



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 PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL ABRIL/2022

ADM: GENELSON JOSÉ DE SOUSA

ASSESCON
Assessoria & Consultoria Contábil

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

Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6379/0

Fabício Pinheiro Mendes
CRC/PI 10429/0

Rua Pio XI, 3215 Bairro São Pedro - Teresina - PI
Fones: (86) 3218.3570 / 9975.1543 / 9975.2270
E-mail: assesccon.pi@gmail.com
Site: www.assescconpiaui.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 /2022

Sebastião Leal/PI, 09 de junho de 2022.

Excelentíssimo Senhor,

Em conformidade com a legislação em vigor venho através deste, encaminhar ao Poder Executivo Municipal uma via do Balancete desta Câmara Municipal de Sebastião Leal, referente ao mês de **ABRIL** do ano de **2022**, 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,

Genelson José de Sousa
GENELSON JOSÉ DE SOUSA
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, 23 / 06 / 22

CPF: 341 283363-00

(Carimbo e assinatura do responsável)



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

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA

ASSUNTO: Parecer Sobre a Prestação de Contas referente ao mês de ABRIL de 2022.
BASE LEGAL: Instrução Normativa TCE/PI nº 07, de 10 de dezembro de 2020
INTERESSADO: Câmara Municipal de Sebastião Leal – PI.
RESPONSÁVEL: Genelson José de Sousa
RELATOR: Daniela Maria de Sousa

DA CONSULTA DO OBJETO

Encaminhou-nos o Executivo Municipal, para análise e parecer acerca da prestação de contas da Câmara Municipal, referente ao mês de ABRIL de 2022.

Nosso parecer

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

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

É o parecer, smj.

Sebastião Leal/PI, 09 de junho de 2022.


DANIELA MARIA DE SOUSA
Controladoria Interno
CPF: 047.561.683-96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Exercício: 2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Abril**Página 1 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	173.332,03	97.731,09	95.212,79	175.850,33
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	25.112,03	95.261,09	95.212,79	25.160,33
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	23.763,20	94.809,33	94.873,97	23.698,56
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	23.763,20	94.809,33	94.873,97	23.698,56
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	23.763,20	94.809,33	94.873,97	23.698,56
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	23.763,20 D	94.809,33	94.873,97	23.698,56 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)		23.763,20	94.809,33	94.873,97	23.698,56
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.348,83	451,76	338,82	1.461,77
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.348,83	451,76	338,82	1.461,77
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.348,83	451,76	338,82	1.461,77
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	1.348,83 D	451,76	338,82	1.461,77 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(2) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	148.220,00	2.470,00	0,00	150.690,00
123000000	05	IMOBILIZADO	-	148.220,00	2.470,00	0,00	150.690,00
123100000	05	BENS MOVEIS	-	54.679,50	2.470,00	0,00	57.149,50
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	54.679,50	2.470,00	0,00	57.149,50
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00
123110102	(2) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	17.580,00 D	0,00	0,00	17.580,00 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	6.335,00	0,00	0,00	6.335,00
123110201	(2) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.335,00 D	0,00	0,00	6.335,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.550,00	2.470,00	0,00	5.020,00
123110303	(2) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	2.550,00 D	2.470,00	0,00	5.020,00 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00
123110403	(2) 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	(2) 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	(2) 05	OBRA EM ANDAMENTO	P P	93.540,50 D	0,00	0,00	93.540,50 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(152.884,66)	94.422,21	94.422,21	(152.884,66)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(28.017,58)	94.422,21	94.422,21	(28.017,58)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	69.659,56	69.659,56	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	57.098,00	57.098,00	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.098,00	57.098,00	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	57.098,00	57.098,00	0,00
211110101	(2) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	57.098,00	57.098,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.561,56	12.561,56	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.561,56	12.561,56	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	12.561,56	12.561,56	0,00
211430101	(2) 05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	12.561,56	12.561,56	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	12.742,14	12.742,14	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.742,14	12.742,14	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.742,14	12.742,14	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	12.742,14	12.742,14	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME COD:15 TP:1 11494308000157		0,00			0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	12.742,14	12.742,14	0,00 C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(28.017,58)	12.020,51	12.020,51	(28.017,58)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(28.017,58)	10.370,51	10.370,51	(28.017,58)
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	(2) 05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(459,60) C	0,00	0,00	(459,60) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Abril**Página 2 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(27.557,98)	10.370,51	10.370,51	(27.557,98)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(27.557,98)	10.370,51	10.370,51	(27.557,98)
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(18.526,93) C	4.829,00	4.829,00	(18.526,93) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.124,33) C	5.316,51	5.316,51	(7.124,33) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(1.906,72) C	225,00	225,00	(1.906,72) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.650,00	1.650,00	0,00 C
		GENELSON JOSE DE SOUSA COD:106 TP:2 01632486300		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		GILMAR DE SOUSA E SILVA COD:33 TP:2 00647170388			250,00	250,00	0,00
		JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO COD:271 TP:2 39733718300		0,00			0,00
		JOSELANDIA MARIA DE SOUSA COD:592 TP:2 00612482316			150,00	150,00	0,00
		ODINELSON CARVALHO BORGES COD:2520 TP:2 42074142315			250,00	250,00	0,00
		THAIS ALVES DE ARAUJO COD:1096 TP:2 07092869374		0,00			0,00
220000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(124.867,08)	0,00	0,00	(124.867,08)
220000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(124.867,08)	0,00	0,00	(124.867,08)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(124.867,08)	0,00	0,00	(124.867,08)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.371.644,94	0,00	0,00	1.371.644,94
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(358.352,12) X	0,00	0,00	(358.352,12) 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	-	(1.770.903,92)	0,00	0,00	(1.770.903,92)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(881.703,92) X	0,00	0,00	(881.703,92) 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	-	274.391,90	0,00	0,00	274.391,90
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	134.104,92 X	0,00	0,00	134.104,92 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	-	231.852,63	81.581,70	0,00	313.434,33
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	196.417,12	69.659,56	0,00	266.076,68
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	171.294,00	57.098,00	0,00	228.392,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	171.294,00	57.098,00	0,00	228.392,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	171.294,00	57.098,00	0,00	228.392,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	171.294,00	57.098,00	0,00	228.392,00
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	156.750,00 D	52.250,00	0,00	209.000,00 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	14.544,00 D	4.848,00	0,00	19.392,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	25.123,12	12.561,56	0,00	37.684,68
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	25.123,12	12.561,56	0,00	37.684,68
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	25.123,12	12.561,56	0,00	37.684,68
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	25.123,12 D	12.561,56	0,00	37.684,68 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	35.435,51	11.922,14	0,00	47.357,65
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	841,35	0,00	0,00	841,35
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	841,35	0,00	0,00	841,35
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	841,35	0,00	0,00	841,35
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	841,35 D	0,00	0,00	841,35 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	34.594,16	11.922,14	0,00	46.516,30
332100000	05	DIÁRIAS	-	2.250,00	1.650,00	0,00	3.900,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.250,00	1.650,00	0,00	3.900,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.250,00 D	1.650,00	0,00	3.900,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	4.500,00 D	1.500,00	0,00	6.000,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	27.844,16	8.772,14	0,00	36.616,30
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	27.844,16	8.772,14	0,00	36.616,30

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

Exercício: 2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Abril

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	13.500,00 D	4.500,00	0,00	18.000,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	673,35 D	326,64	0,00	999,99 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.900,00 D	800,00	0,00	2.700,00 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	435,81 D	145,50	0,00	581,31 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(252.300,00)	0,00	84.100,00	(336.400,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(252.300,00)	0,00	84.100,00	(336.400,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(252.300,00)	0,00	84.100,00	(336.400,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(252.300,00)	0,00	84.100,00	(336.400,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(252.300,00)	0,00	84.100,00	(336.400,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(252.300,00) C	0,00	84.100,00	(336.400,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.244.247,16	4.265,50	0,00	2.248.512,66
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.233.038,16	4.265,50	0,00	2.237.303,66
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.233.038,16	4.265,50	0,00	2.237.303,66
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.256.000,00	0,00	0,00	1.256.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.256.000,00	0,00	0,00	1.256.000,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.256.000,00 D	0,00	0,00	1.256.000,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	54.288,00	0,00	0,00	54.288,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	54.288,00 D	0,00	0,00	54.288,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	54.288,00 D	0,00	0,00	54.288,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(54.288,00) X	0,00	0,00	(54.288,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(54.288,00)	0,00	0,00	(54.288,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(54.288,00) C	0,00	0,00	(54.288,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	977.038,16	4.265,50	0,00	981.303,66
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	977.038,16	4.265,50	0,00	981.303,66
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	977.038,16	4.265,50	0,00	981.303,66
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	977.038,16 D	4.265,50	0,00	981.303,66 D
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	11.209,00	0,00	0,00	11.209,00
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	11.209,00	0,00	0,00	11.209,00
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	11.209,00 D	0,00	0,00	11.209,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.244.247,16)	340.472,30	344.737,80	(2.248.512,66)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.233.038,16)	340.472,30	344.737,80	(2.237.303,66)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.233.038,16)	340.472,30	344.737,80	(2.237.303,66)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.256.000,00)	172.368,90	172.368,90	(1.256.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(278.961,84) C	4.265,50	0,00	(274.696,34) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(977.038,16)	168.103,40	172.368,90	(981.303,66)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(745.185,53) C	84.051,70	4.265,50	(665.399,33) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	84.051,70	84.051,70	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(231.852,63) C	0,00	84.051,70	(315.904,33) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(977.038,16)	168.103,40	172.368,90	(981.303,66)
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(977.038,16)	168.103,40	172.368,90	(981.303,66)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(977.038,16)	168.103,40	172.368,90	(981.303,66)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(745.185,53) C	84.051,70	4.265,50	(665.399,33) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	84.051,70	84.051,70	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(231.852,63) C	0,00	84.051,70	(315.904,33) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(11.209,00)	0,00	0,00	(11.209,00)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(11.209,00)	0,00	0,00	(11.209,00)
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 -	(11.209,00) C	0,00	0,00	(11.209,00) C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	1.554.491,78	95.261,09	790,58	1.648.962,29
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.554.491,78	95.261,09	790,58	1.648.962,29
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	298.491,78	95.261,09	790,58	392.962,29
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	298.491,78	95.261,09	790,58	392.962,29
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	343.871,40 D	84.100,00	451,76	427.519,64 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(94.406,72) D	338,82	0,00	(94.067,90) D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Abril**Página 4 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	49.027,10 D	10.822,27	338,82	59.510,55 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.256.000,00	0,00	0,00	1.256.000,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.256.000,00	0,00	0,00	1.256.000,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.256.000,00	0,00	0,00	1.256.000,00
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.256.000,00 D	0,00	0,00	1.256.000,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(1.554.491,78)	351.681,69	446.152,20	(1.648.962,29)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.554.491,78)	351.681,69	446.152,20	(1.648.962,29)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(298.491,78)	267.581,69	362.052,20	(392.962,29)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(298.491,78)	267.581,69	362.052,20	(392.962,29)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	748.091,08	89.107,78	168.942,28	668.256,58
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.722.983,95 X	89.107,78	168.942,28	1.643.149,45 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	-	(745.185,53)	84.051,70	4.265,50	(665.399,33)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(745.185,53) C	84.051,70	4.265,50	(665.399,33) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(28.017,58)	94.422,21	94.422,21	(28.017,58)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	84.051,70	84.051,70	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(28.017,58) C	10.370,51	10.370,51	(28.017,58) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(273.379,75)	0,00	94.422,21	(367.801,96)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(243.061,63) C	0,00	84.051,70	(327.113,33) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.318,12) C	0,00	10.370,51	(40.688,63) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.256.000,00)	84.100,00	84.100,00	(1.256.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.256.000,00)	84.100,00	84.100,00	(1.256.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.256.000,00)	84.100,00	84.100,00	(1.256.000,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.256.000,00)	84.100,00	84.100,00	(1.256.000,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.003.700,00) C	84.100,00	0,00	(919.600,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(252.300,00) C	0,00	84.100,00	(336.400,00) C
				0,00	1.065.415,58	1.065.415,58	0,00

GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE
016.324.863-00

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 06379/O
151.017.203-30

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2022

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2022
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	94.809,33	378.936,12	ORÇAMENTÁRIA	84.051,70	315.904,33
CONSIGNACOES	10.709,33	42.536,12	01 Legislativa	84.051,70	315.904,33
9041 SALARIO FAMILIA	338,82	1.324,08	03 Essencial à Justiça		
9038 INSS	4.829,00	19.316,00	04 Administração		
9039 IRRF	5.316,51	21.266,04	06 Segurança Pública		
9043 ISS	225,00	630,00	08 Assistência Social		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	84.100,00	336.400,00	10 Saúde		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	84.100,00	336.400,00	11 Trabalho		
PREFEITURA MUNICIPAL D			12 Educação		
Total ->	94.809,33	378.936,12	13 Cultura		
=> SALDO ANTERIOR	23.763,20	14.032,62	15 Urbanismo		
BANCO CONTA MOVIMENTO	23.763,20	14.032,62	16 Habitação		
Total SALDO ANTERIOR	23.763,20	14.032,62	17 Saneamento		
			18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
TOTAL DA RECEITA	118.572,53	392.968,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.822,27	53.365,85
			RESTOS A PAGAR	0,00	11.209,00
			8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		11.209,00
			CONSIGNACOES	10.822,27	42.156,85
			9041 SALARIO FAMILIA	451,76	1.468,22
			9038 INSS	4.829,00	18.792,59
			9039 IRRF	5.316,51	21.266,04
			9043 ISS	225,00	630,00
			Total ->	94.873,97	369.270,18
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	23.698,56	23.698,56
			BANCO CONTA MOVIMENTO	23.698,56	23.698,56
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	23.698,56	23.698,56
			TOTAL DA DESPESA	118.572,53	392.968,74


GENELSON JOSE DE SOUSA
 PRESIDENTE
 016.324.863-00

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CONTADOR
 151.017.203-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA	Referência : Abril de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	1003	1001	4.4.90.51.00	27.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	1002	4.4.90.52.00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.11.00	689.088,00	0,00	0,00	685.176,00	0,00	0,00	3.912,00	57.098,00	228.392,00	57.098,00	228.392,00	456.784,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.13.00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	12.561,56	37.684,68	12.561,56	37.684,68	116.315,32
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	1.650,00	3.900,00	0,00	0,00	16.100,00	1.650,00	3.900,00	1.650,00	3.900,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	841,35	0,00	0,00	49.158,65	0,00	841,35	0,00	841,35	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.35.00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00	30.000,00	60.000,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	42.000,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	12.000,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	145,50	19.716,31	0,00	0,00	80.283,69	672,14	4.216,30	672,14	4.216,30	15.500,01
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.40.00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2.400,00	600,00	2.400,00	4.800,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00	2.530,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00
1.500	01	031	1003	2004	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2005	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE							1.256.000,00	4.265,50	981.303,66	0,00	0,00	274.696,34	84.051,70	315.904,33	84.051,70	315.904,33	665.399,33

TOTAL GERAL							1.256.000,00	4.265,50	981.303,66	0,00	0,00	274.696,34	84.051,70	315.904,33	84.051,70	315.904,33	665.399,33
-------------	--	--	--	--	--	--	--------------	----------	------------	------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------

GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE
016.324.863-00

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 06379/O
151.017.203-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Abril de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
406001	06/04/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	GENELSON JOSE DE SOUSA
406002	06/04/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	GILMAR DE SOUSA E SILVA
412001	12/04/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	GENELSON JOSE DE SOUSA
420001	20/04/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	145,50	145,50	0,00	BANCO DO BRASIL
420002	20/04/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	GENELSON JOSE DE SOUSA
425001	25/04/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	GENELSON JOSE DE SOUSA
425002	25/04/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	ODINELSON CARVALHO BORGES
425003	25/04/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
427001	27/04/2022	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.24	2.470,00	2.470,00	0,00	JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA
Total Geral						4.265,50	4.265,50	0,00	

GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE
016.324.863-00

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 06379/O
151.017.203-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Abril de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
103001	03/01/2022	200,00	0,00	12/04/2022	77631	042022	BONAFE & OLIVEIRA LTDA
121001	21/01/2022	134,97	0,00	25/04/2022	77631	042022	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
121002	21/01/2022	42.468,09	9.781,91	20/04/2022	77631	042022	FOLHA - VEREADORES
121002	21/01/2022	9.781,91	0,00	20/04/2022	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
121003	21/01/2022	2.242,20	181,80	20/04/2022	77631	042022	FOLHA - FUNCIONÁRIOS
121003	21/01/2022	181,80	0,00	20/04/2022	77631	DESCONTO	FOLHA - FUNCIONÁRIOS
121004	21/01/2022	2.242,20	181,80	20/04/2022	77631	042022	FOLHA - FUNCIONÁRIOS
121004	21/01/2022	181,80	0,00	20/04/2022	77631	DESCONTO	FOLHA - FUNCIONÁRIOS
121005	21/01/2022	4.500,00	0,00	20/04/2022	77631	042022	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
121006	21/01/2022	1.425,00	75,00	20/04/2022	77631	042022	MAURICIO DA SILVA BRITO
121006	21/01/2022	75,00	0,00	20/04/2022	77631	DESCONTO	MAURICIO DA SILVA BRITO
121007	21/01/2022	2.850,00	150,00	20/04/2022	77631	042022	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
121007	21/01/2022	150,00	0,00	20/04/2022	77631	DESCONTO	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
125001	25/01/2022	600,00	0,00	20/04/2022	77631	042022	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
216001	16/02/2022	12.222,74	338,82	20/04/2022	77631	042022	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
216001	16/02/2022	338,82	0,00	20/04/2022	77631	042022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
301001	01/03/2022	191,67	0,00	28/04/2022	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
406001	06/04/2022	250,00	0,00	06/04/2022	77631	012022	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
406002	06/04/2022	250,00	0,00	06/04/2022	77631	042022	GENELSON JOSE DE SOUSA
412001	12/04/2022	250,00	0,00	06/04/2022	77631	042022	GILMAR DE SOUSA E SILVA
420001	20/04/2022	139,00	0,00	12/04/2022	77631	042022	GENELSON JOSE DE SOUSA
420001	20/04/2022	6,50	0,00	20/04/2022	77631	042022	BANCO DO BRASIL
420002	20/04/2022	250,00	0,00	25/04/2022	77631	042022	BANCO DO BRASIL
425001	25/04/2022	250,00	0,00	20/04/2022	77631	042022	GENELSON JOSE DE SOUSA
425002	25/04/2022	250,00	0,00	25/04/2022	77631	042022	GENELSON JOSE DE SOUSA
425003	25/04/2022	150,00	0,00	25/04/2022	77631	042022	ODINELSON CARVALHO BORGES
427001	27/04/2022	2.470,00	0,00	25/04/2022	77631	042022	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
				28/04/2022	77631	042022	JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Abril de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		84.051,70	10.709,33				


GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE
016.324.863-00

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 06379/O
151.017.203-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL****Referência : Abril de 2022**

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
1.500.0	103001	03/01/2022	BONAFE & OLIVEIRA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	900,00
1.500.0	121004	21/01/2022	FOLHA - FUNCIONÁRIOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	29.088,00	19.392,00
1.500.0	121007	21/01/2022	WHEKLY'S DUARTE ARAUJO	010100	01	2001	3.3.90.35.02	36.000,00	24.000,00
1.500.0	121006	21/01/2022	MAURICIO DA SILVA BRITO	010100	01	2001	3.3.90.36.27	18.000,00	12.000,00
1.500.0	121005	21/01/2022	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	54.000,00	36.000,00
1.500.0	121003	21/01/2022	FOLHA - FUNCIONÁRIOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	29.088,00	19.392,00
1.500.0	121002	21/01/2022	FOLHA - VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.75	627.000,00	418.000,00
1.500.0	121001	21/01/2022	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.30	1.800,00	1.405,49
1.500.0	125001	25/01/2022	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.06	7.200,00	4.800,00
1.500.0	216001	16/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	154.000,00	116.315,32
1.500.0	217001	17/02/2022	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.68	13.200,00	11.000,00
1.500.0	301001	01/03/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)	010100	01	2001	3.3.90.39.29	2.800,00	2.194,52
Sub Total Geral								973.376,00	665.399,33
Total Geral								973.376,00	665.399,33


GENELSON JOSE DE SOUSA
 PRESIDENTE
 016.324.863-00

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CONTADOR CRC-PI 06379/O
 151.017.203-30



Extrato de Conta Corrente

G3341217549073401
12/05/2022 19:20:53

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			23.763,20 C
06/04/2022		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.348	250,00 D	
			06/04 0596 22348-4 GENELSON JOSE			
06/04/2022		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.591	250,00 D	23.263,20 C
			06/04 0596 22591-6 GILMAR DE SOUS			
12/04/2022		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.348	250,00 D	
			12/04 0596 22348-4 GENELSON JOSE			
12/04/2022		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.032.535	100,00 D	
			12/04 0596 32535-X BONAFE E OLIVE			
12/04/2022		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.032.535	100,00 D	22.813,20 C
			12/04 0596 32535-X BONAFE E OLIVE			
19/04/2022		0596	99015 870 Transferência recebida	550.596.000.017.217	84.100,00 C	106.913,20 C
			19/04 0596 17217-0 PREF MUN DE SE			
20/04/2022		0596	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
			20/04 0096 57759-6 WHEKLYS DUARTE			
20/04/2022		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	5.316,51 D	
			20/04 0596 5155-1 P M S L CONTA			
20/04/2022		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	75,00 D	
			20/04 0596 5155-1 P M S L CONTA			
20/04/2022		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	150,00 D	
			20/04 0596 5155-1 P M S L CONTA			
20/04/2022		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.016.625	1.425,00 D	
			20/04 0596 16625-1 MAURICIO DA SI			
20/04/2022		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.348	250,00 D	
			20/04 0596 22348-4 GENELSON JOSE			
20/04/2022		0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.051.705	4.500,00 D	
			20/04 4249 51705-4 ASSESCON ASS C			
20/04/2022		0596	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D	
			20/04 7625 837-0 L A O S S LTDA			
20/04/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.702	42.468,09 D	
20/04/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.703	4.936,16 D	
20/04/2022		0000	13105 375 Impostos	42.001	17.051,74 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/04/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.101.300.051.080	30,60 D	
			Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.101.300.051.081	13,60 D	
			Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.101.300.051.082	9,87 D	
			Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.101.300.051.083	84,93 D	27.151,70 C
			Cobrança referente 20/04/2022			
25/04/2022		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.007.426	250,00 D	
			25/04 0596 7426-8 ODINELSON CARV			
25/04/2022		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.010.924	150,00 D	
			25/04 0596 10924-X JOSELANDIA MAR			
25/04/2022		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.348	250,00 D	
			25/04 0596 22348-4 GENELSON JOSE			
25/04/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	42.501	134,97 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
25/04/2022		0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	861.150.800.044.784	6,50 D	26.360,23 C
			Cobrança referente 11/04/2022			

28/04/2022	0596	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.005.566	2.470,00 D	
		28/04 0096 5566-2 J COSTA VELOSO			
28/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.801	191,67 D	23.698,56 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O			23.698,56 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE708769 GENELSON J DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:38:55
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	5.316,51

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.BCE.AF9.2E6.636.944
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

121002 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	4	FICHA:	3	DATA:	20/04/2022	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:	FOLHA DE PAGAMEN			VENCIMENTO:	20/04/2022
NOME: FOLHA - VEREADORES				CNPJ/CPF				CÓDIGO:	583
ENDEREÇO: SEBASTIAO LEAL				BAIRRO				CEP	
				CIDADE	SEBASTIAO LEAL			UF	PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	52.250,00
------------------	--------------------------------	------	-----------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
627.000,00	52.250,00	52.250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 52.250,00

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

* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

20/04/2022
DATA


GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

20/04/2022
DATA


JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano

04/2022

Página 1 de 5

20/04/2022 10:04:14

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/04/2022 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

Nome: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	Cargo: VEREADOR(A)	AG:0596
Matrícula: 7-1	Admissão: 01/01/2021	C/C:22608-4
CPF: 00134211316	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:16091754182	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO	
Data Nasc. 09/07/1979		
Vínculo: ELETIVO		

P 682 SUBSÍDIO	30.00D 5.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.02	606,17
		D 920 IRRF - SALARIO	27.50	476,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.082,61	4.417,39

Nome: CICERINO JOSE DE SOUSA	Cargo: VEREADOR(A)	AG:0596
Matrícula: 10-1	Admissão: 01/01/2021	C/C:22343-3
CPF: 44579050306	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:11953858303	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO	
Data Nasc. 07/12/1972		
Vínculo: ELETIVO		

P 682 SUBSÍDIO	30.00D 5.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.02	606,17
		D 920 IRRF - SALARIO	27.50	476,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.082,61	4.417,39

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

P 682 SUBSÍDIO	30.00D 5.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.02	606,17
		D 920 IRRF - SALARIO	27.50	476,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.082,61	4.417,39

Nome: GENELSON JOSE DE SOUSA	Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE	AG:0596
Matrícula: 9-1	Admissão: 01/01/2021	C/C:22348-4
CPF: 01632486300	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:16878434989	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO	
Data Nasc. 15/03/1982		
Vínculo: ELETIVO		

P 682 SUBSÍDIO	30.00D 8.250,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
		D 920 IRRF - SALARIO	27.50	1.171,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	1.999,97	6.250,03

Nome: GILDENOR DA ROCHA MARTINS	Cargo: VEREADOR(A)	AG:0596
Matrícula: 4-1	Admissão: 01/01/2021	C/C:20410-2
CPF: 83861807300	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:19004671097	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO	
Data Nasc. 23/03/1976		
Vínculo: ELETIVO		

P 682 SUBSÍDIO	30.00D 5.500,00	D 920 IRRF - SALARIO	27.50	643,14
----------------	-----------------	----------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	643,14	4.856,86

Nome: GILMAR DE SOUSA E SILVA	Cargo: VEREADOR(A)	AG:0596
Matrícula: 6-1	Admissão: 01/01/2021	C/C:22591-6
CPF: 00647170388	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:19057802530	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO	
Data Nasc. 10/11/1982		
Vínculo: ELETIVO		

P 682 SUBSÍDIO	30.00D 5.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.02	606,17
		D 920 IRRF - SALARIO	27.50	476,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.082,61	4.417,39

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL - PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

04/2022

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

20/04/2022 10:04:14

Data Pagamento: 20/04/2022 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO****Vínculo: 01 - ELETIVO**

Nome: JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	Cargo: VEREADOR(A)	AG:0596
Matrícula: 14-1	Admissão: 01/01/2021	C/C:22425-1
CPF: 39733718300	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:19012331725	Vínculo: ELETIVO	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

P 682 SUBSÍDIO	30.00D 5.500,00	D 920 IRRF - SALARIO	27.50	643,14
----------------	-----------------	----------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	643,14	4.856,86

Nome: ODINELSON CARVALHO BORGES	Cargo: VEREADOR(A)	AG:0596
Matrícula: 3-1	Admissão: 01/01/2021	C/C:7426-8
CPF: 42074142315	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:18904670583	Vínculo: ELETIVO	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

P 682 SUBSÍDIO	30.00D 5.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.02	606,17
		D 920 IRRF - SALARIO	27.50	476,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.082,61	4.417,39

Nome: THAIS ALVES DE ARAUJO SOUSA	Cargo: VEREADOR(A)	AG:0596
Matrícula: 5-1	Admissão: 01/01/2021	C/C:24411-2
CPF: 07092859374	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:16668713662	Vínculo: ELETIVO	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

P 682 SUBSÍDIO	30.00D 5.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.02	606,17
		D 920 IRRF - SALARIO	27.50	476,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.082,61	4.417,39

Total Vínculo: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	9.781,91	42.468,09

Total Subdivisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	9.781,91	42.468,09

Total Divisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	9.781,91	42.468,09

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 1 de 3

20/04/2022 10:06:11

Resumo Contábil

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

Total de Vencimentos	52.250,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	52.250,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	11.495,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		63.745,00
Total Bruto	52.250,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	9.781,91	Total de Descontos	9.781,91 (+)
Total Líquido	42.468,09	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		9.781,91
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
01 ELETIVO		11.495,00	0,00	0,00	0,00		11.495,00
Total		11.495,00	0,00	0,00	0,00		11.495,00

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
682 SUBSÍDIO	9	240,00	52.250,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		240,00	52.250,00	
Total		240,00	52.250,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	7	77,82	4.465,40	
920 IRRF - SALARIO	9	247,50	5.316,51	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		325,32	9.781,91	
Total		325,32	9.781,91	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	4.465,40
Total	4.465,40

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

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano
04/2022
Folha Mensal
Página 1 de 1
20/04/2022

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
7-1	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	001.342.113-16	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22608-4
10-1	CICERINO JOSE DE SOUSA	446.790.503-06	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22343-3
13-1	DANIELA MARIA DE SOUSA	047.561.683-96	1.381,41	90,90	1.290,51	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	32728-X
15-1	FABRICIA GOMES BRITO	038.952.861-76	1.324,94	90,90	1.234,04	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	35808-8
8-1	FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO	021.373.383-86	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22377-8
9-1	GENELSON JOSÉ DE SOUSA	016.324.863-00	8.250,00	1.999,97	6.250,03	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22348-4
4-1	GILDENOR DA ROCHA MARTINS	838.618.073-00	5.500,00	643,14	4.856,86	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	20410-2
6-1	GILMAR DE SOUSA E SILVA	006.471.703-88	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22591-6
14-1	JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	397.337.183-00	5.500,00	643,14	4.856,86	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22425-1
1-1	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	006.124.823-16	1.324,94	90,90	1.234,04	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	10924-X
12-1	LIANA DE SOUSA SARAIVA	046.777.433-12	1.268,47	90,90	1.177,57	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	26643-4
3-1	ODINELSON CARVALHO BORGES	420.741.423-15	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	7426-8
5-1	THAIS ALVES DE ARAUJO SOUSA	070.928.693-74	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	24411-2
Qtde Total: 13			57.549,76	10.145,51	47.404,25			

SEBASTIÃO LEAL , 20 de abril de 2022

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**121003 / 4**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

4FICHA: **3**DATA: **20/04/2022**

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

FOLHA DE PAGAMEN

VENCIMENTO:

20/04/2022NOME: **FOLHA - FUNCIONÁRIOS**

CNPJ/CPF

CÓDIGO: **590**

BAIRRO

CEP

ENDEREÇO: SEBASTIAO LEAL

CIDADE SEBASTIAO LEAL

UF **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA
CAMARA MUNICIPAL.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**2.424,00**

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

29.088,00

2.424,00

2.424,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.424,00

dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

20/04/2022

DATA

GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

20/04/2022

DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

04/2022

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

20/04/2022 10:04:14

Data Pagamento: 20/04/2022 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000102 - CONTRATADO****Vínculo: 02 - CONTRATADO**

Nome: AGREANA MOREIRA DA SILVA CARVALHO	Cargo: SECRETARIO(A)	AG:0596
Matrícula: 11-1	Admissão: 04/01/2020	C/C:22437-5
CPF: 97402486320	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP: 11952468851	Vínculo: CONTRATADO	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

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

Nome: FABRICIA GOMES BRITO	Cargo: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO	AG:0596
Matrícula: 15-1	Admissão: 01/04/2022	C/C:35808-8
CPF: 03895286176	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP: 00007000000	Vínculo: CONTRATADO	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

P 003 Salário-Base	30,00D	1.212,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
P 904 Salário-Família	2,00	112,94			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.324,94	90,90	1.234,04

Nome: LIANA DE SOUSA SARAIVA	Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AG:0596
Matrícula: 12-1	Admissão: 04/01/2021	C/C:26643-4
CPF: 04677743312	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP: 19063815835	Vínculo: CONTRATADO	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

P 003 Salário-Base	30,00D	1.212,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
P 904 Salário-Família	1,00	56,47			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.268,47	90,90	1.177,57

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	2.593,41	181,80	2.411,61

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	2.593,41	181,80	2.411,61

Total Divisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	2.593,41	181,80	2.411,61

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

04/2022

Página 5 de 5

20/04/2022 10:04:14

Folha de Pagamento

Total Geral: 14

Proventos		Descontos		Totais
682 SUBSÍDIO	52.250,00	919 PREVIDENCIA - INSS	4.829,00	Proventos: 57.549,76
003 Salário-Base	2.424,00	920 IRRF - SALARIO	5.316,51	Descontos: R\$10.145,51
904 Salário-Família	451,76			Líquido:47.404,25
002 Vencimento Comissão	2.424,00			Base IRRF:57.098,00
				Valor FGTS:0,00
				Base Prev:57.098,00
				Base FGTS:0,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 3 de 3

20/04/2022 10:06:11

Resumo Contábil

Subdivisão: 000103 - COMISSONADO

Vínculo: 03 - COMISSONADO

Total de Vencimentos	2.424,00	Total a Empenhar	
Salário Família	282,35	Total de Proventos	2.706,35 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	533,28 (+)
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	282,35 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.957,28
Total Bruto	2.706,35	Total de Descontos	
Total de Descontos	181,80	Total de Descontos	181,80 (+)
Total Líquido	2.524,55	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	282,35 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		464,15
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
03 COMISSONADO	533,28	282,35	0,00	0,00	250,93	
Total	533,28	282,35	0,00	0,00	250,93	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 Vencimento Comissão	2	60,00	2.424,00	Salário Base
904 Salário-Família	2	5,00	282,35	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		60,00	2.424,00	
Salário Família		5,00	282,35	
Total		65,00	2.706,35	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	15,00	181,80	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		15,00	181,80	
Total		15,00	181,80	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSONADO	181,80
Total	181,80

Base de I.R.R.F.	2.424,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.424,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - COMISSONADO	2.424,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano
04/2022
Folha Mensal
Página 1 de 1
20/04/2022

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
7-1	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	001.342.113-16	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22608-4
10-1	CICERINO JOSE DE SOUSA	446.790.503-06	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22343-3
13-1	DANIELA MARIA DE SOUSA	047.561.683-96	1.381,41	90,90	1.290,51	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	32728-X
15-1	FABRICIA GOMES BRITO	038.952.861-76	1.324,94	90,90	1.234,04	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	35808-8
8-1	FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO	021.373.383-86	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22377-8
9-1	GENELSON JOSÉ DE SOUSA	016.324.863-00	8.250,00	1.999,97	6.250,03	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22348-4
4-1	GILDENOR DA ROCHA MARTINS	838.618.073-00	5.500,00	643,14	4.856,86	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	20410-2
6-1	GILMAR DE SOUSA E SILVA	006.471.703-88	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22591-6
14-1	JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	397.337.183-00	5.500,00	643,14	4.856,86	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22425-1
1-1	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	006.124.823-16	1.324,94	90,90	1.234,04	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	10924-X
12-1	LIANA DE SOUSA SARAIVA	046.777.433-12	1.268,47	90,90	1.177,57	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	26643-4
3-1	ODINELSON CARVALHO BORGES	420.741.423-15	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	7426-8
5-1	THAIS ALVES DE ARAUJO SOUSA	070.928.693-74	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	24411-2
Qtde Total: 13			57.549,76	10.145,51	47.404,25			

SEBASTIÃO LEAL , 20 de abril de 2022

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**121004 / 4**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	4	FICHA:	3	DATA:	20/04/2022	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO:	20/04/2022
------------	---------------------	------------	------------------	-------------	------------

NOME:	FOLHA - FUNCIONÁRIOS	CNPJ/CPF		CÓDIGO:	590
ENDEREÇO:	SEBASTIAO LEAL	BAIRRO		CEP	
		CIDADE	SEBASTIAO LEAL	UF	PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	2.424,00
------------------	--------------------------------	------	----------

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
29.088,00	2.424,00	2.424,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.424,00
dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais * * * * *	
* * * * *	
* * * * *	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:
<u>20/04/2022</u> DATA
<u>GENELSON JOSÉ DE SOUSA</u> PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>20/04/2022</u> DATA	<u>JOSELANDIA MARIA DE SOUSA</u> TESOUREIRA
---------------------------	--

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL - PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

04/2022

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

20/04/2022 10:04:14

Data Pagamento: 20/04/2022 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO

Vínculo: 03 - COMISSIONADO

Nome: DANIELA MARIA DE SOUSA	Cargo: CONTROLADOR(A)	AG:0596
Matrícula: 13-1	Admissão: 04/01/2021	C/C:32728-X
CPF: 04756168396	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:18063815762	Vínculo: COMISSIONADO	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO
Data Nasc. 05/01/1993		

P 002	Vencimento Comissão	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
P 904	Salário-Família	3.00	169,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.381,41	90,90	1.290,51

Nome: JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	Cargo: TESOUREIRO(A)	AG:0596
Matrícula: 1-1	Admissão: 01/01/2021	C/C:10924-X
CPF: 00612482316	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:18021647934	Vínculo: COMISSIONADO	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO
Data Nasc. 09/08/1980		

P 002	Vencimento Comissão	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
P 904	Salário-Família	2.00	112,94				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.324,94	90,90	1.234,04

Total Vínculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	2.706,35	181,80	2.524,55

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	2.706,35	181,80	2.524,55

Total Divisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	2.706,35	181,80	2.524,55

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 2 de 3

20/04/2022 10:06:11

Resumo Contábil

Subdivisao: 000102 - CONTRATADO

Vínculo: 02 - CONTRATADO

Total de Vencimentos	2.424,00	Total a Empenhar	
Salário Família	169,41	Total de Proventos	2.593,41 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	533,28 (+)
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	169,41 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.957,28
Total Bruto	2.593,41	Total de Descontos	
Total de Descontos	181,80	Total de Descontos	181,80 (+)
Total Líquido	2.411,61	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	169,41 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		351,21
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 CONTRATADO	533,28	169,41	0,00	0,00	363,87	
Total	533,28	169,41	0,00	0,00	363,87	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003	Salário-Base	2	60,00	2.424,00	Salário Base
904	Salário-Família	2	3,00	169,41	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		60,00	2.424,00	
	Salário Família		3,00	169,41	
	Total		63,00	2.593,41	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,00	181,80	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		15,00	181,80	
	Total		15,00	181,80	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - CONTRATADO	181,80
Total	181,80

Base de I.R.R.F.	2.424,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.424,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - CONTRATADO	2.424,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
7-1	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	001.342.113-16	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22608-4
10-1	CICERINO JOSE DE SOUSA	446.790.503-06	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22343-3
13-1	DANIELA MARIA DE SOUSA	047.561.683-96	1.381,41	90,90	1.290,51	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	32728-X
15-1	FABRICIA GOMES BRITO	038.952.861-76	1.324,94	90,90	1.234,04	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	35808-8
8-1	FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO	021.373.383-86	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22377-8
9-1	GENELSON JOSÉ DE SOUSA	016.324.863-00	8.250,00	1.999,97	6.250,03	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22348-4
4-1	GILDENOR DA ROCHA MARTINS	838.618.073-00	5.500,00	643,14	4.856,86	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	20410-2
6-1	GILMAR DE SOUSA E SILVA	006.471.703-88	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22591-6
14-1	JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	397.337.183-00	5.500,00	643,14	4.856,86	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22425-1
1-1	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	006.124.823-16	1.324,94	90,90	1.234,04	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	10924-X
12-1	LIANA DE SOUSA SARAIVA	046.777.433-12	1.268,47	90,90	1.177,57	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	26643-4
3-1	ODINELSON CARVALHO BORGES	420.741.423-15	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	7426-8
5-1	THAIS ALVES DE ARAUJO SOUSA	070.928.693-74	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	24411-2
Qtde Total: 13			57.549,76	10.145,51	47.404,25			

SEBASTIÃO LEAL , 20 de abril de 2022



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 406001

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
17.750,00	2.250,00	250,00	17.500,00

FICHA: 6

DATA: 06/04/2022 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: GENELSON JOSE DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 016.324.863-00

CÓDIGO: 106

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 FLORIANO-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PODER LEGISLATIVO JUNTO A FORNECEDORES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 250,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/04/2022

GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 06/04/2022

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

CNPJ 04.910.326/0001-07

Rua Reinaldo Bezerra, 175, Centro, Sebastião Leal – PI

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **GENELSON JOSE DE SOUSA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **Presidente**

Destino: **S. Leal / Floriano / S. Leal**

Objetivo: **Viagem a Floriano para tratar de assuntos de interesse deste Poder junto a fornecedores.**

Recursos: **DUODÉCIMO**

Rubrica: _____

Nº de Diárias **01 (uma).**

Período **06/04/2022 a 07/04/2022**

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

Solicitado em **06/04/2022**

Defiro (X)

Indefiro ()

Presidente

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 250,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – PI, a importância de **R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)**, para os fins acima identificados conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 06 de abril de 2022

Genelson José de Sousa
Assinatura do Recebedor
CPF: 016.324.863-00



Emissão de comprovantes

G3341217549073401
12/05/2022 19:33:17

06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:34:48
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	06/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.348
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GENELSON JOSE DE SOUSA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.348-4
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	B.21D.58D.5D3.ADA.FF4
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 406002

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
16.500,00	3.500,00	250,00	16.250,00

FICHA: 6

DATA: 06/04/2022 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 FLORIANO-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PODER LEGISLATIVO JUNTO A FORNECEDORES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

250,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/04/2022

GENELSON JOSE DE SOUSA

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 06/04/2022

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA

TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

CNPJ 04.910.326/0001-07

Rua Reinaldo Bezerra, 175, Centro, Sebastião Leal – PI

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **GILMAR DE SOUSA E SILVA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **Vereador**

Destino: **S. Leal /Floriano / S. Leal**

Objetivo: **Viagem a Floriano para tratar de assuntos de interesse deste Poder junto a fornecedores.**

Recursos: **DUODÉCIMO**

Rubrica: _____

Nº de Diárias **01 (uma).**

Período **06/04/2022 a 07/04/2022**

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

Solicitado em **06/04/2022**

Defiro (X)

Indefiro ()

Presidente

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 250,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – PI, a importância de **R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)**, para os fins acima identificados conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 06 de abril de 2022

Gilmar de Sousa e Silva
Assinatura do Recebedor
CPF 006.471.703-88

06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:34:48
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	06/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.591
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	4.31B.3EB.C9F.77C.12B
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 412001

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
17.500,00	2.500,00	250,00	17.250,00

FICHA: 6

DATA: 12/04/2022 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: GENELSON JOSE DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 016.324.863-00

CÓDIGO: 106

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 FLORIANO-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES PODER LEGISLATIVO JUNTO A FORNECEDORES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

250,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/04/2022

GENELSON JOSE DE SOUSA

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 12/04/2022

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA

TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

CNPJ 04.910.326/0001-07

Rua Reinaldo Bezerra, 175, Centro, Sebastião Leal – PI

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **GENELSON JOSE DE SOUSA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **Presidente**

Destino: **S. Leal / Floriano / S. Leal**

Objetivo: **Viagem a Floriano para tratar de assuntos de interesse deste Poder junto a fornecedores.**

Recursos: **DUODÉCIMO**

Rubrica: _____

Nº de Diárias **01 (uma).**

Período **12/04/2022 a 13/04/2022**

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

Solicitado em **12/04/2022**

Defiro (X)

Indefiro ()

Presidente

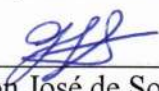
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 250,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – PI, a importância de **R\$ 250,00**
(duzentos e cinquenta reais), para os fins acima identificados conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 12 de abril de 2022



Genelson José de Sousa
Assinatura do Recebedor
CPF: 016.324.863-00

12/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:00:36
059600596 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.348
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GENELSON JOSE DE SOUSA	
AGENCIA: 0596-7	CONTA: 22.348-4
NR. DOCUMENTO	550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	D.822.143.61A.7B7.5CD
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 420002

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
17.250,00	2.750,00	250,00	17.000,00

FICHA: 6

DATA: 20/04/2022 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: GENELSON JOSE DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 016.324.863-00

CÓDIGO: 106

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 FLORIANO-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES PODER LEGISLATIVO JUNTO A FORNECEDORES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 250,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2022

GENELSON JOSE DE SOUSA

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2022

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA

TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

CNPJ 04.910.326/0001-07

Rua Reinaldo Bezerra, 175, Centro, Sebastião Leal – PI

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **GENELSON JOSE DE SOUSA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **Presidente**

Destino: **S. Leal / Floriano / S. Leal**

Objetivo: **Viagem a Floriano para tratar de assuntos de interesse deste Poder junto a fornecedores.**

Recursos: **DUODÉCIMO**

Rubrica: _____

Nº de Diárias **01 (uma).**

Período **20/04/2022 a 21/04/2022**

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

Solicitado em **20/04/2022**

Defiro (X)

Indefiro ()

Presidente

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 250,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – PI, a importância de **R\$ 250,00**
(duzentos e cinquenta reais), para os fins acima identificados conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 20 de abril de 2022

Genelson José de Sousa
Assinatura do Recebedor
CPF: 016.324.863-00

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:28:47
059600596 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.348
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GENELSON JOSE DE SOUSA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.348-4
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	C.B4E.F79.DB8.8EF.0BE
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 425001

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
17.000,00	3.000,00	250,00	16.750,00

FICHA: 6

DATA: 25/04/2022 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: GENELSON JOSE DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 016.324.863-00

CÓDIGO: 106

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 FLORIANO-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES PODER LEGISLATIVO JUNTO A FORNECEDORES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

250,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/04/2022

GENELSON JOSE DE SOUSA

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/04/2022

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA

TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

CNPJ 04.910.326/0001-07

Rua Reinaldo Bezerra, 175, Centro, Sebastião Leal – PI

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **GENELSON JOSE DE SOUSA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **Presidente**

Destino: **S. Leal / Floriano / S. Leal**

Objetivo: **Viagem a Floriano para tratar de assuntos de interesse deste Poder junto a fornecedores.**

Recursos: **DUODÉCIMO**

Rubrica: _____

Nº de Diárias **01 (uma).**

Período **25/04/2022 a 26/04/2022**

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

Solicitado em **25/04/2022**

Defiro (X)

Indefiro ()

Presidente

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 250,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – PI, a importância de **R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)**, para os fins acima identificados conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 25 de abril de 2022

Genelson José de Sousa
Assinatura do Recebedor
CPF: 016.324.863-00



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 425002

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
16.750,00	3.250,00	250,00	16.500,00

FICHA: 6

DATA: 25/04/2022 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ODINELSON CARVALHO BORGES

Telefone:

CNPJ/CPF: 420.741.423-15

CÓDIGO: 2520

ENDEREÇO: PRAÇA MATRIZ

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

250,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/04/2022

GENELSON JOSE DE SOUSA

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/04/2022

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA

TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

CNPJ 04.910.326/0001-07

Rua Reinaldo Bezerra, 175, Centro, Sebastião Leal – PI

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **ODINELSON CARVALHO BORGES**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **Vereador**

Destino: **S. Leal /Floriano / S. Leal**

Objetivo: **Viagem a Floriano para tratar de assuntos de interesse deste Poder junto a fornecedores.**

Recursos: **DUODÉCIMO**

Rubrica: _____

Nº de Diárias **01 (uma).**

Período **25/04/2022 a 26/04/2022**

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

Solicitado em **25/04/2022**

Defiro (X)

Indefiro ()

Presidente

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 250,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – PI, a importância de **R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)**, para os fins acima identificados conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 25 de abril de 2022

Odinelson Carvalho Borges

Assinatura do Recebedor

CPF 420.741.423-15

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:45:07
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	25/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.596.000.007.426
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.2C6.AE0.FB5.1C0.E2B
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 425003

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
16.250,00	3.750,00	150,00	16.100,00

FICHA: 6

DATA: 25/04/2022 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 FLORIANO-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 150,00

Valor por Extensão:

cento e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/04/2022

GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/04/2022

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

CNPJ 04.910.326/0001-07

Rua Reinaldo Bezerra, 175, Centro, Sebastião Leal – PI

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **JOSELANDIA MARIA DE SOUSA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **TESOUREIRA**

Destino: **S. Leal / Floriano / S. Leal**

Objetivo: **Viagem a Floriano tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal.**

Recursos: **DUODÉCIMO**

Rubrica: _____

Nº de Diárias **01 (uma).**

Período **25/04/2022 a 26/04/2022**

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

Solicitado em **25/04/2022**

Defiro (**X**)

Indefiro ()

Presidente

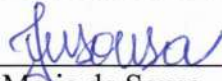
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 150,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – PI, a importância de **R\$ 150,00**
(duzentos e cinquenta reais), para os fins acima identificados conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 25 de abril de 2022



Joselandia Maria de Sousa
Assinatura do Recebedor
CPF 006.124.823-16

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:45:08
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.596.000.010.924
VALOR TOTAL	150,00

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

NR.AUTENTICACAO	C.402.D35.7EA.A96.350
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 420001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
80.429,19	19.570,81	145,50	80.283,69

FICHA: 11 DATA: 20/04/2022 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 PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS SOB CONTA 7763-1 DESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 145,50

Valor por Extensão:

cento e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2022

GENELSON JOSE DE SOUSA

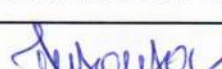
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2022

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 420001 / 1
	NOTA DE SUBEMPENHO N° 1	FICHA: 11	DATA: 20/04/2022	EMPENHO TIPO: GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 20/04/2022	
NOME: BANCO DO BRASIL		CNPJ/CPF 06.687.545/0001-02	CÓDIGO: 5	
ENDEREÇO: URUCUI		BAIRRO	CEP	UF PI
CIDADE URUCUI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS SOB CONTA 7763-1 DESTA CAMARA MUNICIPAL.				
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica		SOMA 139,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
145,50	139,00	139,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 139,00 cento e trinta e nove reais * * * * * * * * * * * * * * *				
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>20/04/2022</u> DATA  GENELSON JOSE DE SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
<u>20/04/2022</u> DATA  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**420001 / 2**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA:	11	DATA:	25/04/2022	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
OUTROSVENCIMENTO:
25/04/2022

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 PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE
TARIFAS BANCÁRIAS SOB CONTA 7763-1 DESTA CAMARA MUNICIPAL.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica**SOMA****6,50**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010100
01.031.1003.2001.0000
3.3.90.39.59PODER 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

145,50

6,50

6,50

0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

25/04/2022
DATAGENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

25/04/2022
DATAJOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3341217549073401
12/05/2022 19:20:53

Ciente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior				23.763,20 C
06/04/2022		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.022.348	250,00 D	✓	
				06/04 0596 22348-4 GENELSON JOSE				
06/04/2022		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.022.591	250,00 D	✓	23.263,20 C
				06/04 0596 22591-6 GILMAR DE SOUS				
12/04/2022		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.022.348	250,00 D	✓	
				12/04 0596 22348-4 GENELSON JOSE				
12/04/2022		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.032.535	100,00 D		
				12/04 0596 32535-X BONAFE E OLIVE				
12/04/2022		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.032.535	100,00 D	✓	22.813,20 C
				12/04 0596 32535-X BONAFE E OLIVE				
19/04/2022		0596	99015 870	Transferência recebida	550.596.000.017.217	84.100,00 C		106.913,20 C
				19/04 0596 17217-0 PREF MUN DE SE				
20/04/2022		0596	99015 470	Transferência enviada	550.096.000.057.759	2.850,00 D	✓	
				20/04 0096 57759-6 WHEKLYS DUARTE				
20/04/2022		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.005.155	5.316,51 D	✓	
				20/04 0596 5155-1 P M S L CONTA				
20/04/2022		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.005.155	75,00 D	✓	
				20/04 0596 5155-1 P M S L CONTA				
20/04/2022		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.005.155	150,00 D	✓	
				20/04 0596 5155-1 P M S L CONTA				
20/04/2022		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.016.625	1.425,00 D	✓	
				20/04 0596 16625-1 MAURICIO DA SI				
20/04/2022		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.022.348	250,00 D	✓	
				20/04 0596 22348-4 GENELSON JOSE				
20/04/2022		0596	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.051.705	4.500,00 D	✓	
				20/04 4249 51705-4 ASSESCON ASS C				
20/04/2022		0596	99015 470	Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D	✓	
				20/04 7625 837-0 L A O S S LTDA				
20/04/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.702	42.468,09 D	✓	
20/04/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.703	4.936,16 D	✓	
20/04/2022		0000	13105 375	Impostos	42.001	17.051,74 D	✓	
				GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/04/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	851.101.300.051.080	30,60 D	✓	
				Cobrança referente 20/04/2022				
20/04/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	851.101.300.051.081	13,60 D	✓	
				Cobrança referente 20/04/2022				
20/04/2022		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.101.300.051.082	9,87 D	✓	
				Cobrança referente 20/04/2022				
20/04/2022		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.101.300.051.083	84,93 D	✓	27.151,70 C
				Cobrança referente 20/04/2022				
25/04/2022		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.007.426	250,00 D	✓	
				25/04 0596 7426-8 ODINELSON CARV				
25/04/2022		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.010.924	150,00 D	✓	
				25/04 0596 10924-X JOSELANDIA MAR				
25/04/2022		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.022.348	250,00 D	✓	
				25/04 0596 22348-4 GENELSON JOSE				
25/04/2022		0000	13105 361	Pgio conta água	42.501	134,97 D	✓	
				AGESPISA ARRECADACAO				
25/04/2022		0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior	861.150.800.044.784	6,50 D	✓	26.360,23 C
				Cobrança referente 11/04/2022				

28/01/2022	0596	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.005.566	2.470,00 D	
		28/04 0096 5566-2 J COSTA VELOSO			
28/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.801	191,67 D	23.698,56 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
30/01/2022	0000	00000 999 S A L D O			23.698,56 C

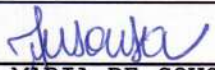
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE708769 GENELSON J DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO		
	216001 / 3		
NOTA DE SUBEMPENHO N° 3	FICHA: 4	DATA: 20/04/2022	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 20/04/2022
NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ/CPF BAIRRO 06.554.133/0001-96	CÓDIGO: 50	CEP
ENDEREÇO: BRASILIA	CIDADE BRASILIA	UF DF	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DESTA CASA LEGISLATIVA.			
FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	12.561,56
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 DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
154.000,00	12.561,56	12.561,56	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 12.561,56 doze mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis c entavos * * * * * * * * * *			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:			
<u>20/04/2022</u> DATA		 GENELSON JOSÉ DE SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
<u>20/04/2022</u> DATA		 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 06/04/2022 HORA: 15:48:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

REINALDO BEZERRA 175

CENTRO

64873-000

SEBASTIAO LEAL

PI

(0083) 32183570

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858600001701

517402702405

204910326008

010720220391

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 06/04/2022 HORA: 15:48:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

REINALDO BEZERRA 175

CENTRO

64873-000

SEBASTIAO LEAL

PI

(0083) 32183570

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858600001701

517402702405

204910326008

010720220391

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2022

5 - IDENTIFICADOR 04.910.326/0001-07

6 - VALOR DO INSS(+) 17.051,74

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 17.051,74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2022

5 - IDENTIFICADOR 04.910.326/0001-07

6 - VALOR DO INSS(+) 17.051,74

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 17.051,74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 06/04/2022
HORA: 15:48:55
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2022

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
CAMARA DE SEBASTIAO LEAL	12.561,56	0,00	04.910.326/0001-07	0,00	0000	2402	582		
4.829,00			338,82		0,00	17.051,74	0,00		

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA DE SEBASTIAO LEAL		N° DE CONTROLE: LOFO5EIG4890000-2		N° ARQUIVO: KKdjjLzsvX00000-0	
COMP: 03/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402		FPAS: 582	OUTRAS ENT: SIMPLES:1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 04.910.326/0001-07
TOMADOR/OBRA:					FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: REINALDO BEZERRA 175					INSCRIÇÃO:
CIDADE: SEBASTIAO LEAL		UF: PI	CEP: 64873-000	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE 8411600
					CNAE: 8411600
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
19	9	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00
20	4	4.848,00	0,00	4.848,00	0,00
TOTAIS:	13	57.098,00	0,00	57.098,00	0,00

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: CAMARA DE SEBASTIAO LEAL N° DE CONTROLE: LOFO5EIG4890000-2 N° ARQUIVO: KKdjjLZsvX00000-0
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.910.326/0001-07
TOMADOR/OBRA: REINALDO BEZERRA 175 CNAE PREPONDERANTE 8411600
CIDADE: SEBASTIAO LEAL UF: PI CEP: 64873-000 CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

0,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: KKdjjLzsvX00000-0
INSCRIÇÃO: 04.910.326/0001-07
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: LoFO5EIG4890000-2

EMPRESA: CAMARA DE SEBASTIAO LEAL
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

LOGRADOURO: REINALDO BEZERRA 175
CIDADE: SEBASTIAO LEAL

UF: PI CEP: 64873-000
BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0083 3218 3570

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

17.051,74 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

4.829,00

SALÁRIO FAMÍLIA:

338,82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0,00

SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PF:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR SOLICITADO:

0,00

VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

0,00 20 ANOS:

25 ANOS:

0,00

QUANTIDADE:

0 20 ANOS:

0,00

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0	0	0

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA DE SEBASTIAO LEAL N° ARQUIVO: KKdjJLzsvX00000-0
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: REINALDO BEZERRA 175 BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE: 8411600
CIDADE: SEBASTIAO LEAL UF: PI CEP: 64873-000 TELEFONE: 0083-32183570 CNAE: 8411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	4.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.829,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	11.419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.419,60
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,96
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	338,82	0,00	0,00	0,00	0,00	338,82
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.051,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17.051,74
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	17.051,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17.051,74

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSESCON ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA:10921279000108 ,

Seu arquivo SEFIPCMSEBLEAL032022.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/04/2022 às 15:52:13.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040DB51124DEE4BD271.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	ASSESCON ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA:10921279000108
Inscrição Transmissor:	10.921.279/0001-08
Responsável:	EVANDRO PINHEIRO MENDES
Inscrição Responsável:	10.921.279/0001-08
Competência:	03/2022
NRA:	KKdjjLZsvX000000
Base de Processamento:	PI - Sebastiao Leal
Código de Recolhimento:	115
Contato:	EVANDRO
Telefone:	860032183570

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.33.09
0596700596 SEGUNDA VIA 0008

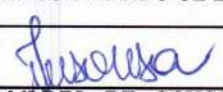
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85860000170-1	51740270240-5
	20491032600-8	01072022039-1
Data do pagamento		20/04/2022
Valor Total		17.051,74

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 6.F85.4D7.A62.2EB.77B

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO 121005 / 4
	NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4	FICHA: 9	DATA: 13/04/2022	EMPENHO TIPO: GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 20/04/2022	
NOME: ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ENDEREÇO: RUA PIO XI			CNPJ/CPE: 10.921.279/0001-08 BAIRRO: TERESINA UF: PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.				
FONTE DE RECURSO: Não se aplica Não se aplica			SOMA	4.500,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.35.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
54.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 4.500,00 quatro mil e quinhentos reais * * * * * * * * * * * * * * *				
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>13/04/2022</u> DATA  GENELSON JOSÉ DE SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
<u>20/04/2022</u> DATA  JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA				

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:38:55
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

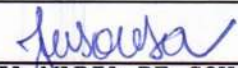
DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2022
NR. DOCUMENTO	554.249.000.051.705
VALOR TOTAL	4.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.104.6DB.9C1.479.FE1
-----------------	-----------------------

 CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO	
		121006 / 4	
NOTA DE SUBEMPENHO N°	4	FICHA:	10
		DATA:	20/04/2022
		EMPENHO TIPO: GL - Global	
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
		NOTA FISCAL	20/04/2022
NOME: MAURICIO DA SILVA BRITO		CNPJ/CPF 958.705.803-82	CÓDIGO: 2465
ENDEREÇO: RUA REINALDO BEZERRA		BAIRRO	CEP 64873-000
		CIDADE SEBASTIAO LEAL	UF PI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.			
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica	SOMA 1.500,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.36.27	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
18.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 1.500,00 um mil e quinhentos reais * * * * * * * * * * * * * * *			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>20/04/2022</u> DATA  GENELSON JOSÉ DE SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
<u>20/04/2022</u> DATA  JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA			



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



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

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
20/04/2022
Nº:00587

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **MAURICIO DA SILVA BRITO**

CPF/CNPJ: **958.705.803-82**

ENDEREÇO: **REINALDO BEZZERA, S/N, CENTRO, CEP: 64.873-000**

MUNICÍPIO: **SEBASTIÃO LEAL-PI**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

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

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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	001	1.500,00	1.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.500,00

	BASE DE CÁLCULO %	DEDUÇÃO DE MATERIAL	INSS (R\$)	IRRF (R\$)
	100,00	0,00	0,00	0,00
VALOR LÍQUIDO	TOTAL DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR DO ISS
1.500,00	0,00	1.500,00	5,00	75,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **04/2022**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **075BC176-144BB028**

**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: MAURICIO DA SILVA BRITO	CPF/CNPJ: 958.705.803-82	COMPETÊNCIA: 04/2022
ENDEREÇO: REINALDO BEZZERA, S/N, CENTRO		VENCIMENTO: 20/04/2022
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL	UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 1.500,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00004		(+)RECOLHIMENTO: 75,00
		(+)MULTA: 0,00
		(+)JUROS: 0,00
		(+)TOTAL A RECOLHER: 75,00

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: MAURICIO DA SILVA BRITO	CPF/CNPJ: 958.705.803-82	COMPETÊNCIA: 04/2022
ENDEREÇO: REINALDO BEZZERA, S/N, CENTRO		VENCIMENTO: 20/04/2022
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL	UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 1.500,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00004		(+)RECOLHIMENTO: 75,00
		(+)MULTA: 0,00
		(+)JUROS: 0,00
		(+)TOTAL A RECOLHER: 75,00

VIA BANCO

VIA BANCO

CONTA PARA DEPÓSITO
BANCO DO BRASIL S.A., AG: 0596-7 CC: 5155-1

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:38:55
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	75,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.326.091.6BA.915.869
-----------------	-----------------------

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:38:55
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.596.000.016.625
VALOR TOTAL	1.425,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAURICIO DA SILVA BRITO
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 16.625-1
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763
=====

NR. AUTENTICACAO	F.099.713.0C2.83F.280
------------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**121001 / 3**

NOTA DE SUBEMPENHO N°	3	FICHA:	11	DATA:	25/04/2022	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
	OUTROS	25/04/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO FORNECIDOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	134,97
------------------	--------------------------------	-------------	---------------

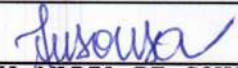
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.30	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.800,00	134,97	134,97	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	134,97
centoe trinta e quatro reais e noventa e sete centavos * * * *	
* * * * *	
* * * * *	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>25/04/2022</u>	
DATA	GENELSON JOSE DE SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>25/04/2022</u>	
DATA	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA

AGESPISA

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAO
RUA REINALDO BEZERRA, NUM. 175
CENTRO
SEBASTIAO LEAL PI 64873-000

INSCRIÇÃO 126.001.0001.0789.02

DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)
TARIFA DE AGUA	129,77
MULTA IMPONTUALIDADE 001/001	2,60
JUROS DE MORA 001/001	2,60

MÉDIA MENSAL DOS PARÂMETROS BÁSICOS DE QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA AO CONSUMIDOR

Parâmetro	Valor Médio	Padrão da Port. 518/MS
Turbidez	0,52	5,0
Ph	6,00	6,0 A 9,5
Cor	0,00	15,0
Cloro	0,78	0,2 A 5,0

000 391AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

82610000001-5 34970001822-0 81170850420-4 220000040003-0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.33.09
0596700596 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	AGESPISA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	82610000001-5	34970001822-0
	81170850420-4	22000040003-0
Data do pagamento		25/04/2022
Valor em Dinheiro		134,97
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		134,97

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB: 0.607.47A.4C1.96E.033

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

301001 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA:	11	DATA:	28/04/2022	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
28/04/2022

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 AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

191,67

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010100
01.031.1003.2001.0000
3.3.90.39.29PODER 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

2.800,00

191,67

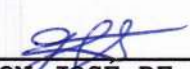
191,67

0,00

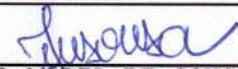
VALOR A SER PAGO R\$ 191,67

cento e noventa e um reais e sessenta e sete centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

28/04/2022
DATA
GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

28/04/2022
DATA
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

VIA PARA PAGAMENTO DETALHADA

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL
R. REINALDO BEZERRA, 52
B-URBANO
64873-000 - SEBASTIAO LEAL - PI

VENCIMENTO

31/01/2022

VALOR A PAGAR (R\$)

191,67

CÓDIGO ÚNICO

1538717-8

MEDIDOR	LEITURA ATUAL	LEITURA ANTERIOR	CONSTANTE DE FATURAMENTO	KWH MEDIDO	KWH FATURADO
D151445	36087	35935	1	152	152

Período de Consumo: 09/12/2021 a 11/01/2022

Itens Faturados	Tarifa Sem Impostos	Valor
Consumo 152 kWh a 1,028861	0,770040	156,38
Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		29,26
Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-00		0,42
Multa Por Atraso 12/21-00		5,26
Juros Por Atraso 12/21-00		0,35

Base de Cálculo ICMS
156,38

Alíquota ICMS (%)
22,00

Valor do ICMS
34,40

CONTAS MÊS

01/2022

NOTA FISCAL

69775555

001-9		00190.00009 03373.383003 09936.821173 5 88820000019167			
Local Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					Vencimento 31/01/2022
Beneficiário EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 06.840.748/0001-89 19301383-5 RUA JOÃO CABRAL, 730 CENTRO SUL TERESINA PI 64.001-030					Agência/Código Beneficiário XXXX/XXXXXXX-X
Data do Documento 12/01/2022	Nº do documento 69.775.555	Espécie DOC 1	Aceite N	Data Processamento 12/01/2022	Nosso Número 33733830009936821
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento (R\$) 191,67
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL R. REINALDO BEZERRA, 52 Sacador/Avalista					
CNPJ: 04.910.326/0001-07		Motiv UC 00 1538717-8	Mês/Ano Nº 01/2022 0	TC	

Pague através do PIX.

É mais facilidade para você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO

12/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 19:33:09
059600596 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090337338300309936821173588820000019167
BENEFICIARIO:
EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E
CNPJ: 06.840.748/0001-89
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO
CNPJ: 04.910.326/0001-07

=====

NR. DOCUMENTO	42.801
Nosso numero	33733830009936821
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	191,67
VALOR COBRADO	191,67

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A8D.9D0.CE0.80E.3B3

=====

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, reclamações, 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**121007 / 4**

NOTA DE SUBEMPENHO N°	4	FICHA:	9	DATA:	20/04/2022	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
20/04/2022NOME: **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 PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A CAMARA
MUNICIPAL.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica**SOMA****3.000,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

36.000,00

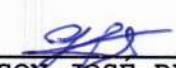
3.000,00

3.000,00

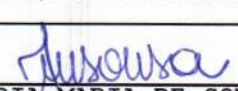
0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.000,00três mil reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

20/04/2022
DATA
GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

20/04/2022
DATA
JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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



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

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
20/04/2022
Nº:00586

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **044.069.623-28**

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

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

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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA JURIDICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022	001	3.000,00	3.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 3.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **04/2022**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **075BC176-A8B8D290**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09

RUA SÃO JOSÉ, 56, CENTRO

SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPRESA: WHEKLYS DUARTE ARAÚJO	CPF/CNPJ: 044.069.623-28	COMPETÊNCIA: 04/2022
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO		VENCIMENTO: 20/04/2022
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL	UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 3.000,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00004		(+)RECOLHIMENTO: 150,00
		(+)MULTA: 0,00
		(+)JUROS: 0,00
		(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00

VIA CONTRIBUINTE

VIA CONTRIBUINTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09

RUA SÃO JOSÉ, 56, CENTRO

SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPRESA: WHEKLYS DUARTE ARAÚJO	CPF/CNPJ: 044.069.623-28	COMPETÊNCIA: 04/2022
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO		VENCIMENTO: 20/04/2022
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL	UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 3.000,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00004		(+)RECOLHIMENTO: 150,00
		(+)MULTA: 0,00
		(+)JUROS: 0,00
		(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00

VIA BANCO

VIA BANCO

CONTA PARA DEPÓSITO
BANCO DO BRASIL S.A., AG: 0596-7 CC: 5155-1

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:38:55
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	20/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.A24.FCD.576.451.9AC
-----------------	-----------------------

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:38:55
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2022
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	6.6D7.E4B.1D5.202.2FE
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

125001 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	4	FICHA:	12	DATA:	11/04/2022	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSÁ	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	11/04/2022
------------	----------	------------	-------------	-------------	------------

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 PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA (SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP).	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	600,00
------------------	--------------------------------	------	--------

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
7.200,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	600,00
seiscentos reais *	*****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
11/04/2022	
DATA	GENELSON JOSE DE SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

20/04/2022	
DATA	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA

	Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000813		
		Data e Hora de Emissão 11/04/2022 11:04:40		
		Código de Verificação f95c1420		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA			
	CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21			
	Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº7 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030 Município: TERESINA			
			Inscrição Municipal : 622344-3 UF: PI	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL- PI				
CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07				
Endereço: RUA SAO JOSE, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64873-000 Município: SEBASTIAO LEAL				
			UF: PI E-mail: mauricio22sousa@gmail.com	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - MÊS DE ABRIL DE 2022. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0				
Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	Qtde 1	Unitário R\$ 600,00	Total R\$ 600,00
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\$ 600,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:28:47
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2022
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.837
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.ECE.8B9.15C.EFA.566
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**103001 / 2**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA:	11	DATA:	12/04/2022	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	12/04/2022
------------	----------	------------	-------------	-------------	------------

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 PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERENET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.200,00	100,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	100,00
cem reais	*****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
	12/04/2022
	DATA
	GENELSON JOSÉ DE SOUSA
	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

12/04/2022	
DATA	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
	TESOUREIRA

12/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:00:36
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 12/04/2022

NR. DOCUMENTO 550.596.000.032.535

VALOR TOTAL 100,00

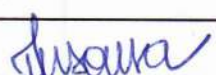
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BONAFE E OLIVEIRA

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 32.535-X

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

NR.AUTENTICACAO 2.69D.FD9.A20.865.D47

		CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 103001 / 3	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 3		FICHA: 11		DATA: 12/04/2022 EMPENHO TIPO: GL - Global	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL		VENCIMENTO: 12/04/2022
NOME: BONAFE & OLIVEIRA LTDA ENDEREÇO: RUA PERNANBUCO			CNPJ/CPF 13.811.915/0001-29 BAIRRO CIDADE URUCUI		CÓDIGO: 918 CEP UF PI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERENET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.					
FONTE DE RECURSO			Não se aplica Não se aplica		SOMA 100,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.33		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
1.200,00	100,00	100,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 100,00 cem reais * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 12/04/2022 DATA  GENELSON JOSE DE SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO					
12/04/2022 DATA  JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA					

12/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:00:36
059600596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.596.000.032.535
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BONAFE E OLIVEIRA	
AGENCIA: 0596-7	CONTA: 32.535-X
NR. DOCUMENTO	550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	D.D51.237.CC4.EE0.035
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 427001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	0,00	2.470,00	2.530,00

FICHA: 14

DATA: 27/04/2022 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 02.448.550/0003-65

CÓDIGO: 861

ENDEREÇO: AV. EURIPEDIS DE AQUIAR

CIDADE...: FLORIANO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.470,00

Valor por Extensão:

dois mil, quatrocentos e setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/04/2022

GENELSON JOSE DE SOUSA

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/04/2022

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

Recebemos de JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL - RUA REINALDO BEZERRA, 782 - CENTRO - SEBASTIAO LEAL - PI.
Emissão: 27/04/2022 15:09:35 Valor Total: R\$ 2.470,00

NF-e
Nº 000.028.420
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VELOSO

PI

BRASIL

JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA

AV. EURIPEDES DE AGUIAR, 1313, 1313 - CENTRO - FLORIANO - PI - CEP: 64800-000
Fone: (89)3522-3434

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.028.420
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2222 0402 4485 5000 0365 5500 1000 0284 2010 0028 4211

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220007162819 27/04/2022 15:09:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194522008

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.448.550/0003-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

CNPJ / CPF
04.910.326/0001-07

DATA DA EMISSÃO
27/04/2022

ENDEREÇO
RUA REINALDO BEZERRA, 782

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64873-000

DATA DA SAÍDA
27/04/2022

MUNICÍPIO
SEBASTIAO LEAL

UF
PI

TELEFONE / FAX
(89)99408-5574

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 30/04/2022

R\$: 2.470,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.470,00	419,90	24,70	0,00	0,00	0,00	2.470,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR_CS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
														ICMS	FCP	%
07749	CAD.ATLANTIDA 92013/010 Grade : VH-VINHO Ref: 92013/010Val Aprox Tributos: R\$ 113,56 (24,06%)	94018000	000	5102	UND	8,00	59,00	0,00	472,00	472,00	80,24	4,72	0,00	17,00	1,00	0,00
12518	CADEIRA TULIPA Grade : BR-BRANCO Ref: TULIPA.Val Aprox Tributos: R\$ 23,10 (24,06%)	94018000	000	5102	UN	2,00	48,00	0,00	96,00	96,00	16,32	0,96	0,00	17,00	1,00	0,00
13632	CADEIRA GIRATORIA OPERATIVA SECRETARIA PLUS Grade : AZ-AZUL Ref: 60006.1.0	94014100	000	5102	UN	4,00	306,00	0,00	1.224,00	1.224,00	208,08	12,24	0,00	17,00	1,00	0,00
3635	CADEIRA GIR.OPERATIVA PRESIDENTE TECIDO PP B/CORSA Grade : AZ-AZUL Ref: 600001.1.1.2 T	94014100	000	5102	UN	1,00	678,00	0,00	678,00	678,00	115,26	6,78	0,00	17,00	1,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FECP: 24,70
Qtde Itens : 4 Vend. : EDVAN INT Pagto : CN 1X S/ENT
Cod. Cil: 00010938
Val. Aprox Tributos 136,66 (5,53%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TEXTO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/04/2022 15:09:35

JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LT

28/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:22:40
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.096.000.005.566
VALOR TOTAL	2.470,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J COSTA VELOSO CIA LTDA
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 5.566-2
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763
=====

NR.AUTENTICACAO	2.72A.13D.F76.6C3.4B0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE708769 GENELSON J DE SOUSA.