	446.790.503-06	6.316,75	1.367,08	4.949,67	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22343-3
8-1	FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO	021.373.383-86	6.316,75	1.367,08	4.949,67	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22377-8
9-1	GENELSON JOSÉ DE SOUSA	016.324.863-00	6.316,75	1.367,08	4.949,67	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22348-4
4-1	GILDENOR DA ROCHA MARTINS	838.618.073-00	6.316,75	1.055,58	5.261,17	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	20410-2
6-1	GILMAR DE SOUSA E SILVA	006.471.703-88	6.316,75	1.367,08	4.949,67	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22591-6
14-1	JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	397.337.183-00	6.316,75	852,15	5.464,60	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22425-1
3-1	ODINELSON CARVALHO BORGES	420.741.423-15	6.316,75	1.367,08	4.949,67	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	7426-8
5-1	THAIS ALVES DE ARAUJO	070.928.693-74	6.316,75	1.367,08	4.949,67	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	24411-2
Qtde Vínculo: 9			60.009,12	12.466,70	47.542,42			
Qtde Subdivisão: 9			60.009,12	12.466,70	47.542,42			

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**125002 / 10**NOTA DE SUBEMPENHO N° **10**FICHA: **3**DATA: **17/10/2023**

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

FOLHA DE PAGAMEN

VENCIMENTO:

17/10/2023NOME: **FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS**

CNPJ/CPF

CÓDIGO: **2946**

BAIRRO

CEP **64873-000**

ENDEREÇO:

CIDADE **SEBASTIAO LEAL**UF **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**3.960,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.51

OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

47.000,00

3.960,00

3.960,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.960,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

17/10/2023

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.

17/10/2023

DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

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

Mês/Ano

10/2023

Página 4 de 5

16/10/2023 11:44:18

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 16/10/2023 - Folha Mensal**

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

PIS/PASEP:19063615762 Vínculo: COMISSIONADO

Cargo: CONTROLADOR(A)

Admissão: 04/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

AG:0596

C/C:32728-X

P 002	Vencimento Comissão	30.00D	1.320,00
P 904	Salário-Família	3.00	179,46

D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00
-------	--------------------	------	-------

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

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

Base Prev.	1.320,00
------------	----------

Base IRRF	1.320,00
-----------	----------

Proventos	1.499,46
-----------	----------

Descontos	99,00
-----------	-------

Líquido	1.400,46
---------	----------

Nomer: JOSELANDIA MARIA DE SOUSA

Matricula: 1-1

CPF: 00612482316

Data Nasc. 09/08/1980

PIS/PASEP:19021647934 Vínculo: COMISSIONADO

Cargo: TESOUREIRO(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

AG:0596

C/C:10924-X

P 002	Vencimento Comissão	30.00D	1.320,00
P 904	Salário-Família	1.00	59,82

D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00
-------	--------------------	------	-------

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

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

Base Prev.	1.320,00
------------	----------

Base IRRF	1.320,00
-----------	----------

Proventos	1.379,82
-----------	----------

Descontos	99,00
-----------	-------

Líquido	1.280,82
---------	----------

Nomer: MAURICIO DA SILVA BRITO

Matricula: 16-1

CPF: 95870580382

Data Nasc. 12/12/1980

PIS/PASEP:19008580406 Vínculo: COMISSIONADO

Cargo: OVIDOR (A)

Admissão: 02/01/2023

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

AG:0596

C/C:16625-1

P 003	Salário-Base	30.00D	1.320,00
-------	--------------	--------	----------

D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00
-------	--------------------	------	-------

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

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

Base Prev.	1.320,00
------------	----------

Base IRRF	1.320,00
-----------	----------

Proventos	1.320,00
-----------	----------

Descontos	99,00
-----------	-------

Líquido	1.221,00
---------	----------

Total Vínculo: 3

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

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

Base Prev.	3.960,00
------------	----------

Base IRRF	3.960,00
-----------	----------

Proventos	4.199,28
-----------	----------

Descontos	297,00
-----------	--------

Líquido	3.902,28
---------	----------

Total Subdivisão: 3

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

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

Base Prev.	3.960,00
------------	----------

Base IRRF	3.960,00
-----------	----------

Proventos	4.199,28
-----------	----------

Descontos	297,00
-----------	--------

Líquido	3.902,28
---------	----------

Total Divisão: 3

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

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

Base Prev.	3.960,00
------------	----------

Base IRRF	3.960,00
-----------	----------

Proventos	4.199,28
-----------	----------

Descontos	297,00
-----------	--------

Líquido	3.902,28
---------	----------

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

10/2023

Página 5 de 5

16/10/2023 11:44:18

Folha de Pagamento

Total Geral: 15

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL - PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

10/2023

Folha Mensal

Página 3 de 3

16/10/2023 11:45:14

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

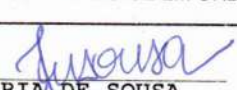
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL								
Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO								
Vínculo: 03 - COMISSIONADO								
13-1	DANIELA MARIA DE SOUSA	047.561.683-96	1.499,46	99,00	1.400,46	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	33728-X
1-1	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	006.124.823-16	1.379,82	99,00	1.280,82	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			4.199,28	297,00	3.902,28			
Qtde Subdivisão: 3			4.199,28	297,00	3.902,28			
Qtde Divisão: 15			68.527,32	13.060,70	55.466,62			
Qtde Total: 15			68.527,32	13.060,70	55.466,62			

SEBASTIÃO LEAL, 16 de outubro de 2023

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO	
				125004 / 10	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 10		FICHA: 3	DATA: 17/10/2023	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO: 17/10/2023	
NOME: FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS		CNPJ/CPF	CÓDIGO: 2947		
ENDEREÇO:		BAIRRO	CEP 64873-000		
		CIDADE SEBASTIAO LEAL	UF PI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A VECIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.					
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica		SOMA	3.960,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.11.51		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
47.000,00	3.960,00	3.960,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 3.960,00 três mil, novecentos e sessenta reais * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>17/10/2023</u> DATA  ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
<u>17/10/2023</u> DATA  JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA					

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

Mês/Ano

10/2023

Página 3 de 5

16/10/2023 11:44:18

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 16/10/2023 - 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

10/2023

Folha Mensal

Página 2 de 3

16/10/2023 11:45:14

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

Total de Vencimentos	3.960,00	Total a Empenhar	
Salário Família	358,92	Total de Proventos	4.318,92 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	831,60 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	358,92 (-)
Benefícios Assistenciais			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

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	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	
01 - Normal	Quantidade
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

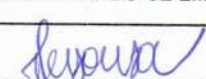
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	22,50	297,00	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		22,50	297,00	
Total			22,50	297,00	

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 SEBASTIÃO 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	26613-1
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-	959817956-4
Qtde Vínculo: 3			4.318,92	297,00	4.021,92			
Qtde Subdivisão: 3			4.318,92	297,00	4.021,92			

 CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO	
		216003 / 9	
NOTA DE SUBEMPENHO N° 9	FICHA: 4	DATA: 17/10/2023	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 17/10/2023
NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ/CPF 06.554.133/0001-96	CÓDIGO: 50
ENDEREÇO: BRASILIA		BAIRRO CIDADE BRASILIA	CEP UF DF
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA.			
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica	SOMA 14.265,13
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.13.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
155.000,00	14.265,13	14.265,13	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 14.265,13 quatorze mil, duzentos e sessenta e cinco reais e treze centavo S * * * * * * * * * *			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:			
<u>17/10/2023</u> DATA		 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
<u>17/10/2023</u> DATA		 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA	



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
04.910.326/0001-07

Razão Social
MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Setembro/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.16.23261.6784248-3

Pagar este documento até

20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000163304888

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:09/2023 Vencimento:20/10/2023	5.414,85			5.414,85
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	13.585,82			13.585,82
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	679,29			679,29
Totais		19.679,96			19.679,96

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

18/09/2023 11:11:37

85870000196 7 79960385232 0 93071623261 7 67842483049 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000196 7 79960385232 0 93071623261 7 67842483049 8



CNPJ: 04.910.326/0001-07
Número: 07.16.23261.6784248-3
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 19.679,96

Pague com o PIX



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	09/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	21753122931 / 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 irrefragável, 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	18/09/2023 11:11:01
Nº do recibo de entrega	0000050000163304888
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	39.985.216/0001-99

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

Nome do Contribuinte	MUNICÍPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL	CNPJ	04.910.326/0001-07
Período apuração	09/2023	Número do Recibo	50000163304888
Data/Hora da Transmissão	18/09/2023 11:11:01	Identificação da Apuração de Débitos	21753122931 / 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	09/2023		
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	09/2023		
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	09/2023		
Débito Apurado	13.585,82		
Saldo a Pagar	13.585,82		

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DIÁRIOS DE BOMBEIROS

Nome do Beneficiário	Nome do Declarante
Endereço	Endereço
Cidade	Cidade
Estado	Estado

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura do Representante do Beneficiário e do Declarante

Assinatura

Assinatura do Declarante e do Beneficiário

Assinatura

Assinatura do Declarante e do Beneficiário

Assinatura

Assinatura do Declarante e do Beneficiário

Assinatura

Relação da Contribuição Previdenciária

18/09/2023 11:20:20

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.06
0596700596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85870000196-7	79960385232-0
	93071623261-7	67842483049-8
Data do pagamento		17/10/2023
Numero do Documento	07.16.23261.6784248-3	
Valor Total		19.679,96

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

DOCUMENTO: 101703
AUTENTICACAO SISBB: C.2C6.7A6.226.ECE.31F

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1020001

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
5.850,00		14.150,00	400,00	5.450,00

FICHA: 6 DATA: 20/10/2023 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 TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DESTA 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: 20/10/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/10/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **JOSELANDIA MARIA DE SOUSA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função **TESOUREIRA**

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

Objetivo: **Tratar de assunto de interesse deste Poder Legislativo, junto ao escritório de contabilidade desta câmara.**

Recursos: **Repassé**

Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)**

Período **23/10/2023 a 24/10/2023**

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

Solicitado em **20/10/2023**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R400,00

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, 23 outubro de 2023

Joselandia Maria de Sousa

Joselandia Maria de Sousa

Assinatura do Recebedor

CPF 006.124.823.16



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000025/2023

Data da Requisição: 20/10/2023

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
1-1	TESOUREIRA
Conta	Agência
10924-X	0596-7
	Banco
	Banco do Brasil S.A.
	Variação

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem

S.LEAL/TERESINA/S.LEAL

Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
23/10/2023	18:00	24/10/2023	17:00

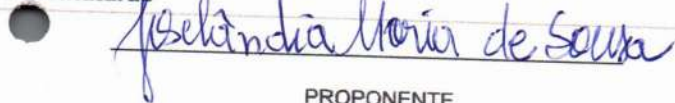
5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3059	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	2,0	200,00	400,00
			Valor geral :	400,00

6. Justificativa

PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESE DESTE PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DESTA CÂMARA.

7. Assinaturas



PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

23/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:51:33
059600596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.596.000.010.924
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.189.29B.D43.73A.2EA
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1020002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.750,00	15.250,00	400,00	4.350,00

FICHA: 6 DATA: 20/10/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: FABRICIA GOMES DE BRITO

Telefone:

CNPJ/CPF: 038.952.861-76

CÓDIGO: 2979

ENDEREÇO: PRAÇA MATRIZ

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE URUÇUI-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO PRESTADOR DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A 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: 20/10/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/10/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **FABRÍCIA GOMES BRITO**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função **AUXILIAR ADMINTRATIVA**

Destino : **S. Leal Uruçuí/ S. Leal**

Objetivo: **Viagem a Uruçuí para tratar de assunto de interesse desta Câmara Municipal junto ao prestador de serviço de internet para a câmara municipal**

Recursos : **Repassé**

Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)**

Período **23/10/2023 a 24/10/2023**

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

Solicitado em **20/10/2023**

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, 23 de outubro de 2023

Fabricia Gomes Brito

Fabricia Gomes Brito
Assinatura do Recebedor
CPF 038.952.861-76



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000024/2023

Data da Requisição: 20/10/2023

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
FABRICIA GOMES BRITO	038.952.861-76
Matricula	Cargo
15-1	AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
Conta	Agência
35808-8	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
23/10/2023	7:00	24/10/2023	17:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3058	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	2,0	200,00	400,00
Valor geral :				400,00

6. Justificativa

PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ONTERNET PARA ESTA CÂMARA.

7. Sinaturas

Fabricia Gomes Brito

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

23/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:51:33
059600596 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.596.000.035.808
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.89E.509.CE4.A05.735
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1023001

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
5.450,00	14.550,00	700,00	4.750,00

FICHA: 6 DATA: 23/10/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: GILMAR DE SOUSA E SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 006.471.703-88

CÓDIGO: 33

ENDEREÇO: AV. PRINCIPAL

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extensão:

setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/10/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/10/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **Gilmar de Sousa e Silva**

Lotação: **Câmara Municipal**

Cargo/Função: **Vereador**

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

Objetivo: Viagem a Teresina para tratar de assunto de interesse deste poder Legislativo, junto ao ministério do trabalho.

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)**

Período **24/10/2023 a 25/10/2023**

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

Solicitado em **23/10/2023**

Defiro (X)

Indefiro ()

controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 700,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Sebastião Leal – Pi, a importância de **R\$ 700,00 (setecentos reais)**, para os fins acima identificados conforme exigências legais (Decreto Municipal nº 003/2012)

Sebastião Leal, 23 de outubro de 2023

x Gilmar de Sousa e Silva

Gilmar de Sousa e Silva

Assinatura do Recebedor

CPF - 006.471.703-88



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000023/2023

Data da Requisição: 23/10/2023

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
GILMAR DE SOUSA E SILVA		006.471.703-88
Matricula	Cargo	Banco
6-1	VEREADOR	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Variação
22591-6	0596-7	

4. Dados do vencedor:

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S.LEAL/TERESINA/S.LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
24/10/2023	7:00	25/10/2023	20:00
5. Diárias requisitadas			

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3057	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	350,00	700,00
			Valor geral :	700,00

6. Justificativa

TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES PODERES LEGISLATIVO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO.

7. Assinaturas



PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

23/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:51:33
059600596 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.591
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILMAR DE SOUSA E SILVA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.591-6
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	3.6E8.ACB.D95.6A3.9BA
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1025001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.350,00	15.650,00	800,00	3.550,00

FICHA: 6 DATA: 25/10/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 001.342.113-16

CÓDIGO: 2558

ENDEREÇO: PRAÇA

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extensão:

oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/10/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/10/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS**

Lotação: Câmara Municipal.

Cargo/Função **Presidente**

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

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

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **02(duas)**

Período **26/10/2023 a 27/10/2023**

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

Solicitado em **25/10/2023**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 800,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – Pi, a importância de **R\$ 800,00(oitocentos reais)**, para os fins acima identificados conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 26 de outubro de 2023

Aderson Pimentel dos Santos

Assinatura do Recebedor

CPF 001.342.113-16

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: ADESSON PINHEIRO DOS SANTOS
Cargo: Vereador Presidente
Destino: S. Leal / P. R. M. S. Leal
Comissão: Comissão de Trabalho e Assuntos de Interesse da Câmara Legislativa junto a
Papelaria: Papelaria
Recursos: Recursos
Nr. de Diárias: 03 (três)
Transporte: Automóvel (X) / Ônibus () / Trem () / Metrô ()
Solicitado em: 25/10/2023
Deferido: (X) / ()
Controladora: _____
Solicitante: _____

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO - R\$ 800,00

Recibo da Câmara Municipal de Sebastião Leal - RJ, a importância de R\$ 800,00 (oitocentos reais), para os fins legais, conforme exigência legal.

Sebastião Leal, 26 de outubro de 2023.

Adelson Pinheiro dos Santos
Assessor da Câmara
CPF: 001.342.113-16



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 000026/2023

Data da Requisição: 25/10/2023

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
7-1	VEREADOR-PRESIDENTE
Agência	Banco
22608-4	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
26/10/2023	7:00	27/10/2023	16:00
5. Diárias requisitadas			

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3060	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	2,0	400,00	800,00
			Valor geral :	800,00

6. Justificativa

VIAGEM A FLORIANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTE PODER LEGISLATIVO, JUNTO A PAPELARIA GLOBO

7. Assinaturas

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



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000282023

Para o exercício de 2023

1. Unidade administrativa: Conselho Geral

2. Local de destino: Câmara Municipal de Sebastião I eal - PI

3. Fim da prestação de serviços: 31/12/2023

4. Valor da prestação de serviços: R\$ 0,00

5. Valor da prestação de serviços: R\$ 0,00

6. Valor da prestação de serviços: R\$ 0,00

7. Valor da prestação de serviços: R\$ 0,00

8. Valor da prestação de serviços: R\$ 0,00

9. Valor da prestação de serviços: R\$ 0,00

10. Valor da prestação de serviços: R\$ 0,00

11. Valor da prestação de serviços: R\$ 0,00

12. Valor da prestação de serviços: R\$ 0,00

13. Valor da prestação de serviços: R\$ 0,00

14. Valor da prestação de serviços: R\$ 0,00

15. Valor da prestação de serviços: R\$ 0,00

16. Valor da prestação de serviços: R\$ 0,00

17. Valor da prestação de serviços: R\$ 0,00

18. Valor da prestação de serviços: R\$ 0,00

19. Valor da prestação de serviços: R\$ 0,00

20. Valor da prestação de serviços: R\$ 0,00

21. Valor da prestação de serviços: R\$ 0,00

22. Valor da prestação de serviços: R\$ 0,00

23. Valor da prestação de serviços: R\$ 0,00

24. Valor da prestação de serviços: R\$ 0,00

25. Valor da prestação de serviços: R\$ 0,00

26. Valor da prestação de serviços: R\$ 0,00

27. Valor da prestação de serviços: R\$ 0,00

28. Valor da prestação de serviços: R\$ 0,00

29. Valor da prestação de serviços: R\$ 0,00

30. Valor da prestação de serviços: R\$ 0,00

31. Valor da prestação de serviços: R\$ 0,00

32. Valor da prestação de serviços: R\$ 0,00

33. Valor da prestação de serviços: R\$ 0,00

34. Valor da prestação de serviços: R\$ 0,00

35. Valor da prestação de serviços: R\$ 0,00

36. Valor da prestação de serviços: R\$ 0,00

26/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:48:33
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	26/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.608
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.57B.CDA.F8B.DE2.E41
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1025002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.550,00	16.450,00	700,00	2.850,00

FICHA: 6 DATA: 25/10/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: THAIS ALVES DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 070.928.693-74

CÓDIGO: 1096

ENDEREÇO:

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA JUVENTUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extenso:

setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/10/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/10/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **THAIS ALVES DE ARAUJO**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função **Vereadora**

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

Objetivo: **Viagem a Teresina para tratar de assunto de interesse deste município junto a secretaria Estadual da juventude.**

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)**

Período **26/10/2023 a 27/10/2023**

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

Solicitado em **25/10/2018**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 700,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – Pi, a importância de **R\$ 700,00** (setecentos reais), para os fins acima identificados conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 26 de outubro de 2023

Thais Alves de Araújo

Thais Alves de Araújo

Assinatura do Recebedor

CPF 070.928.693-74 RG 3.875.213-SSP-PI



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 000028/2023

Data da Requisição: 25/10/2023

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome		CPF
THAIS ALVES DE ARAÚJO		070.928.693-74
Matricula	Cargo	Banco
5-1	VEREADORA	Banco do Brasil S.A.
	Agência	Variação
24411-2	05967	
4. Dados da viagem		

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S.LEAL/TERESINA/S.LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
26/10/2023	7:00	27/10/2023	18:00
5. Diárias requisitadas			

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3062	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	350,00	700,00
Valor geral :				700,00

6. Justificativa

VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETÁRIA ESTADUAL DA JUVENTUDE.

7. Assinaturas



Thais Alves de Araújo

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

RECURSOS DE DIÁRIAS Nº 0369342023
 1º de Janeiro de 2007

1. Unidade administrativa central: 0369342023
 2. Unidade administrativa: 0369342023

3. Datas de despesas em execução:

Principais despesas	Valor	Fonte de recursos
Despesa com diárias	R\$ 1.000,00	Recursos próprios

4. Datas de pagamento:

Valor	Data	Valor
R\$ 1.000,00	01/01/07	R\$ 1.000,00

5. Datas de vigência:

Valor	Data	Valor
R\$ 1.000,00	01/01/07	R\$ 1.000,00

6. Datas de realização:

Valor	Data	Valor
R\$ 1.000,00	01/01/07	R\$ 1.000,00

7. Assinaturas:

Assinatura do Presidente da Comissão: _____
 Assinatura do Relator: _____

Assinatura do Presidente da Comissão: _____

26/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:32:52
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	26/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.596.000.024.411
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAIS ALVES DE ARAUJO
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 24.411-2
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	C.A24.02A.698.4B5.8B4
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1019001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00		CAMARA		
01.031.1003.2001.0000		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.22		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.840,00		27.160,00	500,00	32.340,00

FICHA: 10 DATA: 19/10/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RIKEL ANTONIO DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 625.699.443-43

CÓDIGO: 2948

ENDEREÇO: RUA SENHOR BORGES

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/10/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/10/2023

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
19/10/2023
Nº:04300

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: RIKEL ANTONIO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 625.699.443-43

ENDEREÇO: RUA SENHOR BORGES, S/N, VEREDINHA, CEP: 64.873-000

MUNICÍPIO: SEBASTIÃO LEAL-PI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

E-MAIL: setortributossleal@gmail.com

BANCO: PIC PAY SERVIÇOS S.A

AGÊNCIA: 001

CONTA: 74932170-9

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07

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

MUNICÍPIO: SEBASTIAO LEAL-PI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

E-MAIL: setortributossleal@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CAPINA, LIMPEZA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DA CAMARA MUNICIPAL.	001	500,00	500,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 500,00

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		
500,00	0,00	500,00	5,00	25,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **10/2023**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: 075BC176-A3854E64

20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:41:27
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	20/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.596.000.038.756
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RIKEL ANTONIO DE SOUSA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 38.756-8
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	8.542.002.EBD.499.E05
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1017001

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
62.923,83	30.076,17	191,42	62.732,41

FICHA: 11 DATA: 17/10/2023 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...: 191,42

Valor por Extensão:

cento e noventa e um reais e quarenta e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/10/2023

ADERSON
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/10/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		1017001 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO N° 1	FICHA: 11	DATA: 17/10/2023	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 17/10/2023
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

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

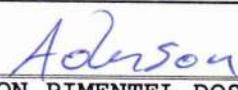
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	173,42
------------------	--------------------------------	-------------	---------------

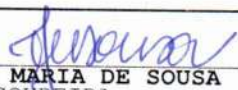
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
191,42	173,42	173,42	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 173,42 cento e setenta e três reais e quarenta e dois centavos * * * * * * * * * * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>17/10/2023</u> DATA	 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
--	--

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

<u>17/10/2023</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

1017001 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO N°

2

FICHA: **11**

DATA: **20/10/2023**

EMPENHO TIPO:
GL - Global

LICITAÇÃO: **DISPENSA**

DOCUMENTO:
OUTROS

VENCIMENTO:
20/10/2023

NOME: **BANCO DO BRASIL**

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

CÓDIGO: **5**

ENDEREÇO: **URUCUI**

BAIRRO

CEP

CIDADE **URUCUI**

UF **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

11,50

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

191,42

11,50

11,50

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 11,50

onze reais e cinquenta centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

20/10/2023

DATA

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

20/10/2023

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

1017001 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 3 FICHA: 11 DATA: 25/10/2023 EMPENHO TIPO: GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 25/10/2023

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	6,50
------------------	--------------------------------	------	------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
191,42	6,50	6,50	0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:
25/10/2023
DATA
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

25/10/2023
DATA
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



G3342615326755471
26/10/2023 15:36:48

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			80.903,71 C
16/10/2023		0596	99015 870 Transferência recebida	550.596.000.005.155	110.000,00 C	190.903,71 C
			16/10 11:41 P M S L CONTA MOVIMENTO			
17/10/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
			17/10 11:49 WHEKLYS DUARTE ARAUJO			
17/10/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	7.047,65 D	
			17/10 11:49 P M S L CONTA MOVIMENTO			
17/10/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	240,00 D	
			17/10 12:06 P M S L CONTA MOVIMENTO			
17/10/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.032.535	100,00 D	
			17/10 11:49 BONAFAE E OLIVEIRA			
17/10/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.051.705	5.000,00 D	
			17/10 12:06 ASSESCON ASS CONSULTORIA			
17/10/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	350,00 D	
			17/10 11:49 STS INFORMATICA LTDA			
17/10/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.687	47.542,42 D	
17/10/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.688	7.924,20 D	
17/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	1.710,00 D	
			104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE			
17/10/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	101.702	151,79 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
17/10/2023		0000	13105 375 Impostos	101.703	19.679,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.142.186	11,50 D	
			Cobrança referente 17/10/2023			
17/10/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.901.100.236.436	30,60 D	
			Cobrança referente 17/10/2023			
17/10/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.901.100.236.437	20,40 D	
			Cobrança referente 17/10/2023			
17/10/2023		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.901.100.236.438	15,84 D	
			Cobrança referente 17/10/2023			
17/10/2023		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.901.100.236.439	95,08 D	98.134,27 C
			Cobrança referente 17/10/2023			
20/10/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	300.003	500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/10/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.038.756	500,00 D	
			20/10 15:41 RIKEL ANTONIO DE SOUSA			
20/10/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
			20/10 13:16 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
20/10/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	900,00 D	
			20/10 13:16 L A O S S LTDA			
20/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	500,00 D	
			079 0001 62569944343 RIKEL ANTONIO DE			
20/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.027.096	11,50 D	95.622,77 C
			Cobrança referente 20/10/2023			
23/10/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.010.924	400,00 D	
			23/10 16:51 JOSELANDIA MARIA DE SOUS			
23/10/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.591	700,00 D	
			23/10 16:51 GILMAR DE SOUSA E SILVA			
23/10/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.035.808	400,00 D	94.122,77 C
			23/10 16:51 FABRICIA GOMES			

25/10/2023	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	802.980.800.937.453	6,50 D	94.116,27 C
		Cobrança referente 10/10/2023			
26/10/2023	0000	11105 109 Pagamento de Boleto	102.601	612,79 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
26/10/2023	0596	00596 470 Transferência enviada	550.596.000.022.608	800,00 D	
		26/10 08:48 ADERSON PIMENTEL DOS SAN			
26/10/2023	0596	00596 470 Transferência enviada	550.596.000.024.411	700,00 D	
		26/10 10:32 THAIS ALVES DE ARAUJO			
26/10/2023	0000	00000 999 S A L D O			92.003,48 C
Saldo					92.003,48C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2023

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

NOTA DE SUBEMPENHO

124001 / 10

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **10** FICHA: **9** DATA: **17/10/2023** EMPENHO TIPO: **GL - Global**

LICITAÇÃO: **DISPENSA**

DOCUMENTO:
NOTA FISCAL

VENCIMENTO:
17/10/2023

NOME: **WHEKLYS DUARTE ARAUJO**

CNPJ/CPF **044.069.623-28**

CÓDIGO: **2039**

ENDEREÇO: **RUA CICERO ARAUJO**

BAIRRO

CEP **64873-000**

CIDADE **SEBASTIAO LEAL**

UF **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

3.000,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.35.02

CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

36.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.000,00

três mil reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

17/10/2023

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.

17/10/2023

DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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



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

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
17/10/2023
Nº:04283

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **044.069.623-28**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

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

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

BANCO: **CONTA CAIXA**

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 3.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **10/2023**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **F1E339B6-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: 10/2023
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO			VENCIMENTO: 17/10/2023
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 3.000,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 150,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00023			(+)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: 10/2023
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO			VENCIMENTO: 17/10/2023
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 3.000,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 150,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00023			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817400000011 500053272026 310170000007 006100000006



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

17/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:49:23
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

=====

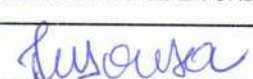
DATA DA TRANSFERENCIA	17/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.096.000.057.759
VALOR TOTAL	2.850,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.421.563.63A.47E.C37
-----------------	-----------------------

 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO		
	125001 / 10		
NOTA DE SUBEMPENHO N° 10	FICHA: 9	DATA: 16/10/2023	EMPENHO TIPO: GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 16/10/2023
NOME: ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		CNPJ/CPF: 10.921.279/0001-08	CÓDIGO: 17
ENDEREÇO: RUA PIO XI		BAIRRO: 	CEP:
		CIDADE: TERESINA	UF: PI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.			
FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica		SOMA 5.000,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.35.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA 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>16/10/2023</u> DATA  ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
<u>17/10/2023</u> DATA  JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA			



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

Número da Nota

00002208

Data e Hora de Emissão

16/10/2023 14:16:44

Código de Verificação

af7da6ce



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.

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:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	0,00%	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2023**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**

Incidência: **TERESINA/PI**

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

17/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:06:24
059600596 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/10/2023
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	1.C63.CB1.F65.207.48D
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**124002 / 10**

NOTA DE SUBEMPENHO N°	10	FICHA:	10	DATA:	17/10/2023	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	----	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	17/10/2023
------------	----------	------------	-------------	-------------	------------

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

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

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>17/10/2023</u>	<u>ADERSON</u>
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>17/10/2023</u>	<u>JOSELANDIA MARIA DE SOUSA</u>
DATA	TESOUREIRA



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SEBASTIAO LEAL
Nossa Cidade.
Nosso Orgulho.

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
17/10/2023
Nº:04282

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
						VALOR DO ISS
						90,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **10/2023**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **FB9A91C9-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: 10/2023
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO			VENCIMENTO: 17/10/2023
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:00010			(+)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: 10/2023
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO			VENCIMENTO: 17/10/2023
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:00010			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 90,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817200000005 900053272028 3101700000007 0520000000001



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.06
0596700596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: JOSE MAURICIO DE SOUSA
CPF/CNPJ: 067.102.474-49
VALOR: R\$ 1.710,00
DEBITO EM: 17/10/2023

=====

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: 2.7F6.058.26E.A4C.29E



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

NOTA DE SUBEMPENHO

808001 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

3

FICHA: 11

DATA: 10/10/2023

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCAL

VENCIMENTO:
10/10/2023

NOME: **COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)**

CNPJ/CPF 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 51

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

BAIRRO

CEP

CIDADE TERESINA

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

619,12

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010100

01.031.1003.2001.0000

3.3.90.39.29

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

1.800,00

619,12

619,12

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

619,12

seiscentos e dezenove reais e doze centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

10/10/2023

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.

26/10/2023

DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

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

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

Parceiro de Negócio

16461673

Conta Contrato

15387178

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
10/2023	26/10/2023	R\$ 612,79

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	09/09/2023	10/10/2023	31	09/11/2023



NOTA FISCAL Nº 021577894 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 10/10/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22231006840748000189660000215778941065697113
Protocolo de autorização: 322300013738996 -
10/10/2023 às 19:01:16

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

* Períodos: Band. Tarif.: Verde : 10/09 - 10/10

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)	493	1,070041	0,743100	18,76	142,43	527,53	ICMS	527,53	27,0000	142,43
FINANCEIROS						91,59	PIS	385,10	0,8678	3,34
Capitulum Pub Pref Munic						6,33-	COFINS	385,10	4,0038	15,42
Tributo a Reter IRPJ										

OUT/22	321
NOV/22	266
DEZ/22	298
JAN/23	190
FEV/23	195
MAR/23	424
ABR/23	363
MAI/23	324
JUN/23	417
JUL/23	251
AGO/23	294
SET/23	395
OUT/23	493

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
D151445	Consumo	ATIVO TOTAL	41.382	41.875	1,00	493 kWh	8C18.F4BF.E362.0899.E975.6377.83EB.4E91		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3146/22	10/10/2023	

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Atendimento por telefone, e-mail, site e aplicativo Equatorial. DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o deslocamento da instalação dos indicadores DIL, FIC, DMIC e DICII a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individual relativos à unidade consumidora ou central geradora.	Central de Atendimento Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
---	--

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.383144 00140.098179 5 00000000061279

Pague através do PIX.

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

É mais facilidade pra

você.

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

INSTALAÇÃO

REFERÊNCIA

VENCIMENTO

26.10.2023

DATA DOCUMENTO

NÚMERO DE REFERÊNCIA

ESPECIE DOCUMENTO

ACEITE

DATA PROCESSAMENTO

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

10.10.2023

0202310021577894

DM

N

10.10.2023

NOSSO NÚMERO

33733831400140098

USO DO BANCO

CARTEIRA

ESPECIE MOEDA

QUANTIDADE

VALOR

(*) VALOR DOCUMENTO

612,79

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

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

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(-) MULTA

(-) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO



Ficha de Compensação

26/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:39:06
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090337338314400140098179500000000061279
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	102.601
NOSSO NUMERO	33733831400140098
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	26/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	612,79
VALOR COBRADO	612,79

=====

NR.AUTENTICACAO 3.80A.B8C.10A.776.22A

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**131001 / 10**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

10FICHA: **11**DATA: **17/10/2023**

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
17/10/2023NOME: **AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI**CNPJ/CPF **06.845.747/0001-27**CÓDIGO: **92**ENDEREÇO: **AV MARECHAL CASTELO BRANCO**

BAIRRO

CEP

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica**SOMA****151,79**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.30

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

2.000,00

151,79

151,79

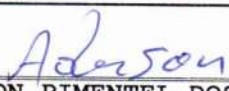
0,00

VALOR A SER PAGO R\$**151,79**cento e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

17/10/2023

DATA


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

17/10/2023

DATA


JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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

Fatura Mensal

MATRÍCULA 2811708-5		Hidrômetro	Referência OUT/2023
Nome/Razão Social/Endereço CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAO RUA REINALDO BEZERRA, CENTRO SEBASTIAO LEAL 64873000			
Situação Água/Esgoto 3/1	Categorias de Uso Res. Com. Ind. Pub. 1	Inscrição 126 1 02 0161 0007-000	
Período de Consumo DE 1		Dias Consumo	
Histórico de Consumo Mês/Ano Leitura Consumo Ocorr.		Forma de Faturamento LIGACAO NAO MEDIDA!!!	
		Cód. Responsável 028638309	Código da Tarifa 02
		Consumo Médio 0	Cons. Fixo Água 0
		Consumo 15	Consumo Faturado 15
DESCRIÇÃO DA FATURA			
Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)	
AGUA		151,79	

VENCIMENTO	23/10/2023	TOTAL A PAGAR (R\$)	151,79
-------------------	------------	----------------------------	--------

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

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MS							
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif.Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	10		10			10	10
Nº Amostras Realizadas	10		10			10	10
Nº Amostra que Atende Legislação	10		10			10	10
Valor Médio	0,30	0,50	6,00			0,00	0,00

Conclusão: A água fornecida está dentro dos padrões de qualidade estabelecidos.

Mensagens:
VIOLAÇÃO DO CORTE/AUTO. RELIGACAO DE R\$ 215,25 A R\$ 229,67
PRECISA ATENDIMENTO PSICOLÓGICO. LIGUE: 0800 880 2883 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 0007-000	AG= 173
Res.	Categorias de Uso Com. Ind. Pub.	Matrícula 2811708-5	Referência OUT/2023
VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR (R\$)	

23/10/2023

151,79

8264000001-2 51790001822-0 81170851020-1 23000000001-1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.06
0596700596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	AGESPISA	ARRECADACAO	
Codigo de Barras	826400000001-2	51790001822-0	
	81170851020-1	230000000001-1	
Data do pagamento		17/10/2023	
Valor em Dinheiro		151,79	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		151,79	

DOCUMENTO: 101702
AUTENTICACAO SISBB: 7.1C7.12F.5F8.8EF.DF4

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**116001 / 10**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	10	FICHA:	11	DATA:	17/10/2023	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	----	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	20/10/2023
------------	----------	------------	-------------	-------------	------------

NOME:	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	CNPJ/CPF	07.989.781/0001-38	CÓDIGO:	10
ENDEREÇO:	RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS	BAIRRO		CEP	64001-450
		CIDADE	TERESINA	UF	PI

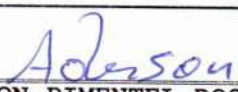
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO COMETIDADES E REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO , OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE RECOMENDAÇÃO DO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

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	1.100,00
------------------	--------------------------------	------	----------

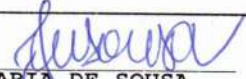
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.68	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
13.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.100,00
um mil e cem reais *	*****
*****	*****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
17/10/2023	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

20/10/2023	
DATA	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000011440 fl. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

2223 1007 9897 8100 0138 5500 2000 0114 4018 0731 7189

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

SERVICOS DE COMUNICACAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230020405169 17/10/2023 04:23:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194677303

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.989.781/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAM MUN. SEBASTIAO LEAL

CNPJ / CPF

04.910.326/0001-07

DATA DA EMISSÃO

17/10/2023

ENDEREÇO

RUA REINALDO BEZERRA, 175

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

64873-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/10/2023

MUNICÍPIO

SEBASTIAO LEAL

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	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 I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO COM ARTIGO
150 INCISO VI letra D da CF.

RESERVADO AO FISCO

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

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

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

UM MIL, CEM REAIS*****

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,
P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97
cfe nota 00011440

Teresina ____ de ____ de 2023

Diario Oficial dos Municipios

Dir. Gen. Maria Ignez

20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:16:04
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2023
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	E.B74.7AA.3E7.258.80B
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE SUBEMPENHO

111001 / 10

NOTA DE SUBEMPENHO N° 10 FICHA: 11 DATA: 02/10/2023 EMPENHO TIPO: GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 02/10/2023

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 PODER LEGISLATIVO
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.031.1003.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

1.200,00

100,00

100,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 100,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

02/10/2023

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.

17/10/2023

DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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

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

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

Serviço de Comunicação

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

Nota: 4314 - Série: U
Modelo: 21
CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço
de comunicação a
estabelecimento comercial
Data Emissão: 02/10/2023
Período Prestação:
Outubro/2023
Data Prestação: 01/10/2023
Valor a Pagar: 100,00

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

Valor Total () 100,00

Cálculo do Imposto

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

Reservado ao Fisco

Situação do Documento Fiscal

E535.E9E1.770E.F5E3.2802.CE30.9F18.EF37

ACEITA

Observação

REFERENTE A MENSALIDADE OUTUBRO 2023 .



Banco Itaú SA

Emissor CAMARAFÉ e OLIVEIRA LTDA			Vencimento 25/10/2023	Valor do Documento 100,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de Emissão 25/10/2023	Agência / Código do Beneficiário 7714/99228-1		Nosso Número 109/00000928-8	

Dados Sacado

Nome do sacado CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL	Número do Documento 801
--	----------------------------

Endereço

RUA REINALDO BEZERRA 175

Bairro/Distrito

CENTRO

Município

UF

CEP

Sebastião Leal

PI

64873000

Mensagem Sacado

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

Autenticação mecânica- Recibo do sacado



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 00092.887710 49922.810004 7 95140000010000

Local de pagamento					Vencimento 25/10/2023
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					
Emissor CAMARAFÉ e OLIVEIRA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 7714/99228-1
Data do documento 25/10/2023	N. Documento 801	Espécie OU	Aceite S	Data do processamento 25/10/2023	Nosso número 109/00000928-8
Tipo do banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento 100,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) POS VENC. MULTA DE R\$ 2,00 AO MES POS VENC. MORA DE R\$ 5,00 AO MES ROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIDO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE SEBAST 04.910.326/0001-07 RUA REINALDO BEZERRA 175 CENTRO Sebastião Leal-PI					(=) Valor Cobrado
					64873000



Autenticação mecânica- Ficha de compensação

17/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:49:23
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/10/2023
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	F.9DD.6FB.5DD.187.5B3
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**216002 / 10**

NOTA DE SUBEMPENHO N°	10	FICHA:	12	DATA:	16/10/2023	EMPENHO TIPO:	GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	
				NOTA FISCAL		20/10/2023	
NOME: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA				CNPJ/CPF 37.047.207/0001-21		CÓDIGO: 2045	
ENDEREÇO: Q 6				BAIRRO CASA		CEP 64077-028	
				CIDADE TERESINA		UF PI	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
------------------------------------	-------------

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

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

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.40.06	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL LOCACAO DE SOFTWARES
---	--

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

10.800,00

900,00

900,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 900,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/10/2023

DATA

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

20/10/2023

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

00002765

Data e Hora de Emissão

16/10/2023 14:38:59

Código de Verificação

78a487b7



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 DIRCEU ARCOVERDE I; - BAIRRO ITARARE**

- CEP: **64077-030**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SEBASTIAO LEAL**

UF: **PI**

E-mail: **mauricio22sousa@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCP), SISTEMA SISTEMA INTEGRADO PESSOAL(SIP) E CONTRA CHEQUE ONLINE - MÊS DE OUTUBRO DE 2023.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 8374

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\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2023**

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

20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:16:04
059600596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2023
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	6.AB5.556.868.F8B.8FF
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**119001 / 10**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **10** FICHA: **12** DATA: **17/10/2023** EMPENHO TIPO: **GL - Global**LICITAÇÃO: **DISPENSA**DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
17/10/2023NOME: **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
3.3.90.40.18PODER 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:

17/10/2023

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

17/10/2023

DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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

Número da Nota

00007242

Data e Hora de Emissão

09/10/2023 21:39:16

Código de Verificação

68a98e0a



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **064126-0**

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

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SEBASTIAO LEAL**

UF: **PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

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

OBSERVAÇÃO:

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2023**

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.

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

Ilustríssimo Senhor

Genelson José de Sousa

MD Presidente da Câmara Municipal de Sebastião Leal

STS INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda com o nº 73.726.333/0001-76 e Inscrição Estadual nº 19.427.501-9, estabelecida em Teresina, na Rua Santa Luzia nº 2480, sul, bairro Piçarra, vem mui respeitosamente requerer que V.Sa. se digne autorizar o **pagamento** no valor de **R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)**, correspondente ao Contrato nº 004/2022 de Licenciamento do Software e prestação de serviços e manutenção, suporte técnico e serviços de tecnologia da informação para o funcionamento do Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle (SIAFC). Relacionado ao módulo: **Portal da Transparência**, referente ao mês de **OUTUBRO/2023** conforme **Nota Fiscal nº 7242** e cópia do contrato em anexo.

N. Termos

P. Deferimentos

Teresina (PI), 09 de Outubro de 2023.

STS Informática Ltda - EPP.

17/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:49:23
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	17/10/2023
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	1.538.233.57F.600.368
------------------	-----------------------