



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 MARÇO/2022

ADM: GENELSON JOSÉ DE SOUSA

ASSESCON
Assessoria & Consultoria Contábil

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

Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6379/0

Fabício Pinheiro Mendes
CRC/PI 10429/0

Rua Pilo XI, 3215 Bairro São Pedro - Teresina - PI
Fones: (86) 3218.3570 / 9925.1543 / 9925.2270
E-mail: assesccon.pie@gmail.com
Site: www.assescconpiaui.com.br



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

Ofício nº /2022

Sebastião Leal/PI, 19 de maio 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 **MARÇO** 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
GÊNELSON JOSÉ DE SOUSA
Presidente da Câmara Municipal

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

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

Em, 23 / 05 / 22

Rosimar P. Alves Vilela
CPF: 750.378.403-25

(Carimbo e assinatura do responsável)



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

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA

ASSUNTO: Parecer Sobre a Prestação de Contas referente ao mês de MARÇO 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 MARÇO de 2022.

Nosso parecer

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

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

É o parecer, smj.

Sebastião Leal/PI, 19 de maio de 2022.


DANIELA MARIA DE SOUSA

Controladoria Interno
CPF: 047.561.683-96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Março**Page 1 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	172.506,79	95.899,50	95.074,22	173.332,07
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	24.286,79	95.899,50	95.074,22	25.112,07
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	22.937,96	94.719,33	93.894,05	23.763,24
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	22.937,96	94.719,33	93.894,05	23.763,24
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.937,96	94.719,33	93.894,05	23.763,24
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	22.937,96 D	94.719,33	93.894,05	23.763,24 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)		22.937,96	94.719,33	93.894,05	23.763,24
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.348,83	338,82	338,82	1.348,83
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.348,83	338,82	338,82	1.348,83
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.348,83	338,82	338,82	1.348,83
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	1.348,83 D	338,82	338,82	1.348,83 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	841,35	841,35	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	841,35	841,35	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	841,35	841,35	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	841,35	841,35	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	148.220,00	0,00	0,00	148.220,00
123000000	05	IMOBILIZADO	-	148.220,00	0,00	0,00	148.220,00
123100000	05	BENS MOVEIS	-	54.679,50	0,00	0,00	54.679,50
123110000	05	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	54.679,50	0,00	0,00	54.679,50
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00
123110102	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	17.580,00 D	0,00	0,00	17.580,00 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	6.335,00	0,00	0,00	6.335,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.335,00 D	0,00	0,00	6.335,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00
123110403	(21) 05	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	26.719,50	0,00	0,00	26.719,50
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	26.719,50 D	0,00	0,00	26.719,50 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	93.540,50	0,00	0,00	93.540,50
123210000	05	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	93.540,50	0,00	0,00	93.540,50
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	93.540,50	0,00	0,00	93.540,50
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	93.540,50 D	0,00	0,00	93.540,50 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(152.884,66)	93.555,23	93.555,23	(152.884,66)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(28.017,58)	93.555,23	93.555,23	(28.017,58)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	69.659,56	69.659,56	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	57.098,00	57.098,00	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.098,00	57.098,00	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	57.098,00	57.098,00	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	57.098,00	57.098,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.561,56	12.561,56	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.561,56	12.561,56	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	12.561,56	12.561,56	0,00
211430101	(20) 05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	12.561,56	12.561,56	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	12.365,16	12.365,16	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.365,16	12.365,16	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.365,16	12.365,16	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	12.365,16	12.365,16	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	841,35	841,35	0,00 C
		JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME COD:15 TP:1 11494308000157			841,35	841,35	0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	11.523,81	11.523,81	0,00 C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(28.017,58)	11.530,51	11.530,51	(28.017,58)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(28.017,58)	10.280,51	10.280,51	(28.017,58)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)
218810115	(20) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(459,60) C	0,00	0,00	(459,60) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Março

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(27.557,98)	10.280,51	10.280,51	(27.557,98)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(27.557,98)	10.280,51	10.280,51	(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	135,00	135,00	(1.906,72) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
218910200	(3) 05	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
		GENELSON JOSE DE SOUSA COD:106 TP:2 01632486300		0,00	750,00	750,00	0,00
		JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO COD:271 TP:2 39733718300		0,00			0,00
		THAIS ALVES DE ARAUJO COD:1096 TP:2 07092869374			500,00	500,00	0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(124.867,08)	0,00	0,00	(124.867,08)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(124.867,08)	0,00	0,00	(124.867,08)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(124.867,08)	0,00	0,00	(124.867,08)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.371.644,94	0,00	0,00	1.371.644,94
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(358.352,12) X	0,00	0,00	(358.352,12) X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	1.729.997,06 X	0,00	0,00	1.729.997,06 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.770.903,92)	0,00	0,00	(1.770.903,92)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(881.703,92) X	0,00	0,00	(881.703,92) X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(889.200,00) X	0,00	0,00	(889.200,00) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	274.391,90	0,00	0,00	274.391,90
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	140.286,98 X	0,00	0,00	140.286,98 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	134.104,92 X	0,00	0,00	134.104,92 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	148.577,87	83.274,72	0,00	231.852,59
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	126.757,56	69.659,56	0,00	196.417,12
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	114.196,00	57.098,00	0,00	171.294,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	114.196,00	57.098,00	0,00	171.294,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	114.196,00	57.098,00	0,00	171.294,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	114.196,00	57.098,00	0,00	171.294,00
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	104.500,00 D	52.250,00	0,00	156.750,00 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	9.696,00 D	4.848,00	0,00	14.544,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	12.561,56	12.561,56	0,00	25.123,12
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	12.561,56	12.561,56	0,00	25.123,12
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	12.561,56	12.561,56	0,00	25.123,12
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	12.561,56 D	12.561,56	0,00	25.123,12 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	21.820,31	13.615,16	0,00	35.435,47
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	841,35	0,00	841,35
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	841,35	0,00	841,35
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	841,35	0,00	841,35
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	841,35	0,00	841,35 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	21.820,31	12.773,81	0,00	34.594,12
332100000	05	DIÁRIAS	-	1.000,00	1.250,00	0,00	2.250,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.000,00	1.250,00	0,00	2.250,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.000,00 D	1.250,00	0,00	2.250,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	17.820,31	10.023,81	0,00	27.844,12
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	17.820,31	10.023,81	0,00	27.844,12
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	9.000,00 D	4.500,00	0,00	13.500,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Março**Page 3 of 4**

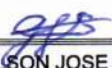
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	129,77 D	543,54	0,00	673,31 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.300,00 D	600,00	0,00	1.900,00 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	135,00	0,00	135,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	290,54 D	145,27	0,00	435,81 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(168.200,00)	0,00	84.100,00	(252.300,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(168.200,00)	0,00	84.100,00	(252.300,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(168.200,00)	0,00	84.100,00	(252.300,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(168.200,00)	0,00	84.100,00	(252.300,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(168.200,00)	0,00	84.100,00	(252.300,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(168.200,00) C	0,00	84.100,00	(252.300,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.239.075,54	5.171,62	0,00	2.244.247,16
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.227.866,54	5.171,62	0,00	2.233.038,16
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.227.866,54	5.171,62	0,00	2.233.038,16
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.256.000,00	0,00	0,00	1.256.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.256.000,00	0,00	0,00	1.256.000,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.256.000,00 D	0,00	0,00	1.256.000,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	54.288,00	0,00	0,00	54.288,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	54.288,00 D	0,00	0,00	54.288,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	54.288,00 D	0,00	0,00	54.288,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(54.288,00) X	0,00	0,00	(54.288,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(54.288,00)	0,00	0,00	(54.288,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(54.288,00) C	0,00	0,00	(54.288,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	971.866,54	5.171,62	0,00	977.038,16
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	971.866,54	5.171,62	0,00	977.038,16
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	971.866,54	5.171,62	0,00	977.038,16
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	971.866,54 D	5.171,62	0,00	977.038,16 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
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.239.075,54)	338.270,50	343.442,12	(2.244.247,16)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.227.866,54)	338.270,50	343.442,12	(2.233.038,16)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.227.866,54)	338.270,50	343.442,12	(2.233.038,16)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.256.000,00)	171.721,06	171.721,06	(1.256.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(284.133,46) C	5.171,62	0,00	(278.961,84) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(971.866,54)	166.549,44	171.721,06	(977.038,16)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(823.288,67) C	83.274,72	5.171,62	(745.185,57) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	83.274,72	83.274,72	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(148.577,87) C	0,00	83.274,72	(231.852,59) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(971.866,54)	166.549,44	171.721,06	(977.038,16)
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(971.866,54)	166.549,44	171.721,06	(977.038,16)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(971.866,54)	166.549,44	171.721,06	(977.038,16)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(823.288,67) C	83.274,72	5.171,62	(745.185,57) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	83.274,72	83.274,72	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(148.577,87) C	0,00	83.274,72	(231.852,59) 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	-	1.460.111,27	95.058,15	677,64	1.554.491,78
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.460.111,27	95.058,15	677,64	1.554.491,78
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	204.111,27	95.058,15	677,64	298.491,78
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	204.111,27	95.058,15	677,64	298.491,78
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	260.110,22 D	84.100,00	338,82	343.871,40 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(94.745,54) D	338,82	0,00	(94.406,72) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	38.746,59 D	10.619,33	338,82	49.027,10 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.256.000,00	0,00	0,00	1.256.000,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	1.256.000,00	0,00	0,00	1.256.000,00

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

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)**Março****Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	05	DESEMBOLSO	-	1.256.000,00	0,00	0,00	1.256.000,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.256.000,00	0,00	0,00	1.256.000,00
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	1.256.000,00 D	0,00	0,00	1.256.000,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(1.460.111,27)	350.053,93	444.434,44	(1.554.491,78)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.460.111,27)	350.053,93	444.434,44	(1.554.491,78)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(204.111,27)	265.953,93	360.334,44	(298.491,78)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(204.111,27)	265.953,93	360.334,44	(298.491,78)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	827.019,46	89.123,98	168.052,36	748.091,08
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	1.801.912,33 X	89.123,98	168.052,36	1.722.983,95 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	-	(823.288,67)	83.274,72	5.171,62	(745.185,57)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(823.288,67) C	83.274,72	5.171,62	(745.185,57) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(28.017,58)	93.555,23	93.555,23	(28.017,58)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	C	0,00 C	83.274,72	83.274,72	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(28.017,58) C	10.280,51	10.280,51	(28.017,58) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(179.824,48)	0,00	93.555,23	(273.379,71)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(159.786,87) C	0,00	83.274,72	(243.061,59) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(20.037,61) C	0,00	10.280,51	(30.318,12) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.256.000,00)	84.100,00	84.100,00	(1.256.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.256.000,00)	84.100,00	84.100,00	(1.256.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.256.000,00)	84.100,00	84.100,00	(1.256.000,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.256.000,00)	84.100,00	84.100,00	(1.256.000,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.087.800,00) C	84.100,00	0,00	(1.003.700,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(168.200,00) C	0,00	84.100,00	(252.300,00) C
				0,00	1.061.283,65	1.061.283,65	0,00


GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE
016.324.863-00

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEALRUA VICENTE GUSTAVO
04.910.326/0001-07

Exercício: 2022

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2022
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	94.719,33	284.126,79	ORÇAMENTÁRIA	83.274,72	231.852,59
CONSIGNACOES	10.619,33	31.826,79	01 Legislativa	83.274,72	231.852,59
9041 SALARIO FAMILIA	338,82	985,26	03 Essencial à Justiça		
9038 INSS	4.829,00	14.487,00	04 Administração		
9039 IRRF	5.316,51	15.949,53	06 Segurança Pública		
9043 ISS	135,00	405,00	08 Assistência Social		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	84.100,00	252.300,00	10 Saúde		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	84.100,00	252.300,00	11 Trabalho		
PREFEITURA MUNICIPAL D			12 Educação		
Total ->	94.719,33	284.126,79	13 Cultura		
=> SALDO ANTERIOR	22.937,96	14.032,62	15 Urbanismo		
BANCO CONTA MOVIMENTO	22.937,96	14.032,62	16 Habitação		
Total SALDO ANTERIOR	22.937,96	14.032,62	17 Saneamento		
TOTAL DA RECEITA	117.657,29	298.159,41	18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.619,33	42.543,58
			RESTOS A PAGAR	0,00	11.209,00
			8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		11.209,00
			CONSIGNACOES	10.619,33	31.334,58
			9041 SALARIO FAMILIA	338,82	1.016,46
			9038 INSS	4.829,00	13.963,59
			9039 IRRF	5.316,51	15.949,53
			9043 ISS	135,00	405,00
			Total ->	93.894,05	274.396,17
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	23.763,24	23.763,24
			BANCO CONTA MOVIMENTO	23.763,24	23.763,24
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	23.763,24	23.763,24
			TOTAL DA DESPESA	117.657,29	298.159,41


GENELSON JOSE DE SOUSA
 PRESIDENTE
 016.324.863-00

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CONTADOR
 151.017.203-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	1003	1001	4.4.90.51.00	27.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	1002	4.4.90.52.00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.11.00	689.088,00	0,00	0,00	685.176,00	0,00	0,00	3.912,00	57.098,00	171.294,00	57.098,00	171.294,00	513.882,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.13.00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	12.561,56	25.123,12	12.561,56	25.123,12	128.876,88
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	1.250,00	2.250,00	0,00	0,00	17.750,00	1.250,00	2.250,00	1.250,00	2.250,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	841,35	841,35	0,00	0,00	49.158,65	841,35	841,35	841,35	841,35	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.35.00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00	22.500,00	67.500,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	42.000,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	13.500,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	3.080,27	19.570,81	0,00	0,00	80.429,19	1.923,81	3.544,12	1.923,81	3.544,12	16.026,69
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.40.00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.800,00	600,00	1.800,00	5.400,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2004	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2005	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.256.000,00	0,00	5.171,62	977.038,16	0,00	0,00	278.961,84	83.274,72	231.852,59	83.274,72	231.852,59	745.185,57

TOTAL GERAL	1.256.000,00	0,00	5.171,62	977.038,16	0,00	0,00	278.961,84	83.274,72	231.852,59	83.274,72	231.852,59	745.185,57
--------------------	---------------------	-------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------


GENELSON JOSE DE SOUSA
 PRESIDENTE
 016.324.863-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL****Referência : Março de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
301001	01/03/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	2.800,00	413,77	2.386,23	COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUI (BQUATORIAL)
307001	07/03/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.01	135,00	135,00	0,00	R & R CONTABILIDADE DE URUCUI LTDA
309001	09/03/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	GENELSON JOSE DE SOUSA
309002	09/03/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	841,35	841,35	0,00	JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME
318001	18/03/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	145,27	145,27	0,00	BANCO DO BRASIL
318002	18/03/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	THAIS ALVES DE ARAUJO
318003	18/03/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	GENELSON JOSE DE SOUSA
328001	28/03/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	THAIS ALVES DE ARAUJO
328002	28/03/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	GENELSON JOSE DE SOUSA
Total Geral						5.171,62	2.785,39	2.386,23	


GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE
016.324.863-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Março de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
121001	21/01/2022	129,77	0,00	09/03/2022	77631	030901	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
121002	21/01/2022	42.468,09	9.781,91	18/03/2022	77631	032022	FOLHA - VEREADORES
121002	21/01/2022	9.781,91	0,00	18/03/2022	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
121003	21/01/2022	2.242,20	181,80	18/03/2022	77631	032022	FOLHA - FUNCIONÁRIOS
121003	21/01/2022	181,80	0,00	18/03/2022	77631	DESCONTO	FOLHA - FUNCIONÁRIOS
121004	21/01/2022	2.242,20	181,80	18/03/2022	77631	032022	FOLHA - FUNCIONÁRIOS
121004	21/01/2022	181,80	0,00	18/03/2022	77631	DESCONTO	FOLHA - FUNCIONÁRIOS
121005	21/01/2022	4.500,00	0,00	18/03/2022	77631	077631	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
121006	21/01/2022	1.455,00	45,00	18/03/2022	77631	007763	MAURICIO DA SILVA BRITO
121006	21/01/2022	45,00	0,00	18/03/2022	77631	DESCONTO	MAURICIO DA SILVA BRITO
121007	21/01/2022	2.910,00	90,00	18/03/2022	77631	007763	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
121007	21/01/2022	90,00	0,00	18/03/2022	77631	DESCONTO	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
125001	25/01/2022	600,00	0,00	18/03/2022	77631	077631	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
216001	16/02/2022	12.222,74	338,82	18/03/2022	77631	022022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
216001	16/02/2022	338,82	0,00	18/03/2022	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
217001	17/02/2022	1.100,00	0,00	18/03/2022	77631	007763	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
301001	01/03/2022	238,70	0,00	28/03/2022	77631	32801	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
301001	01/03/2022	175,07	0,00	30/03/2022	77631	33001	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
307001	07/03/2022	135,00	0,00	09/03/2022	77631	077631	R & R CONTABILIDADE DE URUCUI LTDA
309001	09/03/2022	250,00	0,00	09/03/2022	77631	077631	GENELSON JOSE DE SOUSA
309002	09/03/2022	841,35	0,00	09/03/2022	77631	077631	JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME
318001	18/03/2022	138,77	0,00	18/03/2022	77631	032022	BANCO DO BRASIL
318001	18/03/2022	6,50	0,00	25/03/2022	77631	032022	BANCO DO BRASIL
318002	18/03/2022	250,00	0,00	18/03/2022	77631	007631	THAIS ALVES DE ARAUJO
318003	18/03/2022	250,00	0,00	18/03/2022	77631	032022	GENELSON JOSE DE SOUSA
328001	28/03/2022	250,00	0,00	28/03/2022	77631	007763	THAIS ALVES DE ARAUJO
328002	28/03/2022	250,00	0,00	28/03/2022	77631	077631	GENELSON JOSE DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL****Referência : Março de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		83.274,72	10.619,33				


GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE
016.324.863-00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Ory.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado.	Valor a Pagar
1.500.0	103001	03/01/2022	BONAFE & OLIVEIRA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	1.100,00
1.500.0	121004	21/01/2022	FOLHA - FUNCIONÁRIOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	29.088,00	21.816,00
1.500.0	121007	21/01/2022	WHEKLYS DUARTE ARAUJO	010100	01	2001	3.3.90.35.02	36.000,00	27.000,00
1.500.0	121006	21/01/2022	MAURICIO DA SILVA BRITO	010100	01	2001	3.3.90.36.27	18.000,00	13.500,00
1.500.0	121005	21/01/2022	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	54.000,00	40.500,00
1.500.0	121003	21/01/2022	FOLHA - FUNCIONÁRIOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	29.088,00	21.816,00
1.500.0	121002	21/01/2022	FOLHA - VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.75	627.000,00	470.250,00
1.500.0	121001	21/01/2022	AGESPESA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.30	1.800,00	1.540,46
1.500.0	125001	25/01/2022	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.06	7.200,00	5.400,00
1.500.0	216001	16/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	154.000,00	128.876,88
1.500.0	217001	17/02/2022	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.68	13.200,00	11.000,00
1.500.0	301001	01/03/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)	010100	01	2001	3.3.90.39.29	2.800,00	2.386,23
Sub Total Geral								973.376,00	745.185,57
Total Geral								973.376,00	745.185,57


GENELSON JOSE DE SOUSA
 PRESIDENTE
 016.324.863-00

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



Extrato de Conta Corrente

G3341217549073401
12/05/2022 19:20:43

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			22.937,96 C
09/03/2022		0596	99015 470 Transferência enviada 09/03 0596 20602-4 JESUALDO DE SO	550.596.000.020.602	841,35 D	
09/03/2022		0596	99015 470 Transferência enviada 09/03 0596 22348-4 GENELSON JOSE	550.596.000.022.348	250,00 D	
09/03/2022		0596	99015 470 Transferência enviada 09/03 7625 489-8 R R C URUCUI L	557.625.000.000.489	135,00 D	
09/03/2022		0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	30.901	129,77 D	21.581,84 C
16/03/2022		0596	99015 870 Transferência recebida 16/03 0596 17217-0 PREF MUN DE SE	550.596.000.017.217	84.100,00 C	105.681,84 C
18/03/2022		0596	99015 470 Transferência enviada 18/03 0096 57759-6 WHEKLYS DUARTE	550.096.000.057.759	2.910,00 D	
18/03/2022		0596	99015 470 Transferência enviada 18/03 0596 5155-1 P M S L CONTA	550.596.000.005.155	5.316,51 D	
18/03/2022		0596	99015 470 Transferência enviada 18/03 0596 16625-1 MAURICIO DA SI	550.596.000.016.625	1.455,00 D	
18/03/2022		0596	99015 470 Transferência enviada 18/03 0596 22348-4 GENELSON JOSE	550.596.000.022.348	250,00 D	
18/03/2022		0596	99015 470 Transferência enviada 18/03 0596 24411-2 THAIS ALVES DE	550.596.000.024.411	250,00 D	
18/03/2022		0596	99015 470 Transferência enviada 18/03 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
18/03/2022		0596	99015 470 Transferência enviada 18/03 4249 51705-4 ASSESCON ASS C	554.249.000.051.705	4.500,00 D	
18/03/2022		0596	99015 470 Transferência enviada 18/03 7625 837-0 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	
18/03/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.469	42.468,09 D	
18/03/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.470	4.823,22 D	
18/03/2022		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.801	17.051,74 D	
18/03/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/03/2022	840.771.100.340.747	30,60 D	
18/03/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/03/2022	840.771.100.340.748	13,60 D	
18/03/2022		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 18/03/2022	840.771.100.340.749	9,64 D	
18/03/2022		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 18/03/2022	840.771.100.340.750	84,93 D	24.818,51 C
25/03/2022		0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/03/2022	860.840.800.035.829	6,50 D	24.812,01 C
28/03/2022		0596	99015 470 Transferência enviada 28/03 0596 5155-1 P M S L CONTA	550.596.000.005.155	90,00 D	
28/03/2022		0596	99015 470 Transferência enviada 28/03 0596 5155-1 P M S L CONTA	550.596.000.005.155	45,00 D	
28/03/2022		0596	99015 470 Transferência enviada 28/03 0596 22348-4 GENELSON JOSE	550.596.000.022.348	250,00 D	
28/03/2022		0596	99015 470 Transferência enviada 28/03 0596 24411-2 THAIS ALVES DE	550.596.000.024.411	250,00 D	
28/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	32.801	238,74 D	23.938,27 C

30/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.001	175,07 D • 23.763,20 C
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER				
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O		23.763,20 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

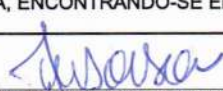
18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:47:36
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2022
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	D.23A.780.ADA.29A.67F
-----------------	-----------------------

 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO		
	121002 / 3		
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 3	FICHA: 3	DATA: 18/03/2022	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO: 18/03/2022
NOME: FOLHA - VEREADORES	CNPJ/CPF	CÓDIGO: 583	
ENDEREÇO: SEBASTIAO LEAL	BAIRRO	CEP	
	CIDADE SEBASTIAO LEAL	UF PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.			
FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	52.250,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.11.75	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
627.000,00	52.250,00	52.250,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 52.250,00 cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais * * * * * * * * * * * * * * *			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:			
<u>18/03/2022</u> DATA		 GENELSON JOSÉ DE SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
<u>18/03/2022</u> DATA		 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA	

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL - PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

03/2022

Página 1 de 5

17/03/2022 08:23:56

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/03/2022 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

Nomer: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
 Matrícula: 7-1
 CPF: 00134211316
 PIS/PASEP: 16091754182
 Data Nasc. 09/07/1979
 Vinculo: 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

Nomer: CICERINO JOSE DE SOUSA
 Matrícula: 10-1
 CPF: 44679050306
 PIS/PASEP: 11953858303
 Data Nasc. 07/12/1972
 Vinculo: 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

Nomer: FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO
 Matrícula: 8-1
 CPF: 02137338386
 PIS/PASEP: 19020827203
 Data Nasc. 18/02/1975
 Vinculo: 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

Nomer: GENELSON JOSÉ DE SOUSA
 Matrícula: 9-1
 CPF: 01632486300
 PIS/PASEP: 16878434999
 Data Nasc. 15/03/1982
 Vinculo: 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

Nomer: GILDENOR DA ROCHA MARTINS
 Matrícula: 4-1
 CPF: 83861807300
 PIS/PASEP: 19004671997
 Data Nasc. 23/03/1976
 Vinculo: 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

Nomer: GILMAR DE SOUSA E SILVA
 Matrícula: 6-1
 CPF: 00647170388
 PIS/PASEP: 19057802530
 Data Nasc. 10/11/1982
 Vinculo: 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

03/2022

Página 2 de 5

17/03/2022 08:23:56

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 20/03/2022 - Folha Mensal****Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO****Vínculo: 01 - ELETIVO**

Nomer: JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	Cargo: VEREADOR(A)	AG:0596
Matrícula: 14-1	Admissão: 01/01/2021	C/C:22425-1
CPF: 39733718300	Local de Trabalho:	
Data Nasc. 24/06/1968	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO	
PIS/PASEP:19012331725		
Vínculo: ELETIVO		

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Vínculo: 9

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

Total Subdivisão: 9

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

Total Divisão: 9

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 1 de 3

17/03/2022 08:25:20

Resumo Contábil**Divisao:** 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**Subdivisao:** 000101 - PLENÁRIO**Vínculo:** 01 - ELETIVO

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

REFINAR DO BEZERRA, 175, CENTRO, SEBASTIAO LEAL-PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

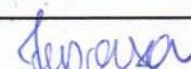
Página 1 de 1

17/03/2022

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
7-1	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	001.342.113-16	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22608-4
11-1	AGREANA MOREIRA DA SILVA CARVALHO	974.024.863-20	1.212,00	90,90	1.121,10	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22437-5
10-1	CICERINO JOSE DE SOUSA	446.790.503-06	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22343-3
13-1	DANIELA MARIA DE SOUSA	047.561.683-96	1.381,41	90,90	1.290,51	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	32728-X
8-1	FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO	021.373.383-86	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22377-8
9-1	GENELSON JOSÉ DE SOUSA	016.324.863-00	8.250,00	1.999,97	6.250,03	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22348-4
4-1	GILDENOR DA ROCHA MARTINS	838.618.073-00	5.500,00	643,14	4.856,86	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	20410-2
6-1	GILMAR DE SOUSA E SILVA	006.471.703-88	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22591-6
14-1	JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	397.337.183-00	5.500,00	643,14	4.856,86	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22425-1
1-1	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	006.124.823-16	1.324,94	90,90	1.234,04	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	10924-X
12-1	LIANA DE SOUSA SARAIVA	046.777.433-12	1.268,47	90,90	1.177,57	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	26643-4
3-1	ODINELSON CARVALHO BORGES	420.741.423-15	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	7426-8
5-1	THAIS ALVES DE ARAUJO SOUSA	070.928.693-74	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	24411-2
Qtde Total: 13			57.436,82	10.145,51	47.291,31			

SEBASTIAO LEAL, 17 de março de 2022

 CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 121003 / 3	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 3	FICHA: 3	DATA: 18/03/2022	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO: 18/03/2022
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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
29.088,00	2.424,00	2.424,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 2.424,00 dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais * * * * * * * * * * * * * * *			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:			
<u>18/03/2022</u> DATA		 GENELSON JOSÉ DE SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
<u>18/03/2022</u> DATA		 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA	

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

03/2022

Página 3 de 5

17/03/2022 08:23:56

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 20/03/2022 - Folha Mensal****Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000102 - CONTRATADO****Vínculo: 02 - CONTRATADO**

Nomer: AGREANA MOREIRA DA SILVA CARVALHO	Cargo: SECRETARIO(A)	AG: 0596
Matrícula: 11-1	Admissão: 04/01/2020	C/C: 22437-5
CPF: 97402486320	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP: 11952466851	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO	
Data Nasc. 30/05/1984		
Vinculo: CONTRATADO		

P 003	Salário-Base	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10

Nomer: LIANA DE SOUSA SARAIVA	Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AG: 0596
Matrícula: 12-1	Admissão: 04/01/2021	C/C: 26643-4
CPF: 04677743312	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP: 19063815835	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO	
Data Nasc. 27/08/1991		
Vinculo: 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	2.480,47	181,80	2.298,67

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	2.480,47	181,80	2.298,67

Total Divisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	2.480,47	181,80	2.298,67

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 2 de 3

17/03/2022 08:25:20

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	56,47	Total de Proventos	2.480,47 (+)
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	56,47 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.957,28
Total Bruto	2.480,47	Total de Descontos	
Total de Descontos	181,80	Total de Descontos	181,80 (+)
Total Líquido	2.298,67	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	56,47 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		238,27
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
02 CONTRATADO		533,28	56,47	0,00	0,00	476,81
Total		533,28	56,47	0,00	0,00	476,81

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	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		60,00	2.424,00	
	Salário Família		1,00	56,47	
	Total		61,00	2.480,47	

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

REFINADO REZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL - PI

CNPJ: 04.310.326/0001-07

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

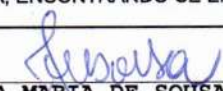
Página 1 de 1

17/03/2022

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
7-1	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	001.342.113-16	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22608-4
11-1	AGREANA MOREIRA DA SILVA CARVALHO	974.024.863-20	1.212,00	90,90	1.121,10	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22437-5
10-1	CICERINO JOSE DE SOUSA	446.790.503-06	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22343-3
13-1	DANIELA MARIA DE SOUSA	047.561.683-96	1.381,41	90,90	1.290,51	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	32728-X
8-1	FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO	021.373.383-86	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22377-8
9-1	GENELSON JOSÉ DE SOUSA	016.324.863-00	8.250,00	1.999,97	6.250,03	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22348-4
4-1	GILDENOR DA ROCHA MARTINS	838.618.073-00	5.500,00	643,14	4.856,86	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	20410-2
6-1	GILMAR DE SOUSA E SILVA	006.471.703-88	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22591-6
14-1	JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	397.337.183-00	5.500,00	643,14	4.856,86	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22425-1
1-1	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	006.124.823-16	1.324,94	90,90	1.234,04	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	10924-X
12-1	LIANA DE SOUSA SARAIVA	046.777.433-12	1.268,47	90,90	1.177,57	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	26643-4
3-1	ODINELSON CARVALHO BORGES	420.741.423-15	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	7426-8
5-1	THAIS ALVES DE ARAUJO SOUSA	070.928.693-74	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	24411-2
Qtde Total: 13			57.436,82	10.145,51	47.291,31			

SEBASTIÃO LEAL, 17 de março de 2022

 CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 121004 / 3	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 3	FICHA: 3	DATA: 18/03/2022	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO: 18/03/2022
NOME: FOLHA - FUNCIONÁRIOS		CNPJ/CPF	CÓDIGO: 590
ENDEREÇO: SEBASTIÃO LEAL		BAIRRO	CEP
		CIDADE SEBASTIAO LEAL	UF PI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.			
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica	SOMA 2.424,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.11.51	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
29.088,00	2.424,00	2.424,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 2.424,00 dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais * * * * * * * * * * * * * * *			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:			
<u>18/03/2022</u> DATA		 GENELSON JOSÉ DE SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
<u>18/03/2022</u> DATA		 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA	

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

03/2022

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

17/03/2022 08:23:56

Data Pagamento: 20/03/2022 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO

Vínculo: 03 - COMISSIONADO

Nomer: DANIELA MARIA DE SOUSA

Matrícula: 13-1

CPF: 04756168396

Data Nasc. 05/01/1993

PIS/PASEP:19063815762 Vínculo: COMISSIONADO

Cargo: CONTROLADOR(A)

Admissão: 04/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

AG:0596

C/C:32728-X

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

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

Nomer: JOSELANDIA MARIA DE SOUSA

Matrícula: 1-1

CPF: 00612482316

Data Nasc. 09/08/1980

PIS/PASEP:19021647934 Vínculo: COMISSIONADO

Cargo: TESOUREIRO(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

AG:0596

C/C:10924-X

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

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

Total Vínculo: 2

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

Total Subdivisão: 2

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

Total Divisão: 2

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

03/2022

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

17/03/2022 08:23:56

Total Geral: 13

Proventos		Descontos		Totais
682 SUBSÍDIO	52.250,00	919 PREVIDENCIA - INSS	4.829,00	Proventos: 57.436,82
003 Salário-Base	2.424,00	920 IRRF - SALARIO	5.316,51	Descontos: R\$10.145,51
904 Salário-Família	338,82			Líquido:47.291,31
002 Vencimento Comissão	2.424,00			Base IRRF:57.098,00
				Valor FGTS:0,00
				Base Prev:57.098,00
				Base FGTS:0,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 3 de 3

17/03/2022 08:25:20

Resumo Contábil**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

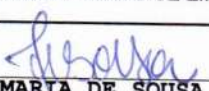
Base de I.R.R.F.	2.424,00
Base de F.G.T.S.	0,00

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

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
7-1	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	001.342.113-16	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22608-4
11-1	AGREANA MOREIRA DA SILVA CARVALHO	974.024.863-20	1.212,00	90,90	1.121,10	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22437-5
10-1	CICERINO JOSE DE SOUSA	446.790.503-06	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22343-3
13-1	DANIELA MARIA DE SOUSA	047.561.683-96	1.381,41	90,90	1.290,51	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	32728-X
8-1	FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO	021.373.383-86	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22377-8
9-1	GENELSON JOSÉ DE SOUSA	016.324.863-00	8.250,00	1.999,97	6.250,03	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22348-4
4-1	GILDENOR DA ROCHA MARTINS	838.618.073-00	5.500,00	643,14	4.856,86	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	20410-2
6-1	GILMAR DE SOUSA E SILVA	006.471.703-88	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22591-6
14-1	JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	397.337.183-00	5.500,00	643,14	4.856,86	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22425-1
1-1	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	006.124.823-16	1.324,94	90,90	1.234,04	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	10924-X
12-1	LIANA DE SOUSA SARAIVA	046.777.433-12	1.268,47	90,90	1.177,57	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	26643-4
3-1	ODINELSON CARVALHO BORGES	420.741.423-15	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	7426-8
5-1	THAIS ALVES DE ARAUJO SOUSA	070.928.693-74	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	24411-2
Qtde Total: 13			57.436,82	10.145,51	47.291,31			

SEBASTIÃO LEAL , 17 de março de 2022

 CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 216001 / 2	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2	FICHA: 4	DATA: 18/03/2022	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 18/03/2022
NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL ENDEREÇO: BRASILIA		CNPJ/CPF 06.554.133/0001-96 BAIRRO CIDADE BRASILIA	CÓDIGO: 50 CEP 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 DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
154.000,00	12.561,56	12.561,56	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 12.561,56 doze mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis c entavos * * * * *			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:			
<u>18/03/2022</u> DATA		 GENELSON JOSÉ DE SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
<u>18/03/2022</u> DATA		 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 07/03/2022 HORA: 21:27:18

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.

858900001707

517402702405

204910326008

010720220294

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 07/03/2022 HORA: 21:27:18

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.

858900001707

517402702405

204910326008

010720220294

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2022

5 - IDENTIFICADOR 04.910.326/0001-07

6 - VALOR DO INSS(+) 17.051,74

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 17.051,74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2022

5 - IDENTIFICADOR 04.910.326/0001-07

6 - VALOR DO INSS(+) 17.051,74

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 17.051,74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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

DATA: 07/03/2022
HORA: 21:27:18
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2022

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

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

EMPRESA: CAMARA DE SEBASTIAO LEAL N° DE CONTROLE: HLCmKV0USDW0000-5 N° ARQUIVO: F070Z2FeeOs0000-4
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.910.326/0001-07
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: REINALDO BEZERRA 175 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600
CIDADE: SEBASTIAO LEAL UF: PI CEP: 64873-000 CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

0,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

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

EMPRESA: CAMARA DE SEBASTIAO LEAL		N° DE CONTROLE: HLCmkV0USDW0000-5		N° ARQUIVO: F070Z2FeeOs0000-4	
COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402		FPAS: 582	OUTRAS ENT: SIMPLS: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 04.910.326/0001-07
TOMADOR/OBRA:					FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: REINALDO BEZERRA 175		BAIRRO: CENTRO		INSCRIÇÃO:	
CIDADE: SEBASTIAO LEAL		UF: PI	CEP: 64873-000	CNAE PREPONDERANTE 8411600	
				CNAE: 8411600	
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
19	9	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00
20	4	4.848,00	0,00	4.848,00	0,00
TOTAIS:	13	57.098,00	0,00	57.098,00	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA DE SEBASTIAO LEAL N° DE CONTROLE: HLCMKV0USDW0000-5 N° ARQUIVO: F070Z2FeeQs0000-4
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FFPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.910.326/0001-07
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: REINALDO BEZERRA 175 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600
CIDADE: SEBASTIAO LEAL UF: PI CEP: 64873-000 TELEFONE: 0083 3218 3570 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 17.051,74 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.829,00
SALÁRIO FAMÍLIA: 338,82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

EMPRESA

EMPRESA: CAMARA DE SEBASTIAO LEAL
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: REINALDO BEZERRA 175
CIDADE: SEBASTIAO LEAL
UF: PI
Nº ARQUIVO: F07022FeeQs0000-4
INSCRIÇÃO: 04.910.326/0001-07
Nº CONTROLE: HLCmKV0USDW0000-5
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CEP: 64873-000 TELEFONE: 0083-32183570 CNAE: 8411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

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

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

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

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

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSESCON ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA:10921279000108 ,

Seu arquivo SEFIPCMSEBLEAL022022.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/03/2022 às 21:29:50.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040DB2BA5D0C03AE67A.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	ASSESCON ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA:10921279000108
Inscrição Transmissor:	10.921.279/0001-08
Responsável:	EVANDRO PINHEIRO MENDES
Inscrição Responsável:	10.921.279/0001-08
Competência:	02/2022
NRA:	F070Z2FeeQs00004
Base de Processamento:	PI - Sebastiao Leal
Código de Recolhimento:	115
Contato:	EVANDRO
Telefone:	860032183570

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.39
0596700596 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85890000170-7	51740270240-5
	20491032600-8	01072022029-4
Data do pagamento		18/03/2022
Valor Total		17.051,74

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: 6.551.BF8.059.33F.7E4

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 309001

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
18.250,00	1.750,00	250,00	18.000,00

FICHA: 6 DATA: 09/03/2022 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 01 DIARIA REFERENTE VIAGEM A FLORIANO 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: 09/03/2022

GENELSON JOSE DE SOUSA

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 09/03/2022

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 **09/03/2022 a 10/03/2022**

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

Solicitado em **09/03/2022**

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, 09 de março de 2022

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

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:54:27
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	09/03/2022
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	F.B43.C56.FA4.D5A.3F4
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 318002

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
18.750,00	1.250,00	250,00	18.500,00

FICHA: 6 DATA: 18/03/2022 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: THAIS ALVES DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 070.928.693-74

CÓDIGO: 1096

ENDEREÇO:

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI, PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA JUNTO A FORNECEDORES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 250,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/03/2022

GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/03/2022

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: **THAIS ALVES DE ARAUJO**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **Vereadora**

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

Objetivo: **Viagem a Teresina participar tratar de assuntos de interesse desta Câmara junto a fornecedores.**

Recursos: **DUODÉCIMO**

Rubrica: _____

Nº de Diárias **01 (uma).**

Período **18/03/2022 a 19/03/2022**

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

Solicitado em **18/03/2022**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

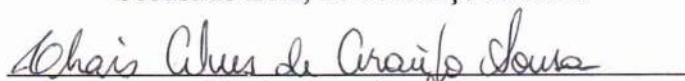
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 18 de março de 2022



Thais Alves de Araújo
Assinatura do Recebedor

CPF 070.928.693-74
RG 3.875.213 – SSP - PI

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:12:27
059600596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.596.000.024.411
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.4E2.745.E87.D0E.4EF
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 318003

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
18.500,00	1.500,00	250,00	18.250,00

FICHA: 6 DATA: 18/03/2022 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 01 DIARIA REFERENTE VIAGEM A FLORIANO 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: 18/03/2022

GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/03/2022

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

CNPJ 04.910.326/0001-07

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: GENELSON JOSE DE SOUSA

Lotação: Câmara Municipal.

Cargo/Função: Presidente

Destino: S. Leal / Floriano / S. Leal

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

Recursos: DUODÉCIMO

Rubrica: _____

Nº de Diárias 01 (uma).

Período 18/03/2022 a 19/03/2022

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

Solicitado em 18/03/2022

Defiro (X)

Indefiro ()

Presidente

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 18 de março de 2022

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

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:12:27
059600596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2022
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	6.C6C.026.E3C.373.7A8
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 328001

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
19.000,00	1.000,00	250,00	18.750,00

FICHA: 6 DATA: 28/03/2022 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: THAIS ALVES DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 070.928.693-74

CÓDIGO: 1096

ENDEREÇO:

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI, PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA 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: 28/03/2022

GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 28/03/2022

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: **THAIS ALVES DE ARAUJO**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **Vereadora**

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

Objetivo: **Viagem a Teresina participar tratar de assuntos de interesse desta Câmara junto a fornecedores.**

Recursos: **DUODÉCIMO**

Rubrica: _____

Nº de Diárias **01 (uma).**

Período **28/03/2022 a 29/03/2022**

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

Solicitado em **28/03/2022**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

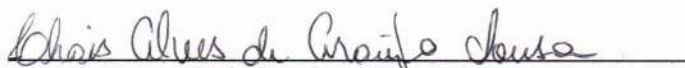
Solicitante

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, 28 de março de 2022



Thais Alves de Araújo
Assinatura do Recebedor

CPF 070.928.693-74
RG 3.875.213 – SSP - PI

28/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:32:34
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.596.000.024.411
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.CD2.4B1.55F.D69.9CD
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 328002

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
18.000,00	2.000,00	250,00	17.750,00

FICHA: 6 DATA: 28/03/2022 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 01 DIARIA REFERENTE VIAGEM A FLORIANO 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: 28/03/2022

GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 28/03/2022

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 **28/03/2022 a 29/03/2022**

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

Solicitado em **28/03/2022**

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, 28 de março de 2022

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

28/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:32:34
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2022
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	6.9DF.1F9.6E0.3E6.587
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 309002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	0,00	841,35	49.158,65

FICHA: 7 DATA: 09/03/2022 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.494.308/0001-57

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO: AV ULISSES GUIMARAES

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

841,35

Valor por Extensão:

oitocentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2022

GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 09/03/2022

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JESUALDO DE SOUSA VELOSO - ME AV ULISSES GUIMARAES . - CENTRO - CEP:64873-000 - SEBASTIAO LEAL - PI TEL: (89)3521-1826		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000924 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA AO CONSUMIDOR		CHAVE DE ACESSO 2222 0211 4943 0800 0157 5500 1000 0009 2410 8339 9977		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194725642		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220002884161 17/02/2022 16:09:15	
CNPJ / CPF 11.494.308/0001-57					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 04.910.326/0001-07		DATA DA EMISSÃO 17/02/2022	
ENDEREÇO R SAO JOSE, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64873-000	
MUNICÍPIO SEBASTIAO LEAL		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA 16:08:47			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/02/2022	841,35									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	219,63	841,35
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	841,35

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
300000000166	COPO DESC. BONOPLAST50 MLX100 UN	39249000	0300	5102	CX	1,000	74,000	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000165	COPO DESC. 180ML BONOPLAST 25X1000	39249000	0300	5102	CX	1,000	90,000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000136	AGUA SANITARIA ECONOMICA 6X2L	28289011	0300	5102	CX	1,000	36,000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000599	SABAO EM PO TIXAM 1 KG	34022000	0300	5102	UN	15,000	8,950	0,00	134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000248	PAPEL CHAMEX A4 500 FL	48162000	0300	5102	UN	2,000	22,500	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000177	VASSOURA LADY	96039000	0300	5102	UN	1,000	13,850	0,00	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789611000234	PAPEL TOALHA SNOB	48181000	0300	5102	CX	1,000	47,400	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789117241416	PAPEL HIGIENICO SCOTT CHEIRO DE BEBE	48181000	0300	5102	UN	8,000	6,500	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000296	SABAO EM BARARA YPE	34011900	0300	5102	UN	3,000	10,400	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000434	CAFE SC	09012100	0300	5102	UN	15,000	9,500	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000003	ACUCAR OLHO D'AGUA	29251100	0102	5102	KG	10,000	5,000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000144	DESINFETANTE AZULIM 2000ML	38089429	0102	5102	UN	8,000	9,650	0,00	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000175	SACO DE PANO ALVEJADO	39232110	0300	5102	UN	4,000	3,800	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000236	SACO LIXO 100L PCT 5UN	39232110	0300	5102	UN	5,000	3,650	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000246	SACO LIXO 50ML PCT25X10 UN	39232110	0300	5102	UN	5,000	2,900	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

TCL PDV - Sistema Comercial Integrado

RECEBEMOS DE JESUALDO DE SOUSA VELOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/02/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 841,35		NF-e Nº 000000924 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:54:27
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	09/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.596.000.020.602
VALOR TOTAL	841,35

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

NR.AUTENTICACAO	9.BAE.76E.EDF.7A4.488
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 307001

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		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.564,19	19.435,81	135,00	80.429,19

FICHA: 11 DATA: 07/03/2022 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: R & R CONTABILIDADE DE URUCUI LTDA

Telefone: (89) 3521-1017

CNPJ/CPF: 26.303.519/0001-32

CÓDIGO: 2484

ENDEREÇO: R CEL. ROGERIO DE CARVALHO

CIDADE...: URUCUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PF PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 135,00

Valor por Extensão:

cento e trinta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2022

GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



PM DE URUCUI
SETOR DE TRIBUTOS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
10
Código de Verificação de Autenticidade
I7E0FOGNF
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/03/2022 às 11:55:03
Chave de Acesso
 236020W2IZQ8LEWEWOMMF056ELVU1U8X

Para certificação da autenticidade acesse
<http://170.84.113.34:8080/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS URUCUI-PI	Local da Prestação URUCUI - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 07/03/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 26.303.519/0001-32	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 1738-1	Cadastro 000064674	Nome/Razão Social R & R CONTABILIDADE DE URUCUI LTDA - ME
Logradouro RUA CEL ROGERIO JOSE DE CARVALHO, 654			Complemento SALA D	Bairro CENTRO
CEP 64860-000	Cidade URUCUI-PI		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 0.326/0001-07	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL
Logradouro RUA REINALDO BEZERRA 175, 175			Complemento CENTRO
CEP/Cod.Postal 64873-000	Cidade/País SEBASTIAO LEAL - PI	Cod. IBGE 2210631	Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	REALIZAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PF	135,00	R\$ 135,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	2,01%	0000170000019	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 135,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135,00	R\$ 2,71	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 135,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE R & R CONTABILIDADE DE URUCUI LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 10 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO I7E0FOGNF.

Data

CPF/RG

Assinatura

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:54:27
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

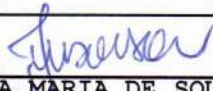
CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2022
NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.489
VALOR TOTAL 135,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R R C URUCUI LTDA
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 489-8
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763
=====

NR.AUTENTICACAO C.436.BAB.E1E.191.3B2

 CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO	
		301001 / 1	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1	FICHA: 11	DATA: 28/03/2022	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 28/03/2022
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 238,74
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.29	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.800,00	238,74	238,74	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 238,74 duzentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos * * * * * * * * * * * *			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>28/03/2022</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>28/03/2022</u> 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

03/03/2022

VALOR A PAGAR (R\$)

238,74

CÓDIGO ÚNICO

1538717-8

MEDIDOR	LEITURA ATUAL	LEITURA ANTERIOR	CONSTANTE DE FATURAMENTO	KWH MEDIDO	KWH FATURADO
D151445	36284	36087	1	197	197

Período de Consumo: 11/01/2022 a 08/02/2022

Itens Faturados	Tarifa Sem Impostos	Valor
Consumo 197 kWh a 1,019410	0,770040	200,82
Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		37,92

Base de Cálculo ICMS
200,82

Alíquota ICMS (%)
22,00

Valor do ICMS
44,18

CONTA MÊS

02/2022

NOTA FISCAL

71421758

001-9		00190.00009 03373.383003 11372.716172 1 89130000023874			
Local Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					Vencimento 03/03/2022
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/XXXXXX-X
Data do Documento 10/02/2022	Nº do documento 71.421.758	Espécie DOC 1	Aceite N	Data Processamento 10/02/2022	Nosso Número 33733830011372716
Uso do Banco Carteira 17	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento (R\$) 238,74	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL R. REINALDO BEZERRA 52 Sacador/Avalista					
CNPJ: 04.910.326/0001-07 Motiv UC Mês/Ano Nº TC 00 1538717-8 02/2022 0					



Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pague através do
PIX
É mais facilidade
para você.

Para realizar o
pagamento, utilize o
QR CODE abaixo.



12/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 19:31:40
059600596 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300311372716172189130000023874

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	32.801
NOSSO NUMERO	33733830011372716
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	03/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	28/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	238,74
VALOR COBRADO	238,74

=====

NR.AUTENTICACAO F.593.BC8.099.994.DA7

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(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO 121005 / 3
---	--	--

NOTA DE SUBEMPENHO N° 3	FICHA: 9	DATA: 16/03/2022	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 16/03/2022
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

NOME: ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	CNPJ/CPE: 10.921.279/0001-08	CÓDIGO: 17
ENDEREÇO: RUA PIO XI	BAIRRO	CEP
	CIDADE TERESINA	UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	4.500,00
------------------	--------------------------------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.35.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
54.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.500,00
quatro mil e quinhentos reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:
<u>16/03/2022</u> DATA
 GENELSON JOSÉ DE SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>18/03/2022</u> DATA	 JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	--

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:47:36
059600596 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

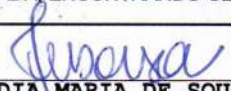
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2022
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	5.244.C74.0E4.396.B2D
-----------------	-----------------------

 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 121001 / 2	
NOTA DE SUBEMPENHO N° 2	FICHA: 11	DATA: 09/03/2022	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 09/03/2022
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 CÂMARA 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 CÂMARA 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>09/03/2022</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>09/03/2022</u> DATA  JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA			



Emissão de comprovantes

G3341217549073401
12/05/2022 19:31:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.39
0596700596 SEGUNDA VIA 0005

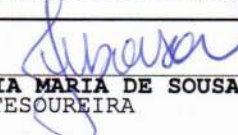
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	AGESPISA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	82650000001-1	29770001822-1
	81170850220-8	22000080003-1
Data do pagamento		09/03/2022
Valor em Dinheiro		129,77
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		129,77

DOCUMENTO: 030901
AUTENTICACAO SISBB: 5.9AF.9E9.DFD.DC5.0BE

 CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 121007 / 3	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 3	FICHA: 9	DATA: 18/03/2022	EMPENHO TIPO: GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 18/03/2022
NOME: WHEKLYS DUARTE ARAUJO		CNPJ/CPF 044.069.623-28	CÓDIGO: 2039
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAUJO		BAIRRO	CEP 64873-000
		CIDADE SEBASTIAO LEAL	UF PI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL.			
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica	SOMA 3.000,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.35.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
36.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 3.000,00 três mil reais * * * * *			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>18/03/2022</u> DATA  GENELSON JOSÉ DE SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
<u>18/03/2022</u> DATA  JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA			



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



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

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
18/03/2022
Nº:00340

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **044.069.623-28**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

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

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIÃO LEAL-PI**

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA JURIDICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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: **03/2022**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **020B8668-A8B8D290**

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951



1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:12:27
059600596 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.096.000.057.759
VALOR TOTAL	2.910,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.12F.BDE.1F7.D2C.3FA
-----------------	-----------------------

28/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:32:34
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

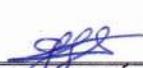
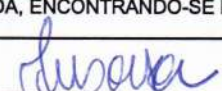
DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	90,00

***** 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	B.374.B11.067.522.B67
-----------------	-----------------------

 CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 125001 / 3	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 3	FICHA: 12	DATA: 14/03/2022	EMPENHO TIPO: GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 14/03/2022
NOME: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	CNPJ/CPF 37.047.207/0001-21	CÓDIGO: 2045	
ENDEREÇO: Q 6	BAIRRO CASA	CEP 64077-028	
	CIDADE TERESINA	UF PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR 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).			VALOR TOTAL
FONTE DE RECURSO Não se aplica Não se aplica			SOMA 600,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.40.06	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL LOCACAO DE SOFTWARES		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.200,00	600,00	600,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 600,00 seiscentos reais * * * * *			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 14/03/2022 DATA  GENELSON JOSÉ DE SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
18/03/2022 DATA  JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA			

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000760												
	Data e Hora de Emissão 14/03/2022 15:04:16												
	Código de Verificação 5e6dbb90												
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 MARÇO 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 1</th> <th>Unitário R\$ 600,00</th> <th>Total R\$ 600,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 600,00	Total R\$ 600,00		SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP			
Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 600,00	Total R\$ 600,00									
	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP												
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA													

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:12:27
059600596 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2022

NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.837

VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

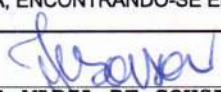
CLIENTE: L A O S S LTDA

AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO 1.DAC.35B.8BC.270.639

 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 121006 / 3	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 3	FICHA: 10	DATA: 18/03/2022	EMPENHO TIPO: GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 18/03/2022
NOME: MAURICIO DA SILVA BRITO		CNPJ/CPF 958.705.803-82	CÓDIGO: 2465
ENDEREÇO: RUA REINALDO BEZERRA		BAIRRO	CEP 64873-000
		CIDADE SEBASTIAO LEAL	UF PI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.			
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica	SOMA 1.500,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.36.27	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
18.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 1.500,00 um mil e quinhentos reais * * * * * * * * * * * * * * *			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:			
<u>18/03/2022</u> DATA		 GENELSON JOSÉ DE SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
<u>18/03/2022</u> DATA		 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA	



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



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

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
18/03/2022
Nº:00341

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **958.705.803-82**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

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

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO 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: **SEBASTIAO LEAL**

Mes de Competência da Nota Fiscal: **03/2022**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://infse.net/>

CÓDIGO: **020B8668-144BB028**

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:15:26
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.596.000.016.625
VALOR TOTAL	1.455,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.70D.53E.50E.EB3.064
-----------------	-----------------------

28/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:32:34
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

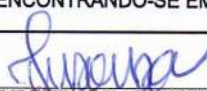
DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	45,00

***** 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	F.C39.7C7.A3F.AEC.AC6
-----------------	-----------------------

 CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 217001 / 2	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2	FICHA: 11	DATA: 16/03/2022	EMPENHO TIPO: GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 18/03/2022
NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS		CNPJ/CPF 07.989.781/0001-38	CÓDIGO: 10
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS		BAIRRO TERESINA	CEP 64001-450 UF PI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO COMENTIDADES E REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 19.452/97 DE 20/03/97.			
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica	SOMA 1.100,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.68	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
13:200,00	1.100,00	1.100,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 1.100,00 um mil e cem reais * * * * * * * * * * * * * * *			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>16/03/2022</u> DATA  GENELSON JOSÉ DE SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
<u>18/03/2022</u> DATA  JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA			

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005051
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA

RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA
CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP: 64000-450 - TERESINA -
PI
TEL: (86) 3301-1700DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000005051 fl. 1 / 1
SÉRIE 002

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220004520677 16/03/2022 11:38:28

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

16/03/2022

ENDEREÇO

RUA REINALDO BEZERRA, 175

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

64873-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/03/2022

MUNICÍPIO

SEBASTIAO LEAL

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

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

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. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0001	EDICAÇÃO - VALOR REF. FORNEC. EDICAÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, P/DISTRIBUIÇÃO COMENTIDADES E REPARTIÇOS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDAÇÃO 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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA 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 00005051

Teresina____de____de 2022

Diario Oficial dos Municipios

Dir. Gen. Maria Goreta

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:12:26
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

=====

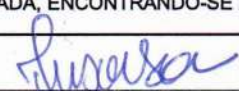
DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2022
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.746
VALOR TOTAL	1.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.2B2.C5B.CB0.541.86C
-----------------	-----------------------

 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 301001 / 2	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2	FICHA: 11	DATA: 30/03/2022	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 30/03/2022
NOME: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)		CNPJ/CPF 06.840.748/0001-89	CÓDIGO: 51
ENDEREÇO: AV. MARANHÃO		BAIRRO TERESINA	CEP 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 175,07
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.29	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.800,00	175,07	175,07	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 175,07 cento e setenta e cinco reais e sete centavos * * * * * * * * * * * * * * *			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>30/03/2022</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>30/03/2022</u> DATA  JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA			

12/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 19:31:40
059600596 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300312644900172189400000017507

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	33.001
NOSSO NUMERO	33733830012644900
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	175,07
VALOR COBRADO	175,07

=====

NR.AUTENTICACAO 1.DAE.A08.70B.D30.96F

=====

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.

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



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
30/03/2022	175,07	1538717-8

MEDIDOR	LEITURA ATUAL	LEITURA ANTERIOR	CONSTANTE DE FATURAMENTO	KWH MEDIDO	KWH FATURADO
D151445	36429	36284	1	145	145

Período de Consumo: 08/02/2022 a 09/03/2022

Itens Faturados	Tarifa Sem Impostos	Valor
Consumo 145 kWh a 1,014958	0,770040	147,16
Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		27,91

Base de Cálculo ICMS
147,16

Alíquota ICMS (%)
22,00

Valor do ICMS
32,37

CONTA MÊS	NOTA FISCAL
03/2022	72871405

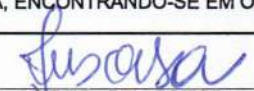
001-9		00190.00009 03373.383003 12644.900172 1 89400000017507			
Local Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					Vencimento 30/03/2022
Beneficiário EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 06.840.748/0001-89 19301383-5 RUA JOÃO CABRAL, 730 CENTRO SUL TERESINA PI 64.001-030					Agência/Código Beneficiário XXXX/XXXXXXXXX
Data do Documento 11/03/2022	Nº do documento 72.871.405	Espécie DOC 1	Aceite N	Data Processamento 11/03/2022	Nosso Número 33733830012644900
Uso do Banco Carteira 17	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento (R\$) 175,07	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL R. REINALDO BEZERRA 52 Sacador/Avalista					CNPJ: 04.910.326/0001-07 Motiv UC 00 1538717-8 Mês/Ano Nº 03/2022 0 TC

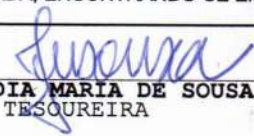
Pague através do
PIX.
É mais facilidade
para você.

Para realizar o
pagamento, utilize o
QR CODE abaixo.



Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO

 CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO	
		318001 / 2	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2	FICHA: 11	DATA: 25/03/2022	EMPENHO TIPO: GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 25/03/2022
NOME: BANCO DO BRASIL	CNPJ/CPF 06.687.545/0001-02	CÓDIGO: 5	
ENDEREÇO: URUÇUI	BAIRRO URUCUI	CEP	UF PI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS SOB CONTA 7763-1 DESTA CAMARA MUNICIPAL.			
FONTE DE RECURSO Não se aplica Não se aplica		SOMA	6,50
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
145,27	6,50	6,50	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 6,50 seis reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * *			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>25/03/2022</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>25/03/2022</u> DATA  JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA			

 CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 318001 / 1	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1	FICHA: 11	DATA: 18/03/2022	EMPENHO TIPO: GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 18/03/2022
NOME: BANCO DO BRASIL		CNPJ/CPF 06.687.545/0001-02	CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: URUCUI		BAIRRO URUCUI	CEP 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 138,77
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
145,27	138,77	138,77	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 138,77 cento e trinta e oito reais e setenta e sete centavos * * * * * * * * * * * * * * *			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>18/03/2022</u> DATA  GENELSON JOSÉ DE SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
<u>18/03/2022</u> DATA  JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA			



Extrato de Conta Corrente

G3341217549073401
12/05/2022 19:20:43

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

DT	Descrição	DT movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2022			0000	00000	000 Saldo Anterior			22.937,96 C
01/03/2022			0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.020.602	841,35 D	
					09/03 0596 20602-4 JESUALDO DE SO			
05/03/2022			0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.022.348	250,00 D	
					09/03 0596 22348-4 GENELSON JOSE			
05/03/2022			0596	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.489	135,00 D	
					09/03 7625 489-8 R R C URUCUI L			
05/03/2022			0000	13105	361 Pgto conta água	30.901	129,77 D	21.581,84 C
					AGESPISA ARRECADACAO			
10/03/2022			0596	99015	870 Transferência recebida	550.596.000.017.217	84.100,00 C	105.681,84 C
					16/03 0596 17217-0 PREF MUN DE SE			
10/03/2022			0596	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.057.759	2.910,00 D	
					18/03 0096 57759-6 WHEKLYS DUARTE			
10/03/2022			0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	5.316,51 D	
					18/03 0596 5155-1 P M S L CONTA			
10/03/2022			0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.016.625	1.455,00 D	
					18/03 0596 16625-1 MAURICIO DA SI			
10/03/2022			0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.022.348	250,00 D	
					18/03 0596 22348-4 GENELSON JOSE			
10/03/2022			0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.024.411	250,00 D	
					18/03 0596 24411-2 THAIS ALVES DE			
10/03/2022			0596	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
					18/03 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
10/03/2022			0596	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.051.705	4.500,00 D	
					18/03 4249 51705-4 ASSESCON ASS C			
10/03/2022			0596	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D	
					18/03 7625 837-0 L A O S S LTDA			
10/03/2022			0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.469	42.468,09 D	
10/03/2022			0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.470	4.823,22 D	
10/03/2022			0000	13105	375 Impostos	31.801	17.051,74 D	
					GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/03/2022			0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.771.100.340.747	30,60 D	
					Cobrança referente 18/03/2022			
10/03/2022			0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.771.100.340.748	13,60 D	
					Cobrança referente 18/03/2022			
10/03/2022			0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.771.100.340.749	9,64 D	
					Cobrança referente 18/03/2022			
10/03/2022			0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.771.100.340.750	84,93 D	24.818,51 C
					Cobrança referente 18/03/2022			
20/03/2022			0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	860.840.800.035.829	6,50 D	24.812,01 C
					Cobrança referente 10/03/2022			
20/03/2022			0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	90,00 D	
					28/03 0596 5155-1 P M S L CONTA			
20/03/2022			0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	45,00 D	
					28/03 0596 5155-1 P M S L CONTA			
20/03/2022			0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.022.348	250,00 D	
					28/03 0596 22348-4 GENELSON JOSE			
20/03/2022			0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.024.411	250,00 D	
					28/03 0596 24411-2 THAIS ALVES DE			
20/03/2022			0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.801	238,74 D	23.938,27 C
					EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			

30/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.001	175,07 D + 23.763,20 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER		
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O		23.763,20 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