



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
MAIO/2022**

ADM: GENELSON JOSÉ DE SOUSA



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

Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6379/O

Fabício Pinheiro Mendes
CRC/PI 10429/O

Rua Pio XI, 3215 Bairro São Pedro - Teresina - PI
Fones: (86) 3218.3570 / 9975.1541 / 9975.2270
E-mail: assescon.pia@gmail.com
Site: www.assesconpiaui.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 julho 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 **MAIO** 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, 27/07/22

Manoelina de Sousa Borges
CPF: 750.378.403-25

(Carimbo e assinatura do responsável)

center for the study of



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 MAIO 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 MAIO de 2022.

Nosso parecer

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

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

É o parecer, smj.

Sebastião Leal/PI, 21 de julho de 2022.

Daniela Maria de Sousa
DANIELA MARIA DE SOUSA
Controladoria Interno
CPF: 047.561.683-96

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2022

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2022
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	94.922,27	473.858,39	ORÇAMENTÁRIA	85.742,75	401.647,08
CONSIGNACOES	10.822,27	53.358,39	01 Legislativa	85.742,75	401.647,08
9041 SALARIO FAMILIA	451,76	1.775,84	03 Essencial à Justiça		
9038 INSS	4.829,00	24.145,00	04 Administração		
9039 IRRF	5.316,51	26.582,55	06 Segurança Pública		
9043 ISS	225,00	855,00	08 Assistência Social		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	84.100,00	420.500,00	10 Saúde		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	84.100,00	420.500,00	11 Trabalho		
PREFEITURA MUNICIPAL D			12 Educação		
Total ->	94.922,27	473.858,39	13 Cultura		
=> SALDO ANTERIOR	23.698,56	14.032,62	15 Urbanismo		
BANCO CONTA MOVIMENTO	23.698,56	14.032,62	16 Habitação		
Total SALDO ANTERIOR	23.698,56	14.032,62	17 Saneamento		
TOTAL DA RECEITA	118.620,83	487.891,01	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	64.188,12
			RESTOS A PAGAR	0,00	11.209,00
			8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		11.209,00
			CONSIGNACOES	10.822,27	52.979,12
			9041 SALARIO FAMILIA	451,76	1.919,98
			9038 INSS	4.829,00	23.621,59
			9039 IRRF	5.316,51	26.582,55
			9043 ISS	225,00	855,00
			Total ->	96.565,02	465.835,20
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	22.055,81	22.055,81
			BANCO CONTA MOVIMENTO	22.055,81	22.055,81
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	22.055,81	22.055,81
			TOTAL DA DESPESA	118.620,83	487.891,01

GENELSON JOSE DE SOUSA

PRESIDENTE

016.324.863-00

EVANDRO PINHEIRO MENDES

CONTADOR

151.017.203-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SÃO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Maio**Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	175.850,33	95.374,03	97.016,78	174.207,58
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	25.160,33	95.374,03	97.016,78	23.517,58
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	23.698,56	94.922,27	96.565,02	22.055,81
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	23.698,56	94.922,27	96.565,02	22.055,81
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	23.698,56	94.922,27	96.565,02	22.055,81
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	23.698,56 D	94.922,27	96.565,02	22.055,81 D
		BANCO DO AG 05967 CONTA 7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)		23.698,56	94.922,27	96.565,02	22.055,81
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 FAMILIA PAGO	P F	1.461,77 D	451,76	451,76	1.461,77 D
150000000	05	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
156000000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	150.690,00	0,00	0,00	150.690,00
123000000	05	IMOBILIZADO	-	150.690,00	0,00	0,00	150.690,00
123100000	05	BENS MOVEIS	-	57.149,50	0,00	0,00	57.149,50
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	57.149,50	0,00	0,00	57.149,50
123110100	05	MAQUINAS, 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	MAYRIAS 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 MOVEIS	-	26.719,50	0,00	0,00	26.719,50
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MOVEIS	P P	26.719,50 D	0,00	0,00	26.719,50 D
123200000	05	BENS IMOVEIS	-	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 IMOVEIS 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	-	(152.894,66)	96.113,26	96.113,26	(152.884,66)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(28.017,58)	96.113,26	96.113,26	(28.017,58)
210000000	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 - UNIAO	-	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	14.583,19	14.583,19	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	14.583,19	14.583,19	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.583,19	14.583,19	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	14.583,19	14.583,19	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		JESUALDO DE SOUSA VELOSO NE (C/C) IS TR: 114940800157		0,00			0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	14.583,19	14.583,19	0,00 C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(28.017,58)	11.870,51	11.870,51	(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 SÃO JOSE

01612610/0001-09

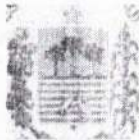
Exercício: 2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Maio**Página 2**

CONTA	ENC.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(27.557,98)	10.370,51	10.370,51	(27.557,98)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(27.557,98)	10.370,51	10.370,51	(27.557,98)
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(18.526,93) C	4.829,00	4.829,00	(18.526,93) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.124,33) C	5.316,51	5.316,51	(7.124,33) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(1.906,72) C	225,00	225,00	(1.906,72) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910200	(3) 05	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
		CICERINO JOSE DE SOUSA COD:1351 TP:2 44679050306			250,00	250,00	0,00
		GENELSON JOSE DE SOUSA COD:1351 TP:2 01632496300		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		GILMAR DE SOUSA E SILVA COD:1351 TP:2 00647170368		0,00	250,00	250,00	0,00
		JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO COD:1351 TP:2 39735718300		0,00			0,00
		JOSELANDIA MARIA DE SOUSA COD:592 TP:2 00612432116		0,00			0,00
		ODINELSON CARVALHO NORDES COD:2520 TP:2 42071142315		0,00			0,00
		THAIS ALVES DE ARAUJO COD:1046 TP:2 07352850374		0,00			0,00
300000000	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 ANTERIORES	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 ANTERIORES	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 - UNIDADE	-	274.391,90	0,00	0,00	274.391,90
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	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	-	313.434,33	85.742,75	0,00	399.177,08
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	266.076,68	69.659,56	0,00	335.736,24
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	228.392,00	57.098,00	0,00	285.490,00
312000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	228.392,00	57.098,00	0,00	285.490,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	228.392,00	57.098,00	0,00	285.490,00
311210100	05	RENTIMIENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	228.392,00	57.098,00	0,00	285.490,00
311210131	(21)05	SÚBORDINADOS	P -	209.000,00 D	52.250,00	0,00	261.250,00 D
311210199	(21)05	OUTROS RENTIMIENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	19.392,00 D	4.848,00	0,00	24.240,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	37.684,68	12.561,56	0,00	50.246,24
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	37.684,68	12.561,56	0,00	50.246,24
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIDADE	-	37.684,68	12.561,56	0,00	50.246,24
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	37.684,68 D	12.561,56	0,00	50.246,24 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	47.357,65	16.083,19	0,00	63.440,84
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	841,35	0,00	0,00	841,35
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	841,35	0,00	0,00	841,35
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	841,35	0,00	0,00	841,35
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	841,35 D	0,00	0,00	841,35 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	46.516,30	16.083,19	0,00	62.599,49
332100000	05	DIÁRIAS	-	3.900,00	1.500,00	0,00	5.400,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.900,00	1.500,00	0,00	5.400,00
332110100	(21)05	MATERIAL - PESSOAL CIVIL	P -	3.900,00 D	1.500,00	0,00	5.400,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	6.000,00 D	1.500,00	0,00	7.500,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	36.616,30	13.083,19	0,00	49.699,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SÃO JOSÉ

01612610/0001-08

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Maio

Página 3

CONTA	ENT	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	36.616,30	13.083,19	0,00	49.699,49
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	18.000,00 D	4.500,00	0,00	22.500,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	2.200,00 D	3.300,00	0,00	5.500,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	999,99 D	437,69	0,00	1.437,68 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.700,00 D	1.050,00	0,00	3.750,00 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	581,31 D	145,50	0,00	726,81 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(336.400,00)	0,00	84.100,00	(420.500,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(336.400,00)	0,00	84.100,00	(420.500,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(336.400,00)	0,00	84.100,00	(420.500,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(336.400,00)	0,00	84.100,00	(420.500,00)
451200000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(336.400,00)	0,00	84.100,00	(420.500,00)
451202000	(09)05	REPASSO RECEBIDO	P -	(336.400,00) C	0,00	84.100,00	(420.500,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.248.512,66	10.695,50	5.600,00	2.253.608,16
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.237.303,66	10.695,50	5.600,00	2.242.399,16
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.237.303,66	10.695,50	5.600,00	2.242.399,16
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.256.000,00	5.600,00	5.600,00	1.256.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.256.000,00	0,00	0,00	1.256.000,00
522110100	(7)05	CREDITO INICIAL	O -	1.256.000,00 D	0,00	0,00	1.256.000,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	54.288,00	2.800,00	0,00	57.088,00
522120100	(8)05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	54.288,00 D	2.800,00	0,00	57.088,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
522130300	(8)05	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	54.288,00 D	2.800,00	0,00	57.088,00 D
522139900	(8)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(54.288,00) X	0,00	2.800,00	(57.088,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO DE REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(54.288,00)	0,00	2.800,00	(57.088,00)
522190400	(8)05	CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(54.288,00) C	0,00	2.800,00	(57.088,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	981.303,66	5.095,50	0,00	986.399,16
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	981.303,66	5.095,50	0,00	986.399,16
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	981.303,66	5.095,50	0,00	986.399,16
522920101	(9)05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	981.303,66 D	5.095,50	0,00	986.399,16 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
550000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.248.512,66)	350.866,50	355.962,00	(2.253.608,16)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.237.303,66)	350.866,50	355.962,00	(2.242.399,16)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.237.303,66)	350.866,50	355.962,00	(2.242.399,16)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.256.000,00)	179.381,00	179.381,00	(1.256.000,00)
622110000	(7)05	CREDITO DE JANEIRO	O -	(274.596,31) C	7.895,50	2.800,00	(269.600,81) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(981.303,66)	171.485,50	176.581,00	(986.399,16)
622130100	(9)05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(665.399,33) C	85.742,75	5.095,50	(584.752,08) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	85.742,75	85.742,75	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(315.904,33) C	0,00	85.742,75	(401.647,08) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(981.303,66)	171.485,50	176.581,00	(986.399,16)
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(981.303,66)	171.485,50	176.581,00	(986.399,16)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(981.303,66)	171.485,50	176.581,00	(986.399,16)
622920101	(9)05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(665.399,33) C	85.742,75	5.095,50	(584.752,08) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	85.742,75	85.742,75	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(315.904,33) C	0,00	85.742,75	(401.647,08) 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	-	1.648.962,29	95.374,03	903,52	1.743.432,80
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.648.962,29	95.374,03	903,52	1.743.432,80
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	392.962,29	95.374,03	903,52	487.432,80
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	392.962,29	95.374,03	903,52	487.432,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RLA SÃO JOSÉ

01612610/0001-09

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Maio

Página 4

CONTA	EMP	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINARIOS	C -	427.519,64 D	84.551,76	451,76	511.619,64 D
721120000	(1) 05	RECURSOS ATRELADOS	C -	(94.067,90) D	0,00	0,00	(94.067,90) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORDINARIOS	C -	59.510,55 D	10.822,27	451,76	69.881,06 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 ORÇAMENTARIO	-	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 CREDITORES	-	(1.648.962,29)	357.697,78	452.168,29	(1.743.432,80)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.648.962,29)	357.697,78	452.168,29	(1.743.432,80)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(392.962,29)	273.597,78	368.068,29	(487.432,80)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(392.962,29)	273.597,78	368.068,29	(487.432,80)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	668.256,58	91.741,77	170.746,27	589.252,08
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.643.149,45 X	91.741,77	170.746,27	1.564.144,95 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	-	(665.399,33)	85.742,75	5.095,50	(584.752,08)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(665.399,33) C	85.742,75	5.095,50	(584.752,08) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(28.017,58)	96.113,26	96.113,26	(28.017,58)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	85.742,75	85.742,75	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	-	(337.801,96)	0,00	96.113,26	(463.915,22)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	C -	(327.113,33) C	0,00	85.742,75	(412.856,08) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(40.688,63) C	0,00	10.370,51	(51.059,14) 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 ORÇAMENTARIO	-	(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 -	(919.600,00) C	84.100,00	0,00	(835.500,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(336.400,00) C	0,00	84.100,00	(420.500,00) C
				0,00	1.091.863,85	1.091.863,85	0,00

GENELSON JOSE DE SOUSA

PRESIDENTE

016.324.853-10

EVANDRO PINHEIRO MENDES

CONTADOR CRC-PI 06379/O

151.017.203-30

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Maio de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Conta	Subconta	Projeto	Elemento	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor Lícito	Valor no Exercício
503001	03/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	650,00	650,00	0,00	W.A INFORMATICA E ARMARINHO LTDA - ME
503002	03/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	GENELSON JOSE DE SOUSA
519001	19/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	GENELSON JOSE DE SOUSA
519002	19/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	CICERINO JOSE DE SOUSA
519003	19/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	145,50	145,50	0,00	BANCO DO BRASIL
523001	23/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.18	2.800,00	350,00	2.450,00	STS INFORMATICA LTDA
524001	24/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	GENELSON JOSE DE SOUSA
524002	24/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	GILMAR DE SOUSA E SILVA
Total Geral						5.095,50	2.645,50	2.450,00	


GENELSON JOSE DE SOUSA
 PRESIDENTE
 016.324.863-00

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

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

RELACÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Trindade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Nº	Data de Emissão	Vencimento	Valor Original	Valor Líquido	Data de Pagamento	Código de Cobrança	Descrição do Débito
103001	03/01/2022	100,00	0,00	19/05/2022	77631	077631	BONAIE & OLIVEIRA LTDA
121001	21/01/2022	129,77	0,00	19/05/2022	77631	051902	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
121002	21/01/2022	42.468,09	9.781,91	19/05/2022	77631	052022	FOLHA - VEREADORES
121002	21/01/2022	9.781,91	0,00	19/05/2022	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
121003	21/01/2022	2.242,20	181,80	19/05/2022	77631	052022	FOLHA - FUNCIONÁRIOS
121003	21/01/2022	181,80	0,00	19/05/2022	77631	DESCONTO	FOLHA - FUNCIONÁRIOS
121004	21/01/2022	2.242,20	181,80	19/05/2022	77631	052022	FOLHA - FUNCIONÁRIOS
121004	21/01/2022	181,80	0,00	19/05/2022	77631	DESCONTO	FOLHA - FUNCIONÁRIOS
121005	21/01/2022	4.500,00	0,00	19/05/2022	77631	077631	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
121006	21/01/2022	1.425,00	75,00	19/05/2022	77631	077631	MAURICIO DA SILVA BRITO
121006	21/01/2022	75,00	0,00	19/05/2022	77631	DESCONTO	MAURICIO DA SILVA BRITO
121007	21/01/2022	2.850,00	150,00	19/05/2022	77631	077631	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
121007	21/01/2022	150,00	0,00	19/05/2022	77631	DESCONTO	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
125001	25/01/2022	600,00	0,00	19/05/2022	77631	077631	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
216001	16/02/2022	12.109,80	451,76	19/05/2022	77631	042022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
216001	16/02/2022	451,76	0,00	19/05/2022	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
217001	17/02/2022	1.100,00	0,00	03/05/2022	77631	077631	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
217001	17/02/2022	2.200,00	0,00	19/05/2022	77631	077631	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
301001	01/03/2022	307,92	0,00	03/05/2022	77631	50301	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
503001	03/05/2022	650,00	0,00	24/05/2022	77631	077631	W.A INFORMATICA E ARMARINHO LTDA - ME
503002	03/05/2022	500,00	0,00	03/05/2022	77631	077631	GENELSON JOSE DE SOUSA
519001	19/05/2022	250,00	0,00	19/05/2022	77631	052022	GENELSON JOSE DE SOUSA
519002	19/05/2022	250,00	0,00	19/05/2022	77631	052022	CICERINO JOSE DE SOUSA
519003	19/05/2022	139,00	0,00	19/05/2022	77631	052022	BANCO DO BRASIL
519003	19/05/2022	6,50	0,00	25/05/2022	77631	052022	BANCO DO BRASIL
523001	23/05/2022	350,00	0,00	24/05/2022	77631	077631	STS INFORMATICA LTDA
524001	24/05/2022	250,00	0,00	24/05/2022	77631	052022	GENELSON JOSE DE SOUSA
524002	24/05/2022	250,00	0,00	24/05/2022	77631	077631	GILMAR DE SOUSA E SILVA

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Maio de 2022

GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE
016.324.863-00

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

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Referência : Maio de 2022

Conta de Débito	Conta de Crédito	Data do Lançamento	Valor	Descrição	Valor	Valor Pago
1.500.0	103001	02/01/2022	01	010100	3.390,39.33	800,00
1.500.0	121004	21/01/2022	01	010100	3.190,11.51	16.968,00
1.500.0	121007	21/01/2022	01	010100	3.390,35.02	21.000,00
1.500.0	121005	21/01/2022	01	010100	3.390,35.01	31.500,00
1.500.0	121006	21/01/2022	01	010100	3.390,36.27	10.500,00
1.500.0	121003	21/01/2022	01	010100	3.190,11.51	16.968,00
1.500.0	121002	21/01/2022	01	010100	3.190,11.75	365.750,00
1.500.0	121001	21/01/2022	01	010100	3.390,39.30	1.275,72
1.500.0	125001	25/01/2022	01	010100	3.390,40.06	4.200,00
1.500.0	216001	16/02/2022	01	010100	3.190,13.02	103.753,76
1.500.0	217001	17/02/2022	01	010100	3.390,39.68	7.700,00
1.500.0	301001	01/03/2022	01	010100	3.390,39.29	1.886,60
1.500.0	523001	23/05/2022	01	010100	3.390,40.18	2.450,00
Sub Total Geral					976.176,60	\$84.752,48
Total Geral					976.176,60	\$84.752,48

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



Extrato de Conta Corrente

G3382111306731941
21/07/2022 11:39:25

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			23.698,56 C
03/05/2022		0596	99015 470	Transferência enviada 03/05 0596 22348-4 GENELSON JOSE	550.596.000.022.348	500,00 D	
03/05/2022		0596	99015 470	Transferência enviada 03/05 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
03/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	50.301	307,92 D	21.790,64 C
18/05/2022		0596	99015 870	Transferência recebida 18/05 0596 1157-6 P M SEBASTIAO	550.596.000.001.157	84.100,00 C	105.890,64 C
19/05/2022		0596	99015 470	Transferência enviada 19/05 0096 57759-6 WHEKLYS DUARTE	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
19/05/2022		0596	99015 470	Transferência enviada 19/05 0596 5155-1 P M S L CONTA	550.596.000.005.155	5.316,51 D	
19/05/2022		0596	99015 470	Transferência enviada 19/05 0596 5155-1 P M S L CONTA	550.596.000.005.155	75,00 D	
19/05/2022		0596	99015 470	Transferência enviada 19/05 0596 5155-1 P M S L CONTA	550.596.000.005.155	150,00 D	
19/05/2022		0596	99015 470	Transferência enviada 19/05 0596 16625-1 MAURICIO DA SI	550.596.000.016.625	1.425,00 D	
19/05/2022		0596	99015 470	Transferência enviada 19/05 0596 22343-3 CICERINO JOSE	550.596.000.022.343	250,00 D	
19/05/2022		0596	99015 470	Transferência enviada 19/05 0596 22348-4 GENELSON JOSE	550.596.000.022.348	250,00 D	
19/05/2022		0596	99015 470	Transferência enviada 19/05 0596 32535-X BONAFE E OLIVE	550.596.000.032.535	100,00 D	
19/05/2022		0596	99015 470	Transferência enviada 19/05 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
19/05/2022		0596	99015 470	Transferência enviada 19/05 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
19/05/2022		0596	99015 470	Transferência enviada 19/05 4249 51705-4 ASSESCON ASS C	554.249.000.051.705	4.500,00 D	
19/05/2022		0596	99015 470	Transferência enviada 19/05 7625 837-0 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	
19/05/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.917	42.468,09 D	
19/05/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.918	4.936,16 D	
19/05/2022		0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	51.901	16.938,80 D	
19/05/2022		0000	13105 361	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	51.902	129,77 D	
19/05/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/05/2022	841.391.100.250.748	30,60 D	
19/05/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/05/2022	841.391.100.250.749	13,60 D	
19/05/2022		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 19/05/2022	841.391.100.250.750	9,87 D	
19/05/2022		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 19/05/2022	841.391.100.250.751	84,93 D	23.562,31 C
24/05/2022		0596	99015 470	Transferência enviada 24/05 0596 22348-4 GENELSON JOSE	550.596.000.022.348	250,00 D	
24/05/2022		0596	99015 470	Transferência enviada 24/05 0596 22591-6 GILMAR DE SOUS	550.596.000.022.591	250,00 D	

24/05/2022	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.026.203	650,00 D	
		24/05 0596 26203-X W C TAVARES EI			
24/05/2022	0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	350,00 D	22.062,31 C
		24/05 4249 89888-0 STS INFORMATIC			
25/05/2022	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	861.450.800.024.095	6,50 D	22.055,81 C
		Cobrança referente 10/05/2022			
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O			22.055,81 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



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 503002

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
15.850,00	4.150,00	500,00	15.350,00

FICHA: 6

DATA: 03/05/2022 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...:

500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/05/2022

GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 03/05/2022

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 **02 (duas).**

Período **03/05/2022 a 05/05/2022**

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

Solicitado em **03/05/2022**

Defiro (X)

Indefiro ()

Presidente

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 03 de maio de 2022

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

03/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:45:38
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	03/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.348
VALOR TOTAL	500,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.93C.2F9.26A.DDD.FD7
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 519001

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
15.350,00	4.650,00	250,00	15.100,00

FICHA: 6 DATA: 19/05/2022 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.

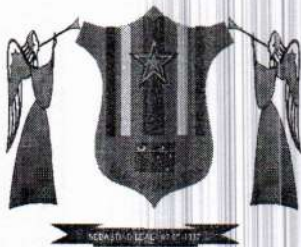
EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2022

GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2022

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 **19/05/2022 a 20/05/2022**

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

Solicitado em **19/05/2022**

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, 19 de maio de 2022

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

19/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:53:23
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2022
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	4.129.783.FC6.102.A87
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 519002

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
15.100,00	4.900,00	250,00	14.850,00

FICHA: 6

DATA: 19/05/2022 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: CICERINO JOSE DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 446.790.503-06

CÓDIGO: 1369

ENDEREÇO:

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A 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: 19/05/2022

GENELSON JOSE DE SOUSA

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2022

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: **CICERINO JOSE DE SOUSA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **Vereador**

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

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

Recursos: **DUODÉCIMO**

Rubrica: _____

Nº de Diárias **01 (uma).**

Período **19/05/2022 a 20/05/2022**

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

Solicitado em **19/05/2022**

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, 19 de maio de 2022

Cicerino José de Sousa
Assinatura do Recebedor
CPF 446.790.503-06

19/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:53:23
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.343
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CICERINO JOSE DE SOUSA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.343-3
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	8.F7C.9F3.3AE.C89.1C9
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 524001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.100,00	3.900,00	250,00	15.850,00

FICHA: 6

DATA: 24/05/2022 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.

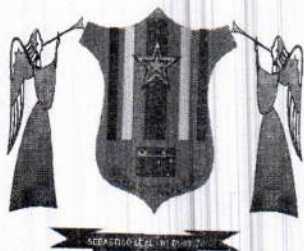
EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/05/2022

GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/05/2022

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 **24/05/2022 a 25/05/2022**

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

Solicitado em **24/05/2022**

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, 24 de maio de 2022



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

24/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:51:44
059600596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/05/2022
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	2.2AB.732.500.464.74F
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 524002

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
14.850,00	5.150,00	250,00	14.600,00

FICHA: 6

DATA: 24/05/2022 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: GILMAR DE SOUSA E SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 006.471.703-88

CÓDIGO: 33

ENDEREÇO: AV. PRINCIPAL

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A FLORIANO-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE 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.

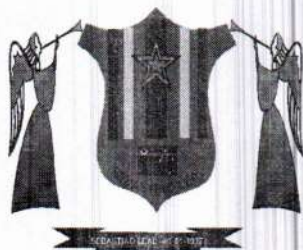
EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/05/2022

GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/05/2022

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

CNPJ 04.910.326/0001-07

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **GILMAR DE SOUSA E SILVA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **Vereador**

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

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

Recursos: **DUODÉCIMO**

Rubrica: _____

Nº de Diárias **01 (uma).**

Período **24/05/2022 a 25/05/2022**

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

Solicitado em **24/05/2022**

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, 24 de maio de 2022

Gilmar de Sousa e Silva

Gilmar de Sousa e Silva

Assinatura do Recebedor

CPF 006.471.703-88

24/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:51:44
059600596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.591
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.F59.05C.834.57A.0B5
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 503001

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		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.283,69	19.716,31	650,00	79.633,69

FICHA: 11

DATA: 03/05/2022 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: W.A INFORMATICA E ARMARINHO LTDA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 08.701.816/0001-54

CÓDIGO: 687

ENDEREÇO: PRAÇA DOM AUGUSTO

CIDADE...: BERTOLINIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

650,00

Valor por Extensão:

seiscentos 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: 03/05/2022

GENELSON JOSE DE SOUSA

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 03/05/2022

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34, CENTRO
BERTOLINIA-PI, 64.870-000
CNPJ: 06.554.034/0001-04

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
SÉRIE "A"
Nº: 00045
EMIÇÃO: 03/05/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: W C TAVARES EIRELI

CPF/CNPJ: 08.701.816/0001-54

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 01051087018-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194692396

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE MÉDICI, S/N, PIÇARRA, BERTOLINIA, PI

CEP: 64.870-000

EMAIL: CONTHABIL@OI.COM.BR

BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.

AG: 0596-7

CC: 26203-X

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: RUA SAO JOSE, S/N, CENTRO, SEBASTIAO LEAL, PI

CEP: 64.873-000

EMAIL:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DESCRIÇÃO:	QTD:	VR. UNITÁRIO:	TOTAL
001	SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E IMPRESSORAS	001	650,00	650,00

		DEDUÇÃO DE MATERIAL	INSS:	IRRF:
		0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 650,00

TOTAL DAS DEDUÇÕES:	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA:	VALOR DO ISS:
0,00	650,00	650,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: BERTOLÍNIA-PI

MÊS DE COMPETÊNCIA DA NOTA FISCAL: 05/2022

RECOLHIMENTO: A RECOLHER

TRIBUTAÇÃO: NÃO TRIBUTÁVEL

TIPO DE EMPRESA: SIMPLES NACIONAL

CNAE PRINCIPAL: 47.61-0-03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Para verificar a autenticidade da NFS-e, acessar o Portal do Município ou o Link: <http://drcsistemas.com.br/servicos/nfse/>

Não haverá retenção de INSS conforme artigo 149 da instrução normativa RFB, nº 971 de 13/11/2009

Observação:

CONTROLE DO FISCO



0870181051TLOS9N3OJMJ096ELFBRT

24/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:51:44
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	24/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.596.000.026.203
VALOR TOTAL	650,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: W C TAVARES EIRELE	
AGENCIA: 0596-7	CONTA: 26.203-X
NR. DOCUMENTO	550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	D.7B8.C82.996.C4C.BA6
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 519003

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
79.633,69	20.366,31	145,50	79.488,19

FICHA: 11 DATA: 19/05/2022 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

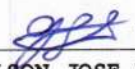
VALOR TOTAL...: 145,50

Valor por Extenso:

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

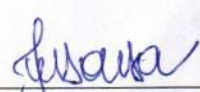
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2022


GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2022


JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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

NOTA DE SUBEMPENHO

519003 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA:	11	DATA:	19/05/2022	EMPENHO TIPO:	GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	
						19/05/2022	
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	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	139,00
cento e trinta e nove reais * * * * *	
* * * * *	
* * * * *	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
19/05/2022	
DATA	GENELSON JOSÉ DE SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

19/05/2022	
DATA	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA



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

NOTA DE SUBEMPENHO

519003 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2

FICHA: 11

DATA: 25/05/2022

EMPENHO TIPO:
GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
OUTROS

VENCIMENTO:
25/05/2022

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

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

145,50

6,50

6,50

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6,50

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

25/05/2022

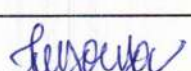
DATA


GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

25/05/2022

DATA


JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3382111306731941
21/07/2022 11:39:25

Ciente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			23.698,56 C
03/05/2022		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.348	500,00 D	
			03/05 0596 22348-4 GENELSON JOSE			
03/05/2022		0596	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
			03/05 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
03/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	50.301	307,92 D	21.790,64 C
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
18/05/2022		0596	99015 870 Transferência recebida	550.596.000.001.157 84.100,00 C		105.890,64 C
			18/05 0596 1157-6 P M SEBASTIAO			
19/05/2022		0596	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
			19/05 0096 57759-6 WHEKLYS DUARTE			
19/05/2022		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	5.316,51 D	
			19/05 0596 5155-1 P M S L CONTA			
19/05/2022		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	75,00 D	
			19/05 0596 5155-1 P M S L CONTA			
19/05/2022		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	150,00 D	
			19/05 0596 5155-1 P M S L CONTA			
19/05/2022		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.016.625	1.425,00 D	
			19/05 0596 16625-1 MAURICIO DA SI			
19/05/2022		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.343	250,00 D	
			19/05 0596 22343-3 CICERINO JOSE			
19/05/2022		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.348	250,00 D	
			19/05 0596 22348-4 GENELSON JOSE			
19/05/2022		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.032.535	100,00 D	
			19/05 0596 32535-X BONAFE E OLIVE			
19/05/2022		0596	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
			19/05 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
19/05/2022		0596	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
			19/05 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
19/05/2022		0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.051.705	4.500,00 D	
			19/05 4249 51705-4 ASSESCON ASS C			
19/05/2022		0596	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D	
			19/05 7625 837-0 L A O S S LTDA			
19/05/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.917	42.468,09 D	
19/05/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.918	4.936,16 D	
19/05/2022		0000	13105 375 Impostos	51.901	16.938,80 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/05/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	51.902	129,77 D	
			AGESPISA ARRECADAÇÃO			
19/05/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.391.100.250.748	30,60 D	
			Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.391.100.250.749	13,60 D	
			Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.391.100.250.750	9,87 D	
			Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.391.100.250.751	84,93 D	23.562,31 C
			Cobrança referente 19/05/2022			
24/05/2022		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.348	250,00 D	
			24/05 0596 22348-4 GENELSON JOSE			
24/05/2022		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.591	250,00 D	
			24/05 0596 22591-6 GILMAR DE SOUS			

24/05/2022	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.026.203	650,00 D	
		24/05 0596 26203-X W C TAVARES EI			
24/05/2022	0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	350,00 D	22.062,31 C
		24/05 4249 89888-0 STS INFORMATIC			
25/05/2022	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	861.450.800.024.095	6,50 D	22.055,81 C
		Cobrança referente 10/05/2022			
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O			22.055,81 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



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 523001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONTEUDO DE WEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.800,00	7.200,00	2.800,00	0,00

FICHA: 12

DATA: 23/05/2022 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: STS INFORMATICA LTDA

Telefone: (86) 3222-

CNPJ/CPF: 73.726.333/0001-76

CÓDIGO: 2554

ENDEREÇO: R SANTA LUZIA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 2.800,00

Valor por Extenso:

dois mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/05/2022

GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/05/2022

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**523001 / 1**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

1FICHA: **12**DATA: **23/05/2022**

EMPENHO TIPO:

GL - GlobalLICITAÇÃO: **DISPENSA**DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
24/05/2022NOME: **STS INFORMATICA LTDA**CNPJ/CPF **73.726.333/0001-76**CÓDIGO: **2554**ENDEREÇO: **R SANTA LUZIA**BAIRRO *********CEP **64015-012**CIDADE **TERESINA**UF **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica**SOMA****350,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.40.18

SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONTEUDO DE WEB

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

2.800,00

350,00

350,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 350,00

trezentos e cinquenta reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

23/05/2022

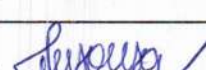
DATA


GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

24/05/2022

DATA


JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

	Prefeitura do Município de Teresina	Número da Nota	00005750		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão	23/05/2022 15:36:00		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de Verificação	49d23508		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	Nome/Razão Social: STS INFORMATICA LTDA - EPP		Inscrição Municipal : 064126-0		
	CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76		Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-800		
	Município: TERESINA		UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL - PI					
CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07					
Endereço: RUA REINALDO BEZERRA, Nº175 - BAIRRO CENTRO - CEP:64873-000					
Município: SEBASTIAO LEAL UF: PI E-mail: rubens.kaik@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 004/2022 E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFC), ABRANGENDO O MÓDULO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 4249-S.					
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	Qtde 1	Unitário R\$ 350,00	Total R\$ 350,00	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ *		Alíquota: *	
				Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2022			Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI			Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional			Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO					
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.					
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA					
Mensagem enviada com sucesso.					



STS INFORMÁTICA LTDA - EPP.

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

RECIBO

R\$ 350,00

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL - PI**, a importância de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente ao pagamento dos serviços descritos na Nota Fiscal nº 5750. Creditar Banco do Brasil: Agência: 4249-8, Conta Corrente nº 89.888-0.

Teresina (PI), _____ de _____ de _____.

STS Informática Ltda - EPP.



STS INFORMÁTICA LTDA - EPP.

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

Ilustríssimo Senhor

Genelson José de Sousa

MD Presidente da Câmara Municipal de Sebastião Legal

STS INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda com o nº 73.726.333/0001-76 e Inscrição Estadual nº 19.427.501-9, estabelecida em Teresina, na Rua Santa Luzia nº 2480, sul, bairro Piçarra, vem mui respeitosamente requerer que V.Sa. se digne autorizar o **pagamento** no valor de **R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)**, correspondente ao Contrato nº 004/2022 de Licenciamento do Software e prestação de serviços e manutenção, suporte técnico e serviços de tecnologia da informação para o funcionamento do Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle (SIAFC). Relacionado ao módulo: **Portal da Transparência**, referente ao mês de **MAIO/2022** conforme **Nota Fiscal nº 5750** e cópia do contrato em anexo.

N. Termos

P. Deferimentos

Teresina (PI), 23 de maio de 2022.

STS Informática Ltda - EPP.

24/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:51:44
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	24/05/2022
NR. DOCUMENTO	554.249.000.089.888
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.DCD.AED.10C.393.9D8
-----------------	-----------------------

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

121002 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

5

FICHA: 3

DATA: 19/05/2022

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

FOLHA DE PAGAMEN

VENCIMENTO:

19/05/2022

NOME: FOLHA - VEREADORES

CNPJ/CPF

CÓDIGO: 583

BAIRRO

CEP

ENDEREÇO: SEBASTIAO LEAL

CIDADE SEBASTIAO LEAL

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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:

19/05/2022

DATA

GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

19/05/2022

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

05/2022

Folha Mensal

Página 1 de 3

18/05/2022 12:26:33

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
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal 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

CONFIDENTIAL

[Faint, illegible text covering the majority of the page, appearing to be a memorandum or report.]



CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL - PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

05/2022

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

18/05/2022 12:25:32

Data Pagamento: 18/05/2022 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

Nome: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS Matrícula: 7-1 CPF: 00134211316 PIS/PASEP: 16091754182			Data Nasc. 09/07/1979 Vínculo: ELETIVO			Cargo: VEREADOR(A) Admissão: 01/01/2021 Local de Trabalho: Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO			AG:0596 C/C:22608-4		
P 682	SUBSÍDIO		30.00D	5.500,00		D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.02	606,17	
						D 920	IRRF - SALARIO		27.50	476,44	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos		Descontos		Líquido	
	0,00	0,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		1.082,61		4.417,39	
Nome: CICERINO JOSE DE SOUSA Matrícula: 19-1 CPF: 44679050306 PIS/PASEP: 11953858303			Data Nasc. 07/12/1972 Vínculo: ELETIVO			Cargo: VEREADOR(A) Admissão: 01/01/2021 Local de Trabalho: Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO			AG:0596 C/C:22343-3		
P 682	SUBSÍDIO		30.00D	5.500,00		D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.02	606,17	
						D 920	IRRF - SALARIO		27.50	476,44	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos		Descontos		Líquido	
	0,00	0,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		1.082,61		4.417,39	
Nome: FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO Matrícula: 8-1 CPF: 02137338386 PIS/PASEP: 19020827203			Data Nasc. 18/12/1975 Vínculo: ELETIVO			Cargo: VEREADOR(A) Admissão: 01/01/2021 Local de Trabalho: Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO			AG:0596 C/C:22377-8		
P 682	SUBSÍDIO		30.00D	5.500,00		D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.02	606,17	
						D 920	IRRF - SALARIO		27.50	476,44	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos		Descontos		Líquido	
	0,00	0,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		1.082,61		4.417,39	
Nome: GENELSON JOSÉ DE SOUSA Matrícula: 9-1 CPF: 01632486300 PIS/PASEP: 16878434999			Data Nasc. 15/03/1982 Vínculo: ELETIVO			Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE Admissão: 01/01/2021 Local de Trabalho: Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO			AG:0596 C/C:22348-4		
P 682	SUBSÍDIO		30.00D	8.250,00		D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.69	828,38	
						D 920	IRRF - SALARIO		27.50	1.171,59	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos		Descontos		Líquido	
	0,00	0,00	8.250,00		8.250,00	8.250,00		1.999,97		6.250,03	
Nome: GILDENOR DA ROCHA MARTINS Matrícula: 4-1 CPF: 83861807300 PIS/PASEP: 19004671997			Data Nasc. 23/03/1976 Vínculo: ELETIVO			Cargo: VEREADOR(A) Admissão: 01/01/2021 Local de Trabalho: Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO			AG:0596 C/C:20410-2		
P 682	SUBSÍDIO		30.00D	5.500,00		D 920	IRRF - SALARIO		27.50	643,14	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos		Descontos		Líquido	
	0,00	0,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		643,14		4.856,86	
Nome: GILMAR DE SOUSA E SILVA Matrícula: 6-1 CPF: 00647170388 PIS/PASEP: 19057802530			Data Nasc. 10/11/1982 Vínculo: ELETIVO			Cargo: VEREADOR(A) Admissão: 01/01/2021 Local de Trabalho: Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO			AG:0596 C/C:22591-6		
P 682	SUBSÍDIO		30.00D	5.500,00		D 919	PREVIDENCIA - INSS		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

05/2022

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

18/05/2022 12:25:32

Data Pagamento: 18/05/2022 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

Nome: JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO

Matrícula: 14-1

CPF: 39733718300

Data Nasc. 24/06/1968

PIS/PASEP:19012331725

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22425-1

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

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

Nome: ODINELSON CARVALHO BORGES

Matrícula: 3-1

CPF: 42074142315

Data Nasc. 28/02/1968

PIS/PASEP:19004670583

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:7426-8

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

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

Nome: THAIS ALVES DE ARAUJO SOUSA

Matrícula: 5-1

CPF: 07092869374

Data Nasc. 04/11/1996

PIS/PASEP:16668713662

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:24411-2

P 682	SUBSÍDIO	30.00D	5.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	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

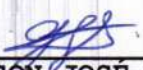
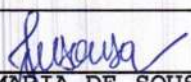
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	9.781,91	42.468,09



G331191046471857009
19/05/2022 10:50:20

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote		
Agência do débito	596-7	
Conta do débito	7763-1	
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA	
Situação lote	LIBERADO	
Data débito	19/05/2022	
Data pagamento	19/05/2022	
Quantidade lançamentos liberados	9	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	42.468,09	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JE708769 GENELSON J DE SOUSA	19/05/2022 10:48:52
	J6539276 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	19/05/2022 10:50:20
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: J6539276 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA.		

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO	
				121003 / 5	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 5		FICHA: 3	DATA: 19/05/2022	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICAVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO: 19/05/2022	
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 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 DESTES 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: 19/05/2022 DATA  GENELSON JOSÉ DE SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
19/05/2022 DATA  JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA					

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 2 de 3

18/05/2022 12:26:33

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		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
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

05/2022

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

18/05/2022 12:25:32

Data Pagamento: 18/05/2022 - 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	Vínculo: CONTRATADO	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

P 003	Salário-Base	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
P 904	Salário-Família	2.00	112,94				

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

Nome: LIANA DE SOUSA SARAIVA	Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AG:0596
Matrícula: 12-1	Admissão: 04/01/2021	C/C:26643-4
CPF: 04677743312	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:19063315835	Vínculo: CONTRATADO	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

P 003	Salário-Base	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
P 904	Salário-Família	1.00	56,47				

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

Total Vínculo: 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

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	596-7
Conta do débito	7763-1
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	19/05/2022
Data pagamento	19/05/2022
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	4.936,16
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE708769 GENELSON J DE SOUSA	19/05/2022 10:49:04
	J6539276 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	19/05/2022 10:50:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6539276 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

121004 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 5

FICHA: 3

DATA: 19/05/2022

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:
FOLHA DE PAGAMENVENCIMENTO:
19/05/2022

NOME: FOLHA - FUNCIONÁRIOS

CNPJ/CPF

CÓDIGO: 590

BAIRRO

CEP

ENDEREÇO: SEBASTIAO LEAL

CIDADE SEBASTIAO LEAL

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMMISSIONADOS 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 DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

29.088,00

2.424,00

2.424,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.424,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

19/05/2022

DATA

GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

19/05/2022

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
05/2022

Folha Mensal
Página 3 de 3

Resumo Contábil

18/05/2022 12:26:33

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisao: 000103 - COMISSIONADO

Vínculo: 03 - COMISSIONADO

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 Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
03 COMISSIONADO		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 - COMISSIONADO	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 - COMISSIONADO	2.424,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

05/2022

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

18/05/2022 12:25:32

Data Pagamento: 18/05/2022 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO

Vínculo: 03 - COMISSIONADO

Nome: DANIELA MARIA DE SOUSA	Cargo: CONTROLADOR(A)	AG:0596
Matricula: 13-1	Admissão: 04/01/2021	C/C:32728-X
CPF: 04758168396	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:19063815782	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO	
Data Nasc. 05/01/1993		
Vínculo: COMISSIONADO		

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

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

Nome: JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	Cargo: TESOUREIRO(A)	AG:0596
Matricula: 1-1	Admissão: 01/01/2021	C/C:10924-X
CPF: 00612462316	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:19021647934	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO	
Data Nasc. 09/09/1980		
Vínculo: COMISSIONADO		

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

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote		
Agência do débito	596-7	
Conta do débito	7763-1	
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA	
Situação lote	LIBERADO	
Data débito	19/05/2022	
Data pagamento	19/05/2022	
Quantidade lançamentos liberados	4	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	4.936,16	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	

Assinada por	JE708769 GENELSON J DE SOUSA	19/05/2022 10:49:04
	J6539276 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	19/05/2022 10:50:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6539276 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA.

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**216001 / 4**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	4	FICHA:	4	DATA:	19/05/2022	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	19/05/2022
------------	---------------------	------------	--------	-------------	------------

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
------------------	--------------------------------	------	-----------

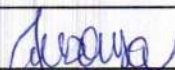
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.13.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

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 c entavos * * * * *	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
19/05/2022	
DATA	GENELSON JOSÉ DE SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

19/05/2022	
DATA	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 04/05/2022 HORA: 15:57:35

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2022

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

858700001690

388002702404

204910326008

010720220499

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 04/05/2022 HORA: 15:57:35

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2022

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

858700001690

388002702404

204910326008

010720220499



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 04/05/2022
HORA: 15:57:35
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2022

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.38
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85870000169-0	38800270240-4
	20491032600-8	01072022049-9
Data do pagamento		19/05/2022
Valor Total		16.938,80

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 2.C2D.7C8.CC8.42B.8AD

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**121007 / 5**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

5

FICHA:

9

DATA:

19/05/2022

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCIMENTO:

19/05/2022

NOME: **WHEKLYS DUARTE ARAUJO**

CNPJ/CPF 044.069.623-28

CÓDIGO: **2039**

BAIRRO

CEP 64873-000

ENDEREÇO: RUA CICERO ARAUJO

CIDADE SEBASTIAO LEAL

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.35.02

CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

36.000,00

3.000,00

3.000,00

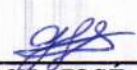
0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

19/05/2022

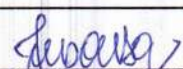
DATA


GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

19/05/2022

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**



NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
19/05/2022
Nº:00793

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 MAIO 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: **05/2022**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **B0460072-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: 05/2022
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO		VENCIMENTO: 19/05/2022	
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	(+)RECOLHIMENTO: 150,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00005			(+)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: 05/2022
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO		VENCIMENTO: 19/05/2022	
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	(+)RECOLHIMENTO: 150,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00005			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00
VIA BANCO		VIA BANCO	

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

19/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:49:02
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2022
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	2.F58.3C4.DA7.567.AA1
-----------------	-----------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**121005 / 5**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

5

FICHA:

9

DATA: 16/05/2022

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCIMENTO:

19/05/2022NOME: **ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CNPJ/CPE 10.921.279/0001-08

BAIRRO

CÓDIGO: **17**

ENDEREÇO: RUA PIO XI

CIDADE TERESINA

CEP

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS,
CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**4.500,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010100

01.031.1003.2001.0000

3.3.90.35.01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

54.000,00

4.500,00

4.500,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.500,00

quatro mil e quinhentos reais * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/05/2022

DATA

GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

19/05/2022

DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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

Número da Nota

00002008

Data e Hora de Emissão

16/05/2022 21:49:25

Código de Verificação

09b59ef2



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **102368-3**

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

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SEBASTIAO LEAL**

UF: **PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

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

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS	1	4500,00	4.500,00

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 4.500,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2022**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**

Incidência: **TERESINA/PI**

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

19/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:49:03
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2022
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	F.CDD.E25.03F.2A9.2CA
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**121006 / 5**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	5	FICHA:	10	DATA:	19/05/2022	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
	NOTA FISCAL	19/05/2022

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:

19/05/2022
DATA

GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

19/05/2022
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**



NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
19/05/2022
Nº:00792

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 MAIO 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: **05/2022**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **B0460072-144BB028**

**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: 05/2022
ENDEREÇO: REINALDO BEZZERA, S/N, CENTRO			VENCIMENTO: 19/05/2022
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:00005			(+)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: 05/2022
ENDEREÇO: REINALDO BEZZERA, S/N, CENTRO			VENCIMENTO: 19/05/2022
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:00005			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 75,00

VIA BANCO

VIA BANCO

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

19/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:49:02
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2022

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 E.45F.C3E.1FC.EA9.F65



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

NOTA DE SUBEMPENHO

217001 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA:	11	DATA:	03/05/2022	EMPENHO TIPO:	GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	
				NOTA FISCAL		03/05/2022	
NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS		CNPJ/CPF 07.989.781/0001-38		CÓDIGO:		10	
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS		BAIRRO		CEP 64001-450		UF PI	
		CIDADE TERESINA					

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:

03/05/2022
DATA

GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

03/05/2022
DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005051 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000005051 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO		CHAVE DE ACESSO 2222 0307 9897 8100 0138 5500 2000 0050 5118 9404 7650		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220004520677 16/03/2022 11:38:28
		CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. SEBASTIAO LEAL				CNPJ / CPF 04.910.326/0001-07		DATA DA EMISSÃO 16/03/2022	
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERRA, 175				BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 64873-000	
MUNICÍPIO SEBASTIAO LEAL				UF PI		DATA SAÍDA / ENTRADA 16/03/2022	
FONE / FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				PRETE 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	CPOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0001	EDICAO - VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO COMENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.	00000000	040	5949	UND	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		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 00005051

Teresina de _____ de 2022

Diario Oficial dos Municipios

Diret.: Mara Igreja

03/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:45:38
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	03/05/2022
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	0.92A.60D.B0E.082.F0C
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**301001 / 4**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

4

FICHA:

11

DATA:

03/05/2022

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCIMENTO:

03/05/2022

NOME: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)

CNPJ/CPF 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 51

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

BAIRRO

CEP

CIDADE TERESINA

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**307,92**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.29

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

2.800,00

307,92

307,92

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

307,92

trezentos e sete reais e noventa e dois centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

03/05/2022

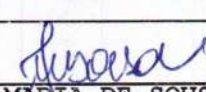
DATA


GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

03/05/2022

DATA


JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL - TERESINA
CNPJ: 06.840.748/0001-89
Atendimento: 0800 086 0800
Ouvidoria: 0800 721 0164

IE: 19301383-5
www.equatorialenergia.com.br
08h às 18h (Segunda à Sexta)

VIA PARA PAGAMENTO DETALHADA

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

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R\$)	CÓDIGO ÚNICO
03/05/2022	307,92	1538717-8

MEDIDOR	LEITURA ATUAL	LEITURA ANTERIOR	CONSTANTE DE FATURAMENTO	KWH MEDIDO	KWH FATURADO
D151445	36664	36429	1	235	235

Período de Consumo: 09/03/2022 a 08/04/2022

Itens Faturados

	Tarifa Sem Impostos	Valor
Consumo 235 kWh a 1,089945		256,13
Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)	0,770040	45,24
Correção Monetária Ipcal/gpm 02/22-00		0,87
Multa Por Atraso 02/22-00		4,01
Juros Por Atraso 02/22-00		1,67

Base de Cálculo ICMS
256,13

Alíquota ICMS (%)
27,00

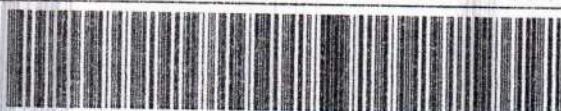
Valor do ICMS
69,15

CONTAS MÊS	NOTA FISCAL
04/2022	74395624

001-9		00190.00009 03373.383003 14063.679170 3 89740000030792			
Local Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA		Vencimento 03/05/2022			
Beneficiário EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 06.840.748/0001-89 19301383-5 RUA JOÃO CABRAL, 730 CENTRO SUL TERESINA PI 64.001-030		Agência/Código Beneficiário XXXX/XXXXXXXX			
Data do Documento 12/04/2022	Nº do documento 74.395.624	Espécie DOC 1	Aceite N	Data Processamento 12/04/2022	Nosso Número 33733830014063679
Uso do Banco Carteira 17	Espécie Moeda	Qtd de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento (R\$) 307,92	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Desconto
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL R. REINALDO BEZERRA 52 Sacador/Avalista					
CNPJ: 04.910.326/0001-07					
Motiv UC Mês/Ano Nº TC 00 1538717-8 04/2022 0					

Pague através do PIX.
É mais facilidade para você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes

G3382111306731941
21/07/2022 11:45:47

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:38
059600596 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300314063679170389740000030792

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO

CNPJ: 04.910.326/0001-07

NR. DOCUMENTO	50.301
NOSSO NUMERO	33733830014063679
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	03/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	307,92
VALOR COBRADO	307,92

NR.AUTENTICACAO 4.C0F.3B1.491.7B9.F90

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

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

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

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

	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (ME) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO 121001 / 4
---	--	--

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4	FICHA: 11	DATA: 19/05/2022	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
--------------------------------	------------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 24/05/2022
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

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

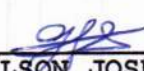
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO FORNECIDOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	129,77
------------------	--------------------------------	-------------	---------------

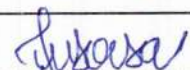
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.30	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.800,00	129,77	129,77	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 129,77
cento e vinte e nove reais e setenta e sete centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:
<u>19/05/2022</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>19/05/2022</u> DATA	 JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	---

COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ
 CNPJ: 06.845.747/0001-27
 AV. MAL. CASTELO BRANCO, 101 N - CEP: 64.000-610
 FONE GERAL: 3216-6300

CONTA DE ÁGUA
 ATENDIMENTO
08000 86 8888

MÊS/ANO : 05/2022 VENCIMENTO : 24/05/2022 MATRÍCULA : 28117085

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

INSCRIÇÃO 126.001.0001.0789.02 ROTA 001.0021

CATEGORIA	ECONOMIAS	HIDRÔMETRO	VOL. FATURADO	DESCRIÇÃO	Nº DA CONTA
PUBLICO	1		15	NAO MEDIDO	98682892
DT. LEIT. ANTER.	DT. LEIT. ATUAL	DTAS CONSUMO	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	MÉDIA
MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.

DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)
TARIFA DE AGUA	129,77
DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Cálculo:
	IP: COPINS:
	CSLL: PIS/PASEP:
	TOTAL A PAGAR (R\$)
	129,77

AVISO DE DEBITO! CONTAS: 2 VALOR: 250.36
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVICO SERA SUSPENSO 30 DIAS
 APOS VENCIMENTO.

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

Parâmetro	Valor Médio	Padrão da Port. 518/MS
Turbidez	0,52	5,0
PH	6,00	6,0 A 9,5
Cor	0,00	15,0
Cloro	0,75	0,2 A 5,0

Parâmetro	Valor Médio	Padrão da Port. 518/MS
Fluor		
Ferro	0,00	0,1
Colif. Totais	Ausente	0
Colif. Fecais	Ausente	0

000.089

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MATRÍCULA	MÊS/ANO	GRUPO	TOTAL A PAGAR (R\$)	ROTA
28117085	05/2022	21	129,77	001.0021

82670000001-9 29770001822-1 81170850520-1 22000010003-6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.38
0596700596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	AGESPISA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	82670000001-9	29770001822-1
	81170850520-1	22000010003-6
Data do pagamento		19/05/2022
Valor em Dinheiro		129,77
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		129,77

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: 5.E70.681.895.A14.B20

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**217001 / 4**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

4

FICHA:

11

DATA:

19/05/2022

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCAL

VENCIMENTO:

19/05/2022NOME **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS**

CNPJ/CPF 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: **10**

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

BAIRRO

CEP 64001-450

CIDADE TERESINA

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE 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

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.68

SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE SUBEMPENHO

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:

19/05/2022

DATA

GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

19/05/2022

DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005749 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000005749 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 2222 0507 9897 8100 0138 5500 2000 0057 4919 8198 7585 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220008527800 17/05/2022 11:03:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. SEBASTIAO LEAL		CNPJ / CPF 04.910.326/0001-07	DATA DA EMISSÃO 17/05/2022
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERRA, 175	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 64873-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/05/2022
MUNICÍPIO SEBASTIAO LEAL	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

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

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

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

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

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

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

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

UM MIL, CEM REAIS*****

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,
P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97
cfe nota 00005749

Teresina ____ de ____ de 2022

Diario Oficial dos Municipios

[Handwritten signature]
Diret. Marlene

19/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:49:03
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2022
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	E.D41.C0D.6FB.CC8.CF2
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE SUBEMPENHO

103001 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **4** FICHA: **11** DATA: **03/05/2022** EMPENHO TIPO: **GL - Global**

LICITAÇÃO: **DISPENSA**

DOCUMENTO:
NOTA FISCAL

VENCIMENTO:
03/05/2022

NOME: **BONAFE & OLIVEIRA LTDA**
ENDEREÇO: **RUA PERNANBUCO**

CNPJ/CPF **13.811.915/0001-29**
BAIRRO
CIDADE **URUCUI**

CÓDIGO: **918**
CEP
UF **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

100,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010100
01.031.1003.2001.0000
3.3.90.39.33

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

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

2.200,00

100,00

100,00

0,00

VALOR A SER PAGOS **100,00**

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

03/05/2022
DATA

GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

19/05/2022
DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



BONAFE & OLIVEIRA LTDA.
CNPJ: 13.811.915/0001-29
Endereco: 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: 2713 - Série: U
Modelo: 21
CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço
de comunicação a
estabelecimento comercial
Data Emissão: 03/05/2022
Período Prestação: Maio/2022
Data Prestação: 01/05/2022
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	Valor do ICMS	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	0,00

Reservado ao Fisco

Situação do Documento Fiscal

F3E6.DF43.45FA.2892.7720.B247.A25F.234A

ACEITA

Observação

SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO INTERNET.

19/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:53:23
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2022
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	8.776.A2B.CB2.4D5.8FF
-----------------	-----------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**217001 / 5**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

5

FICHA: 11

DATA: 17/05/2022

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
19/05/2022

NOME: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ/CPF 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

BAIRRO

CEP 64001-450

CIDADE TERESINA

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO COMENTIDADES E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, 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

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.62

SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

13.200,00

1.100,00

1.100,00

0,00

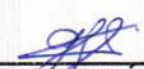
VALOR A SER PAGO R\$ 1.100,00

um mil e cem reais * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

17/05/2022

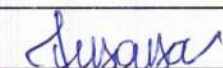
DATA


GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

19/05/2022

DATA


JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005420 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-430 - TERESINA - PI TEL: (86)3301-1700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		
		CHAVE DE ACESSO 2222 0407 9897 8100 0138 5500 2000 0054 2019 8105 6508		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 322220006563260 18/04/2022 14:00:26		
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				04.910.326/0001-07	18/04/2022
CAM MUN. SEBASTIAO LEAL					
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA REINALDO BEZERRA, 175			Centro	64873-000	18/04/2022
MUNICÍPIO	PHONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
SEBASTIAO LEAL		PI			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		1.100,00	
VALOR DO PRETE	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				PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL				0 - REMETENTE				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. DO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0001	EDIÇÃO - VALOR REF. FORNEC. EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUIÇÃO COMENTIDADES E REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CPE RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEIS 452/97, DE 20.03.97.	00000000	040	5949	UND	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

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

RECEBEMOS : CAM MUN. SEBASTIAO LEAL
o valor de R\$ 1.100,00
UM MIL, CEM REAIS*****

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,
P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97
cfe nota 00005420

Teresina____de____de 2022

Diario Oficial dos Municipios

Dir. Maira Loreja

19/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:49:03
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2022
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	0.542.90B.7E7.1FD.2B3
-----------------	-----------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**125001 / 5**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	5	FICHA:	12	DATA:	13/05/2022	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
19/05/2022

NOME: D. 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

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.40.06

LOCACAO DE SOFTWARES

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

7.200,00

600,00

600,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 600,00

seiscentos reais * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

13/05/2022

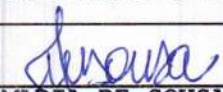
DATA


GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

19/05/2022

DATA


JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000922												
	Data e Hora de Emissão 13/05/2022 14:14:37												
	Código de Verificação 71d8ecdd												
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 MAIO 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>Aliquota: *</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\$ *	Aliquota: *	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\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2022 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													

19/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:49:02
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2022
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	A.A22.720.316.411.348
------------------	-----------------------

19/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:49:02
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2022
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	8.00F.415.43B.21B.C79
-----------------	-----------------------

19/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:49:02
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2022
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	0.998.0D0.34A.840.B22
-----------------	-----------------------

19/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:49:02
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2022
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	6.378.E53.56B.096.77F
-----------------	-----------------------