



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

CÂMARA MUNICIPAL

VIA CÂMARA MUNICIPAL

**BALANCETE MENSAL
JULHO/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 Pío XI, 2215 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, 21 de setembro 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 JULHO 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, 30/09/2022

CPF: 341.283.363-00

(Carimbo e assinatura do responsável)



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

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA

ASSUNTO: Parecer Sobre a Prestação de Contas referente ao mês de JULHO 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 JULHO 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 parece favorável.

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

É o parecer, smj.

Sebastião Leal/PI, 21 de setembro de 2022.

Daniela Maria de Sousa

DANIELA MARIA DE SOUSA
Controladoria Interno
CPF: 047.561.683-96

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

Exercício: 2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

				Julho				Page 1
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	05	ATIVO	-	175.287,13	96.263,37	94.157,77	177.392,73	
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	24.597,13	96.263,37	94.157,77	26.702,73	
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	23.135,36	94.922,27	92.816,67	25.240,96	
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	23.135,36	94.922,27	92.816,67	25.240,96	
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	23.135,36	94.922,27	92.816,67	25.240,96	
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	23.135,36 D	94.922,27	92.816,67	25.240,96	D
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)				23.135,36	94.922,27	92.816,67	25.240,96	
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.461,77	451,76	451,76	1.461,77	
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.461,77	451,76	451,76	1.461,77	
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.461,77	451,76	451,76	1.461,77	
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	1.461,77 D	451,76	451,76	1.461,77	D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	889,34	889,34	0,00	
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	889,34	889,34	0,00	
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	889,34	889,34	0,00	
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	889,34	889,34	0,00	D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	150.690,00	0,00	0,00	150.690,00	
123000000	05	IMOBILIZADO	-	150.690,00	0,00	0,00	150.690,00	
123100000	05	BENS MOVEIS	-	57.149,50	0,00	0,00	57.149,50	
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	57.149,50	0,00	0,00	57.149,50	
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00	
123110102	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	17.580,00 D	0,00	0,00	17.580,00	D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	6.335,00	0,00	0,00	6.335,00	
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.335,00 D	0,00	0,00	6.335,00	D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00	
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	5.020,00 D	0,00	0,00	5.020,00	D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00	
123110403	(21) 05	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00	D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	26.719,50	0,00	0,00	26.719,50	
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	26.719,50 D	0,00	0,00	26.719,50	D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	93.540,50	0,00	0,00	93.540,50	
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	93.540,50	0,00	0,00	93.540,50	
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	93.540,50	0,00	0,00	93.540,50	
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	93.540,50 D	0,00	0,00	93.540,50	D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(152.884,66)	92.364,91	92.364,91	(152.884,66)	
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(28.017,58)	92.364,91	92.364,91	(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	(20) 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	(20) 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	11.834,84	11.834,84	0,00	
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	11.834,84	11.834,84	0,00	
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.834,84	11.834,84	0,00	
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	11.834,84	11.834,84	0,00	
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	889,34	889,34	0,00	C
JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME COD:15 TP:1 11494308000157				0,00	889,34	889,34	0,00	
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	10.945,50	10.945,50	0,00	C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(28.017,58)	10.870,51	10.870,51	(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	CONSIGNAÇÕES	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)	
218810115	(20) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(459,60) C	0,00	0,00	(459,60)	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Exercício: 2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Julho**Page 2**

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	500,00	500,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	500,00	500,00	0,00
218910200	(3) 05	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
		ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS COD:2558 TP:2 00134211316		0,00			0,00
		CICERINO JOSE DE SOUSA COD:1369 TP:2 44679050306		0,00			0,00
		GENELSON JOSE DE SOUSA COD:106 TP:2 01632486300		0,00	500,00	500,00	0,00
		GILMAR DE SOUSA E SILVA COD:33 TP:2 00647170388		0,00			0,00
		JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO COD:271 TP:2 39733718300		0,00			0,00
		JOSELANDIA MARIA DE SOUSA COD:592 TP:2 00612482316		0,00			0,00
		ODINELSON CARVALHO BORGES COD:2520 TP:2 42074142315		0,00			0,00
		THAIS ALVES DE ARAUJO COD:1096 TP:2 07092869374		0,00			0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(124.867,08)	0,00	0,00	(124.867,08)
237000000	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 X	140.286,98 X	0,00	0,00	140.286,98 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	134.104,92 X	0,00	0,00	134.104,92 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	482.197,53	81.994,40	0,00	564.191,93
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	405.395,80	69.659,56	0,00	475.055,36
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	342.588,00	57.098,00	0,00	399.686,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	342.588,00	57.098,00	0,00	399.686,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	342.588,00	57.098,00	0,00	399.686,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	342.588,00	57.098,00	0,00	399.686,00
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	313.500,00 D	52.250,00	0,00	365.750,00 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	29.088,00 D	4.848,00	0,00	33.936,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	62.807,80	12.561,56	0,00	75.369,36
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	62.807,80	12.561,56	0,00	75.369,36
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	62.807,80	12.561,56	0,00	75.369,36
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	62.807,80 D	12.561,56	0,00	75.369,36 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	76.801,73	12.334,84	0,00	89.136,57
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	841,35	889,34	0,00	1.730,69
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	841,35	889,34	0,00	1.730,69
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	841,35	889,34	0,00	1.730,69
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	841,35 D	889,34	0,00	1.730,69 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	75.960,38	11.445,50	0,00	87.405,88
332100000	05	DIÁRIAS	-	6.800,00	500,00	0,00	7.300,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.800,00	500,00	0,00	7.300,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.800,00 D	500,00	0,00	7.300,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	9.000,00	1.500,00	0,00	10.500,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	9.000,00	1.500,00	0,00	10.500,00
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	9.000,00 D	1.500,00	0,00	10.500,00 D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					

**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)

Julho**Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	05		-	60.160,38	9.445,50	0,00	69.605,88
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	60.160,38	9.445,50	0,00	69.605,88
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	27.000,00 D	4.500,00	0,00	31.500,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	6.600,00 D	1.100,00	0,00	7.700,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.103,07 D	0,00	0,00	2.103,07 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	4.800,00 D	700,00	0,00	5.500,00 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 -	872,31 D	145,50	0,00	1.017,81 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(504.600,00)	0,00	84.100,00	(588.700,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(504.600,00)	0,00	84.100,00	(588.700,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(504.600,00)	0,00	84.100,00	(588.700,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(504.600,00)	0,00	84.100,00	(588.700,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(504.600,00)	0,00	84.100,00	(588.700,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(504.600,00) C	0,00	84.100,00	(588.700,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.255.153,66	1.534,84	0,00	2.256.688,50
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.243.944,66	1.534,84	0,00	2.245.479,50
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.243.944,66	1.534,84	0,00	2.245.479,50
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	-	57.088,00	0,00	0,00	57.088,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	57.088,00 D	0,00	0,00	57.088,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	57.088,00 D	0,00	0,00	57.088,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(57.088,00) X	0,00	0,00	(57.088,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(57.088,00)	0,00	0,00	(57.088,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(57.088,00) C	0,00	0,00	(57.088,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	987.944,66	1.534,84	0,00	989.479,50
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	987.944,66	1.534,84	0,00	989.479,50
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	987.944,66	1.534,84	0,00	989.479,50
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	987.944,66 D	1.534,84	0,00	989.479,50 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	-	(2.255.153,66)	329.512,44	331.047,28	(2.256.688,50)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.243.944,66)	329.512,44	331.047,28	(2.245.479,50)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.243.944,66)	329.512,44	331.047,28	(2.245.479,50)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.256.000,00)	165.523,64	165.523,64	(1.256.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(268.055,34) C	1.534,84	0,00	(266.520,50) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(987.944,66)	163.988,80	165.523,64	(989.479,50)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(503.277,13) C	81.994,40	1.534,84	(422.817,57) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	81.994,40	81.994,40	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(484.667,53) C	0,00	81.994,40	(566.661,93) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(987.944,66)	163.988,80	165.523,64	(989.479,50)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(987.944,66)	163.988,80	165.523,64	(989.479,50)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(987.944,66)	163.988,80	165.523,64	(989.479,50)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(503.277,13) C	81.994,40	1.534,84	(422.817,57) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	81.994,40	81.994,40	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(484.667,53) C	0,00	81.994,40	(566.661,93) 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	-	1.837.903,31	95.374,03	903,52	1.932.373,82
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.837.903,31	95.374,03	903,52	1.932.373,82
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	581.903,31	95.374,03	903,52	676.373,82

**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)

Julho**Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	581.903,31	95.374,03	903,52	676.373,82
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	595.719,64 D	84.100,00	451,76	679.367,88 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(94.067,90) D	451,76	0,00	(93.616,14) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	80.251,57 D	10.822,27	451,76	90.622,08 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	-	(1.837.903,31)	342.892,07	437.362,58	(1.932.373,82)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.837.903,31)	342.892,07	437.362,58	(1.932.373,82)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(581.903,31)	258.792,07	353.262,58	(676.373,82)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(581.903,31)	258.792,07	353.262,58	(676.373,82)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	506.697,58	84.432,76	166.997,92	424.132,42
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.481.590,45 X	84.432,76	166.997,92	1.399.025,29 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	-	(503.277,13)	81.994,40	1.534,84	(422.817,57)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(503.277,13) C	81.994,40	1.534,84	(422.817,57) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(28.017,58)	92.364,91	92.364,91	(28.017,58)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	81.994,40	81.994,40	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	-	(557.306,18)	0,00	92.364,91	(649.671,09)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(495.876,53) C	0,00	81.994,40	(577.870,93) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(61.429,65) C	0,00	10.370,51	(71.800,16) 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 -	(751.400,00) C	84.100,00	0,00	(667.300,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(504.600,00) C	0,00	84.100,00	(588.700,00) C
				0,00	1.039.936,06	1.039.936,06	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

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2022
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	94.922,27	663.702,93	ORÇAMENTÁRIA	81.994,40	566.661,93
CONSIGNACOES	10.822,27	75.002,93	01 Legislativa	81.994,40	566.661,93
9041 SALARIO FAMILIA	451,76	2.679,36	03 Essencial à Justiça		
9038 INSS	4.829,00	33.803,00	04 Administração		
9039 IRRF	5.316,51	37.215,57	06 Segurança Pública		
9043 ISS	225,00	1.305,00	08 Assistência Social		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	84.100,00	588.700,00	10 Saúde		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	84.100,00	588.700,00	11 Trabalho		
PREFEITURA MUNICIPAL D			12 Educação		
Total ->	94.922,27	663.702,93	13 Cultura		
=> SALDO ANTERIOR	23.135,36	14.032,62	15 Urbanismo		
BANCO CONTA MOVIMENTO	23.135,36	14.032,62	16 Habitação		
Total SALDO ANTERIOR	23.135,36	14.032,62	17 Saneamento		
TOTAL DA RECEITA	118.057,63	677.735,55	18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.822,27	85.832,66
			RESTOS A PAGAR	0,00	11.209,00
			8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		11.209,00
			CONSIGNACOES	10.822,27	74.623,66
			9041 SALARIO FAMILIA	451,76	2.823,50
			9038 INSS	4.829,00	33.279,59
			9039 IRRF	5.316,51	37.215,57
			9043 ISS	225,00	1.305,00
			Total ->	92.816,67	652.494,59
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	25.240,96	25.240,96
			BANCO CONTA MOVIMENTO	25.240,96	25.240,96
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	25.240,96	25.240,96
			TOTAL DA DESPESA	118.057,63	677.735,55


GENELSON JOSE DE SOUSA
 PRESIDENTE
 016.324.863-00

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CONTADOR
 151.017.203-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO 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 : Julho de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade de Despesa	Elemento	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	1003	1001	4.4.90.51.00	24.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.912,00	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	399.686,00	57.098,00	399.686,00	285.490,00
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	75.369,36	12.561,56	75.369,36	78.630,64
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	500,00	7.300,00	0,00	0,00	12.700,00	500,00	500,00	500,00	7.300,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	889,34	1.730,69	0,00	0,00	48.269,31	889,34	1.730,69	889,34	1.730,69	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	52.500,00	7.500,00	52.500,00	37.500,00
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	10.500,00	1.500,00	10.500,00	7.500,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	145,50	20.802,81	0,00	0,00	79.197,19	1.345,50	12.205,88	1.345,50	12.205,88	8.596,93
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.40.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	4.900,00	600,00	4.900,00	5.100,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	2.470,00	0,00	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	1.534,84	989.479,50	0,00	0,00	266.520,50	81.994,40	566.661,93	81.994,40	566.661,93	422.817,57

TOTAL GERAL							1.256.000,00	1.534,84	989.479,50	0,00	0,00	266.520,50	81.994,40	566.661,93	81.994,40	566.661,93	422.817,57
-------------	--	--	--	--	--	--	--------------	----------	------------	------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------


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 VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Julho 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
714001	14/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	889,34	889,34	0,00	JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME
714002	14/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	GENELSON JOSE DE SOUSA
718001	18/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	145,50	145,50	0,00	BANCO DO BRASIL
718002	18/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	GENELSON JOSE DE SOUSA
Total Geral						1.534,84	1.534,84	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: Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
103001	03/01/2022	100,00	0,00	14/07/2022	77631	072022	BONAFE & OLIVEIRA LTDA
121002	21/01/2022	42.468,09	9.781,91	18/07/2022	77631	072022	FOLHA - VEREADORES
121002	21/01/2022	9.781,91	0,00	18/07/2022	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
121003	21/01/2022	2.242,20	181,80	18/07/2022	77631	072022	FOLHA - FUNCIONÁRIOS
121003	21/01/2022	181,80	0,00	18/07/2022	77631	DESCONTO	FOLHA - FUNCIONÁRIOS
121004	21/01/2022	2.242,20	181,80	18/07/2022	77631	072022	FOLHA - FUNCIONÁRIOS
121004	21/01/2022	181,80	0,00	18/07/2022	77631	DESCONTO	FOLHA - FUNCIONÁRIOS
121005	21/01/2022	4.500,00	0,00	18/07/2022	77631	072022	ASSESSCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
121006	21/01/2022	1.425,00	75,00	18/07/2022	77631	072022	MAURICIO DA SILVA BRITO
121006	21/01/2022	75,00	0,00	18/07/2022	77631	DESCONTO	MAURICIO DA SILVA BRITO
121007	21/01/2022	2.850,00	150,00	18/07/2022	77631	072022	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
121007	21/01/2022	150,00	0,00	18/07/2022	77631	DESCONTO	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
125001	25/01/2022	600,00	0,00	18/07/2022	77631	072022	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
216001	16/02/2022	12.109,80	451,76	18/07/2022	77631	072022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
216001	16/02/2022	451,76	0,00	18/07/2022	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
217001	17/02/2022	1.100,00	0,00	18/07/2022	77631	072022	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
714001	14/07/2022	889,34	0,00	14/07/2022	77631	072022	JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME
714002	14/07/2022	250,00	0,00	14/07/2022	77631	072022	GENELSON JOSE DE SOUSA
718001	18/07/2022	139,00	0,00	18/07/2022	77631	072022	BANCO DO BRASIL
718001	18/07/2022	6,50	0,00	25/07/2022	77631	072022	BANCO DO BRASIL
718002	18/07/2022	250,00	0,00	18/07/2022	77631	072022	GENELSON JOSE DE SOUSA
Total Geral		81.994,40	10.822,27				

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 : Julho 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	600,00
1.500.0	121004	21/01/2022	FOLHA - FUNCIONÁRIOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	29.088,00	12.120,00
1.500.0	121007	21/01/2022	WHEKLYS DUARTE ARAUJO	010100	01	2001	3.3.90.35.02	36.000,00	15.000,00
1.500.0	121005	21/01/2022	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	54.000,00	22.500,00
1.500.0	121006	21/01/2022	MAURICIO DA SILVA BRITO	010100	01	2001	3.3.90.36.27	18.000,00	7.500,00
1.500.0	121003	21/01/2022	FOLHA - FUNCIONÁRIOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	29.088,00	12.120,00
1.500.0	121002	21/01/2022	FOLHA - VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.75	627.000,00	261.250,00
1.500.0	121001	21/01/2022	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.30	1.800,00	1.145,95
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	3.000,00
1.500.0	216001	16/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	154.000,00	78.630,64
1.500.0	217001	17/02/2022	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.68	13.200,00	5.500,00
1.500.0	301001	01/03/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)	010100	01	2001	3.3.90.39.29	2.800,00	1.350,98
1.500.0	523001	23/05/2022	STS INFORMATICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.18	2.800,00	2.100,00
Sub Total Geral								976.176,00	422.817,57
Total Geral								976.176,00	422.817,57

GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE
016.324.863-00

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

18/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:39:52
059600596 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

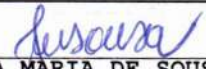
DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2022
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	5.316,51

***** 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	E.0E7.2DC.535.78A.493
-----------------	-----------------------

 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 121002 / 7	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7	FICHA: 3	DATA: 18/07/2022	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO: 18/07/2022
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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
627.000,00	52.250,00	52.250,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 52.250,00 cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais * * * * * * * * * * * * * * *			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:			
<u>18/07/2022</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>18/07/2022</u> 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

07/2022

Página 1 de 5

18/07/2022 10:57:03

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 18/07/2022 - Folha Mensal****Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO****Vínculo: 01 - ELETIVO**

Nomer: 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

Nomer: CICERINO JOSE DE SOUSA	Cargo: VEREADOR(A)	AG: 0596
Matrícula: 10-1	Admissão: 01/01/2021	C/C: 22343-3
CPF: 44679050306	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

Nomer: 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

Nomer: GENELSON JOSÉ 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: 16878434999	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

Nomer: 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: 19004671997	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

Nomer: 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

07/2022

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

18/07/2022 10:57:03

Data Pagamento: 18/07/2022 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO****Vínculo: 01 - ELETIVO**

Nomer: 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:	
Data Nasc. 24/06/1968	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO	
PIS/PASEP: 19012331725	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

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

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

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

07/2022

Folha Mensal

Página 1 de 3

18/07/2022 10:57:31

Resumo Contábil**Divisao:** 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**Subdivisao:** 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		Salário	Salário	Outras	Patronal
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido
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**07/2022**

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

18/07/2022 10:57:03

Total Geral: 13

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 SEBASTIAO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIAO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano
07/2022

Folha Mensal
Página 1 de 3
18/07/2022

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL								
Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO								
Vínculo: 01 - ELETIVO								
7-1	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	001.342.113-16	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
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
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 Vínculo: 9 52.250,00 9.781,91 42.468,09

Qtde Subdivisão: 9 52.250,00 9.781,91 42.468,09

 CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
	121003 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO N° 7	FICHA: 3	DATA: 18/07/2022	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
--------------------------------	-----------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO: 18/07/2022
---------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

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 CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.	

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

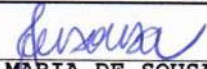
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

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: <u>18/07/2022</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>18/07/2022</u> 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

07/2022

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

18/07/2022 10:57:03

Data Pagamento: 18/07/2022 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000102 - CONTRATADO****Vínculo: 02 - CONTRATADO**

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: 19065399979	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO	
Data Nasc. 24/07/1992		
Vínculo: 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	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO	
Data Nasc. 27/08/1991		
Vínculo: 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: 2

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: 2

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: 2

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

07/2022

Folha Mensal

Página 2 de 3

18/07/2022 10:57:31

Resumo Contábil**Divisao:** 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**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	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano
07/2022
Folha Mensal
Página 2 de 3
18/07/2022

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL								
Subdivisão: 000102 - CONTRATADO								
Vínculo: 02 - CONTRATADO								
15-1	FABRICIA GOMES BRITO	038.952.861-76	1.324,94	90,90	1.234,04	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	35808-8
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
Qtde Vínculo: 2			2.593,41	181,80	2.411,61			
Qtde Subdivisão: 2			2.593,41	181,80	2.411,61			

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**121004 / 7**

NOTA DE SUBEMPENHO N°	7	FICHA:	3	DATA:	18/07/2022	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO:	18/07/2022
------------	---------------------	------------	------------------	-------------	------------

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\$ 2.424,00dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

18/07/2022

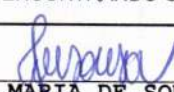
DATA


GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

18/07/2022

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

07/2022

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

18/07/2022 10:57:03

Data Pagamento: 18/07/2022 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO

Vínculo: 03 - COMISSIONADO

Nome: DANIELA MARIA DE SOUSA

Matrícula: 13-1

CPF: 04756168396

Data Nasc. 05/01/1993

PIS/PASEP: 19063815762 Vínculo: COMISSIONADO

Cargo: CONTROLADOR(A)

Admissão: 04/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

AG:0596

C/C:32728-X

P 002	Vencimento Comissão	30.00D	1.212,00	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

Matrícula: 1-1

CPF: 00612482316

Data Nasc. 09/08/1980

PIS/PASEP: 19021647934 Vínculo: COMISSIONADO

Cargo: TESOUREIRO(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

AG:0596

C/C:10924-X

P 002	Vencimento Comissão	30.00D	1.212,00	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

07/2022

Folha Mensal

Página 3 de 3

18/07/2022 10:57:31

Resumo Contábil**Divisao:** 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**Subdivisao:** 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 SEBASTIAO LEAL

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

Mês/Anc
07/2022
Folha Mensal
Página 3 de 3
18/07/2022

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL								
Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO								
Vínculo: 03 - COMISSIONADO								
13-1	DANIELA MARIA DE SOUSA	047.561.683-96	1.381,41	90,90	1.290,51	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	32728-X
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
Qtde Vínculo: 2			2.706,35	181,80	2.524,55			
Qtde Subdivisão: 2			2.706,35	181,80	2.524,55			
Qtde Divisão: 13			57.549,76	10.145,51	47.404,25			
Qtde Total: 13			57.549,76	10.145,51	47.404,25			

SEBASTIAO LEAL , 18 de julho de 2022

 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO	
	216001 / 6	

NOTA DE SUBEMPENHO N° 6	FICHA: 4	DATA: 18/07/2022	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
--------------------------------	-----------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 18/07/2022
--------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ/CPF 06.554.133/0001-96	CÓDIGO: 50
ENDEREÇO: BRASILIA	BAIRRO	CEP
	CIDADE BRASILIA	UF DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DESTA CASA LEGISLATIVA.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	12.561,56
------------------	--------------------------------	-------------	------------------

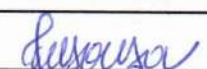
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.13.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA 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 centavos * * * * * * * * * *
--

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>18/07/2022</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>18/07/2022</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: 07/07/2022 HORA: 15:33:38

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.

858100001699

388002702404

204910326008

010720220693

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 07/07/2022 HORA: 15:33:38

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.

858100001699

388002702404

204910326008

010720220693

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2022

5 - IDENTIFICADOR 04.910.326/0001-07

6 - VALOR DO INSS(+) 16.938,80

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 16.938,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2022

5 - IDENTIFICADOR 04.910.326/0001-07

6 - VALOR DO INSS(+) 16.938,80

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 16.938,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2022

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS	
	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO		TOTAL	REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS				JUROS/MULTA			
CAMARA DE SEBASTIAO LEAL	12.561,56	0,00	04.910.326/0001-07	0000	2402	582	
4.829,00			451,76	0,00	16.938,80	0,00	

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

EMPRESA: CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 04.910.326/0001-07
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
------------------	-----------------	------------	--------------------------	----------------------	--------------	--------------------	----------	-----	------	------	-----------------------	----------	-----	-----

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

5.500,00

0,00

160.91754.18-2

01/01/2021

19

606,17

0,00

01111

CICERINO JOSE DE SOUSA

5.500,00

0,00

119.53858.30-3

01/01/2021

19

606,17

0,00

01111

FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO

5.500,00

0,00

190.20827.20-3

01/01/2021

19

606,17

0,00

01111

GENELSON JOSE DE SOUSA

8.250,00

0,00

168.78434.99-9

01/01/2021

19

828,38

0,00

01111

GILDENOR DA ROCHA MARTINS

5.500,00

0,00

190.04671.99-7

01/01/2021

19

05

0,00

01111

GILMAR DE SOUSA E SILVA

5.500,00

0,00

190.57802.53-0

01/01/2021

19

606,17

0,00

01111

JOAO BATISTA DE SOUSA VELOSO

5.500,00

0,00

190.12331.72-5

01/01/2021

19

05

0,00

01111

ODINELSON CARVALHO BORGES

5.500,00

0,00

190.04670.58-3

01/01/2021

19

606,17

0,00

01111

THAIS ALVES DE ARAUJO SOUSA

5.500,00

0,00

166.68713.66-2

01/01/2021

19

606,17

0,00

01111

DANIELA MARIA DE SOUSA

1.212,00

0,00

190.63815.76-2

04/01/2021

20

90,90

0,00

01114

FABRICIA GOMES BRITO

1.212,00

0,00

190.65399.97-9

01/04/2022

20

90,90

0,00

04110

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA

1.212,00

0,00

190.21647.93-4

01/01/2021

20

90,90

0,00

04102

LIANA DE SOUSA SARAIVA

1.212,00

0,00

190.63815.83-5

04/01/2021

20

90,90

0,00

05143

0,00

0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
57.098,00

0,00

0,00

4.829,00

0,00

0,00

RELAÇÃO 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: PE36swipAne0000-2		N° ARQUIVO: HGL5fVyz9rj0000-9	
COMP: 06/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 04.910.326/0001-07
TOMADOR/OBRA:			FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00		
LOGRADOURO: REINALDO BEZERRA 175			INSCRIÇÃO:		
CIDADE: SEBASTIAO LEAL			CNAE PREPONDERANTE 8411600		
			CNAE: 8411600		
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: PI	CEP: 64873-000	BAIRRO: CENTRO
		REMUNERAÇÃO 13°			
19	9	52.250,00	0,00		52.250,00
20	4	4.848,00	0,00		4.848,00
TOTAIS:	13	57.098,00	0,00		57.098,00

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

EMPRESA: CAMARA DE SEBASTIAO LEAL	Nº DE CONTROLE: PE36swipAne0000-2	Nº ARQUIVO: HGL5fVyz9rj0000-9
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	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	CNAE PREPONDERANTE 8411600
		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA DE SEBASTIAO LEAL
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 N° DE CONTROLE: PE36swipAne0000-2
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: REINALDO BEZERRA 175
CIDADE: SEBASTIAO LEAL
UF: PI CEP: 64873-000 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0083 3218 3570 CNAE: 8411600
N° ARQUIVO: HGL5fVyz9rj0000-9
INSCRIÇÃO: 04.910.326/0001-07
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 16.938,80 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.829,00
SALÁRIO FAMÍLIA: 451,76 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 13° 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

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 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 :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U4:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z7:	0	Z8:	0	Z9:	0	Z10:	0

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSESCON ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA:10921279000108 ,

Seu arquivo SEFIPCMLEAL062022.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/07/2022 às 15:37:40.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DBC4BAA34BDDDAC6.

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:	06/2022
NRA:	HGL5fVyz9rj00009
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
21/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.34
0596700596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85810000169-9 38800270240-4
	20491032600-8 01072022069-3
Data do pagamento	18/07/2022
Valor Total	16.938,80

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: 6.612.752.10C.1EC.991



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 714002

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
13.200,00	6.800,00	250,00	12.950,00

FICHA: 6

DATA: 14/07/2022 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: 14/07/2022

GENELSON JOSE DE SOUSA

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/07/2022

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 **14/07/2022 a 14/07/2022**

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

Solicitado em **14/07/2022**

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, 14 de julho de 2022

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



Emissão de comprovantes

G3332110384756951
21/09/2022 10:51:34

14/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:02:12
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	14/07/2022
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	1.77D.352.C83.DEF.FDE
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 718002

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
12.950,00	7.050,00	250,00	12.700,00

FICHA: 6 DATA: 18/07/2022 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: 18/07/2022

GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/07/2022

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 **18/07/2022 a 18/07/2022**

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

Solicitado em **18/07/2022**

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, 18 de julho de 2022

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

18/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:44:49
059600596 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2022
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.539.3A5.CB8.17D.C7A
-----------------	-----------------------

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



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 714001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
49.158,65	841,35	889,34	48.269,31

FICHA: 7 DATA: 14/07/2022 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME Telefone:

CNPJ/CPF: 11.494.308/0001-57 CÓDIGO: 15

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 O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 889,34

Valor por Extensão:

oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/07/2022

GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/07/2022

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JESUALDO DE SOUSA VELOSO - ME AV ULISSES GUIMARAES - CENTRO - CEP:64873-000 - SEBASTIAO LEAL - PI TEL: (89)3521-1826 conthabil@oi.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000934 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2222 0611 4943 0800 0157 5500 1000 0009 3411 0108 4236 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA AO CONSUMIDOR		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 3222200113 0275 27/06/2022 10:31:02		CNPJ / CPF 11.494.308/0001-57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194725642		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL				CNPJ / CPF 04.910.326/0001-07		DATA DA EMISSÃO 27/06/2022	
ENDEREÇO R SAO JOSE, S/N				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64873-000	
MUNICÍPIO SEBASTIAO LEAL				FONE / FAX		UF PI	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 27/06/2022	
						HORA DA SAÍDA 09:54:08	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/06/2022	889,34									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240,17	889,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACÉSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,34

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
141	AGUA SANITARIA TUBARAO12X1000ML	28289011	0300	5102	CX	1,000	41,590	0,00	41,59	0,00	0,00	0,00	0,00
144	DESINFETANTE AZULIM 2000ML	38089429	0102	5102	UN	24,000	11,000	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	DETERGENTE YPE CLEAR 500MLX24	38089419	0300	5102	CX	1,000	74,000	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9783	SABAO PO YPE TIXAN MACIEZ 1 KG	34012090	0300	5102	UN	10,000	13,950	0,00	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00
531	PAPEL TOALHA SNOB	48181000	0300	5102	CX	1,000	47,400	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00
296	SABAO EM BARARA YPE	34012090	0300	5102	UN	4,000	13,650	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00
391	PAPEL HIGIENICO FOFINHO FOLHA DUPLA	48181000	0102	5403	UN	6,000	7,000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	VASSOURA LINDONA	96039000	0300	5102	CX	1,000	13,850	0,00	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00
175	SACO DE PANO ALVEJADO SANTA HELENA	39232110	0300	5102	UN	10,000	6,430	0,00	64,30	0,00	0,00	0,00	0,00
10379	SACO PLIXO ESFREB ALM 150L AZ REF BT314	39232190	0102	5102	UN	2,000	11,950	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00
237	SACO LIXO 30 LCX/25X10UN	39232110	0300	5102	UN	5,000	2,750	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00
358	ESPONJA ASSOLAN M. USO	68053090	0300	5102	UN	5,000	2,950	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00
421	ALCOOL SOL 12X1 LT	29051929	0300	5102	UN	6,000	7,950	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00
181	CANETA BIC CRISTAL 24X50 AZUL ESC. FINA	96081000	0300	5102	UN	20,000	0,900	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	LAPIS PTO. N 2 MULTICOLOR	96091000	0300	5102	UN	50,000	0,600	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

TCL PDV - Sistema Comercial Integrado

RECEBEMOS DE JESUALDO DE SOUSA VELOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/06/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 889,34		NF-e Nº 000000934 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

14/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:02:12
059600596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

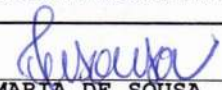
CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/07/2022
NR. DOCUMENTO	550.596.000.020.602
VALOR TOTAL	889,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESUALDO DE SOUSA VELOSO
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 20.602-4
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763
=====

NR. AUTENTICACAO	D.0C6.798.E39.3AA.832
------------------	-----------------------

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO 121005 / 7	
	NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7	FICHA: 9	DATA: 18/07/2022	EMPENHO TIPO: GL - Global	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 18/07/2022	
NOME: ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA			CNPJ/CPE: 10.921.279/0001-08	CÓDIGO: 17	
ENDEREÇO: RUA PIO XI			BAIRRO	CEP	UF PI
CIDADE TERESINA					
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 DESTA SUBEMPENHO	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>18/07/2022</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>18/07/2022</u> DATA  JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA					

18/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:39:52
059600596 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

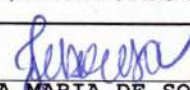
DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2022
NR. DOCUMENTO	554.249.000.051.705
VALOR TOTAL	4.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.AF4.C3F.414.25E.3FF
-----------------	-----------------------

 CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 121007 / 7	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7	FICHA: 9	DATA: 18/07/2022	EMPENHO TIPO: GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 18/07/2022
NOME: WHEKLYS DUARTE ARAUJO		CNPJ/CPF 044.069.623-28	CÓDIGO: 2039
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAUJO		BAIRRO	CEP 64873-000
		CIDADE SEBASTIAO LEAL	UF PI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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 3.3.90.35.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
36.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 3.000,00 três mil reais * * * * *			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>18/07/2022</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>18/07/2022</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**



NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
18/07/2022
Nº:01222

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **044.069.623-28**

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIÃO LEAL-PI**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

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

BANCO:

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 JULHO 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: **SEBASTIÃO LEAL**

Mes de Competência da Nota Fiscal: **07/2022**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **DE7D827B-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: 07/2022
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO		VENCIMENTO: 18/07/2022
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:00007		(+)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: 07/2022
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO		VENCIMENTO: 18/07/2022
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:00007		(+)RECOLHIMENTO: 150,00
		(+)MULTA: 0,00
		(+)JUROS: 0,00
		(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817100000014 500053272026 207180000003 440696232808



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

18/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:39:52
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	18/07/2022
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	2.095.99F.1AC.A5E.CD3
-----------------	-----------------------

18/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:39:52
059600596 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

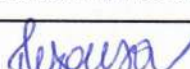
DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2022
NR. DOCUMENTO	550.096.000.057.759
VALOR TOTAL	2.850,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.736.92F.25B.C4F.69F
-----------------	-----------------------

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO	
				103001 / 6	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6		FICHA: 11	DATA: 14/07/2022	EMPENHO TIPO: GL - Global	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 18/07/2022	
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 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:					
		<u>14/07/2022</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>14/07/2022</u> DATA		 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA			



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

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Unica**
 Inscrição Estadual: 195886534
 CEP: 64860-000
 Telefone: 89 35441946

Serviço de Comunicação

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

Nota: 2871 - Série: U
Modelo: 21
CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial
Data Emissão: 07/07/2022
Período Prestação: Julho/2022
Data Prestação: 01/07/2022
Valor a Pagar: 100,00

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

Valor Total () 100,00

Cálculo do Imposto

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

Reservado ao Fisco

Situação do Documento Fiscal

3D28.7DC1.1D82.8761.7BD9.266C.3F64.3530

ACEITA

Observação

SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO INTERNET.

14/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:02:12
059600596 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/07/2022
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	A.4EA.79E.083.DD6.409
-----------------	-----------------------

	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		121006 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO N° 7	FICHA: 10	DATA: 18/07/2022	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 18/07/2022
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

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 DESTESUBEMPENHO	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:
18/07/2022 DATA  GENELSON JOSÉ DE SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

18/07/2022 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
18/07/2022
Nº:01224

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 JULHO 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: **07/2022**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **DE7D827B-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: 07/2022
ENDEREÇO: REINALDO BEZZERA, S/N, CENTRO			VENCIMENTO: 18/07/2022
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	(+)RECOLHIMENTO: 75,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00007			(+)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: 07/2022
ENDEREÇO: REINALDO BEZZERA, S/N, CENTRO			VENCIMENTO: 18/07/2022
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	(+)RECOLHIMENTO: 75,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00007			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 75,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817100000006 750053272027 207180000094 587058038205



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

18/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:39:52
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	18/07/2022
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	4.26F.86F.B21.697.E4E
-----------------	-----------------------

18/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:39:52
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
=====

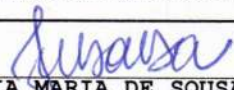
DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2022
NR. DOCUMENTO	550.596.000.016.625
VALOR TOTAL	1.425,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.B12.457.E04.CEB.2FE
-----------------	-----------------------

	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO 217001 / 7	
	NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7	FICHA: 11	DATA: 15/07/2022	EMPENHO TIPO: GL - Global	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 15/07/2022	
NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS		CNPJ/CPF 07.989.781/0001-38		CÓDIGO: 10	
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS		BAIRRO CIDADE TERESINA		CEP 64001-450 UF PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO COMENTIDADES E REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 19.452/97 DE 20/03/97.					
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica		SOMA	1.100,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.68		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
13.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 1.100,00 um mil e cem reais * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>15/07/2022</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>18/07/2022</u> DATA  JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA					

RECEBEMOS DE VOS O VALOR DE R\$ 1.100,00	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000006497 SÉRIE 002
--	---------------------	---	---------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED.ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA - PI TEL.: (86)3301-1700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006497 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 2222 0707 9897 8100 0138 5500 2000 0064 9712 1202 1707 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220012647574 15/07/2022 10:19:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. SEBASTIAO LEAL				04.910.326/0001-07		15/07/2022	
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERRA, 175				BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 64873-000	
MUNICÍPIO SEBASTIAO LEAL		FONE / FAX		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 15/07/2022	
						HORA DA SAÍDA	

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	LÍQUID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0001	EDICAÇÃO - VALOR REF. FORNEC. EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, P/DISTRIBUIÇÃO COMENTIDADES E REPARTIÇOS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI9.452/97, DE 20.03.97.	00000000	040	5949	UNIT	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

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

RECEBEMOS : CAM MUN. SEBASTIAO LEAL

o valor de R\$ 1.100,00

UM MIL, CEM REAIS*****

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,
P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97
cfe nota 00006497

Teresina____de____de 2022

Diario Oficial dos Municipios

pp/p: *[Handwritten signature]*

18/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:41:59
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	18/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.746
VALOR TOTAL	1.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.736.FF1.7F0.5B0.A8B
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE SUBEMPENHO

125001 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO N°

7

FICHA:

12

DATA:

14/07/2022

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCAL

VENCIMENTO:
14/07/2022

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 PÚBLICA (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:

14/07/2022

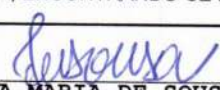
DATA


GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

18/07/2022

DATA


JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001090											
	Data e Hora de Emissão 14/07/2022 11:54:03											
	Código de Verificação 68e29ebe											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Inscrição Municipal : 622344-3 Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº7 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030 Município: TERESINA UF: PI												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL- PI CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07 Endereço: RUA SAO JOSE, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64873-000 Município: SEBASTIAO LEAL UF: PI E-mail: mauricio22sousa@gmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - MÊS DE JULHO DE 2022. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP</td> <td align="center">1</td> <td align="right">600,00</td> <td align="right">600,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	1	600,00	600,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	1	600,00	600,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2022 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												

18/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:39:52
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	18/07/2022
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.EA8.84E.7F9.C6D.DF8
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 718001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
79.342,69	20.657,31	145,50	79.197,19

FICHA: 11 DATA: 18/07/2022 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: 18/07/2022

GENELSON JOSE DE SOUSA

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/07/2022

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA

TESOUREIRA

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**718001 / 1**

NOTA DE SUBEMPENHO N°	1	FICHA:	11	DATA:	18/07/2022	EMPENHO TIPO:	GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	
						18/07/2022	
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	
						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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR				
145,50	139,00	139,00	6,50				
VALOR A SER PAGO R\$ 139,00							
cento e trinta e nove reais * * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:							
18/07/2022 DATA				GENELSON JOSE DE SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
18/07/2022 DATA				JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA			

	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		718001 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO N°	2	FICHA:	11	DATA:	25/07/2022	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------	---------------	--------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
	OUTROS	25/07/2022

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
145,50	6,50	6,50	0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>25/07/2022</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>25/07/2022</u> DATA	 JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	--



Extrato de Conta Corrente

G3332110384756951
21/09/2022 10:43:26

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
 Conta corrente 7763-1 C MUN SEBASTIAO LEAL PI
 Período do extrato 07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.135,36 C
14/07/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 14/07 0596 20602-4 JESUALDO DE SO	550.596.000.020.602	889,34 D	
14/07/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 14/07 0596 22348-4 GENELSON JOSE	550.596.000.022.348	250,00 D	
14/07/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 14/07 0596 32535-X BONAFE E OLIVE	550.596.000.032.535	100,00 D	21.896,02 C
18/07/2022		0596	99015	870 Transferência recebida 18/07 0596 1157-6 P M SEBASTIAO	550.596.000.001.157	84.100,00 C	
18/07/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 18/07 0096 57759-6 WHEKLYS DUARTE	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
18/07/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 18/07 0596 5155-1 P M S L CONTA	550.596.000.005.155	150,00 D	
18/07/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 18/07 0596 5155-1 P M S L CONTA	550.596.000.005.155	75,00 D	
18/07/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 18/07 0596 5155-1 P M S L CONTA	550.596.000.005.155	5.316,51 D	
18/07/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 18/07 0596 16625-1 MAURICIO DA SI	550.596.000.016.625	1.425,00 D	
18/07/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 18/07 0596 22348-4 GENELSON JOSE	550.596.000.022.348	250,00 D	
18/07/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 18/07 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
18/07/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 18/07 4249 51705-4 ASSESCON ASS C	554.249.000.051.705	4.500,00 D	
18/07/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 18/07 7625 837-0 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	
18/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.999	42.468,09 D	
18/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.000	4.936,16 D	
18/07/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	71.801	16.938,80 D	
18/07/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/07/2022	841.991.200.513.199	30,60 D	
18/07/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/07/2022	841.991.200.513.200	13,60 D	
18/07/2022		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 18/07/2022	841.991.200.513.201	9,87 D	
18/07/2022		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 18/07/2022	841.991.200.513.202	84,93 D	25.247,46 C
25/07/2022		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/07/2022	862.060.800.033.390	6,50 D	25.240,96 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			25.240,96 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