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
FEVEREIRO/2022

ADM: GENELSON JOSÉ DE SOUSA

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

Oficio n° 004/2022

Sebastião Leal/PI, 28 de abril 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 **FEVEREIRO** do ano de **2022**, composto dos documentos comprobatório das receitas e despesas realizadas e a dos demonstrativos contábeis exigidos pela resolução TCE – PI, Instrução Normativa TCE/PI nº 07, de 10 de dezembro de 2020 e Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações, conforme composição do processo em anexo.

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

Atenciosamente,

Genelson José de Sousa
GENELSON JOSÉ DE SOUSA
Presidente da Câmara Municipal

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

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

Em, 17 / 05 / 2022

Rosimar P. Cerqueira Veloso
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 FEVEREIRO de 2022.
BASE LEGAL: Instrução Normativa TCE/PI nº 07, de 10 de dezembro de 2020
INTERESSADO: Câmara Municipal de Sebastião Leal – PI.
RESPONSAVEL: Genelson José de Sousa
RELATOR: Daniela Maria de Sousa

DA CONSULTA DO OBJETO

Encaminhou-nos o Executivo Municipal, para analise e parecer acerca da prestação de contas da Câmara Municipal, referente ao mês de FEVEREIRO 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 analise desta prestação de contas, somos do parecer que o processo seja encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí para apreciação e analise dos resultados deste mês, nos termos da legislação em vigor.

É o parecer, smj.

Sebastião Leal/PI, 28 de abril de 2022.

Daniela Maria de Sousa

DANIELA MARIA DE SOUSA
Controladoria Interno
CPF: 047.561.683-96

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL
RUA SAO JOSE
01612610/0001-09 Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL (UG:5)

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	**ATIVO**	-	169.661,62	95.058,15	92.212,98	172.506,79
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	21.441,62	95.058,15	92.212,98	24.286,79
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	20.092,79	94.719,33	91.874,16	22.937,96
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	20.092,79	94.719,33	91.874,16	22.937,96
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.092,79	94.719,33	91.874,16	22.937,96
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	20.092,79 D	94.719,33	91.874,16	22.937,96 D
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)				20.092,79	94.719,33	91.874,16	22.937,96
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 FAMÍLIA PAGO	P F	1.348,83 D	338,82	338,82	1.348,83 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 LIQUIDO**	-	(152.884,66)	91.535,34	91.535,34	(152.884,66)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(28.017,58)	91.535,34	91.535,34	(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, REMUNERACOES 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	10.845,27	10.845,27	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.845,27	10.845,27	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.845,27	10.845,27	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	10.845,27	10.845,27	0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	10.845,27	10.845,27	0,00 C
218000000	05	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(28.017,58)	11.030,51	11.030,51	(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	**CONSIGNACOES**	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(459,60) C	0,00	0,00	(459,60) C
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(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 SÔBRE 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	750,00	750,00	0,00
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	-	0,00	750,00	750,00	0,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL
RUA SAO JOSE
01612610/0001-09 Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL (UG:5)

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	05	**CONSOLIDAÇÃO**					
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	750,00	750,00	0,00 C
		GENELSON JOSE DE SOUSA COD:106 TP:2 01632486300		0,00	500,00	500,00	0,00
		JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO COD:271 TP:2 39733718300			250,00	250,00	0,00
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(358.352,12) X	0,00	0,00	(358.352,12) X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(881.703,92) X	0,00	0,00	(881.703,92) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	134.104,92 X	0,00	0,00	134.104,92 X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	140.286,98 X	0,00	0,00	140.286,98 X
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	67.323,04	81.254,83	0,00	148.577,87
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	57.098,00	69.659,56	0,00	126.757,56
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	57.098,00	57.098,00	0,00	114.196,00
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	57.098,00	57.098,00	0,00	114.196,00
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.098,00	57.098,00	0,00	114.196,00
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	57.098,00	57.098,00	0,00	114.196,00
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	52.250,00 D	52.250,00	0,00	104.500,00 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	4.848,00 D	4.848,00	0,00	9.696,00 D
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	12.561,56	0,00	12.561,56
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	12.561,56	0,00	12.561,56
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.**	-	0,00	12.561,56	0,00	12.561,56
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	12.561,56	0,00	12.561,56 D
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	10.225,04	11.595,27	0,00	21.820,31
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	10.225,04	11.595,27	0,00	21.820,31
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	250,00	750,00	0,00	1.000,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	250,00	750,00	0,00	1.000,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	250,00 D	750,00	0,00	1.000,00 D
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	8.475,04	9.345,27	0,00	17.820,31
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.475,04	9.345,27	0,00	17.820,31
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	4.500,00 D	4.500,00	0,00	9.000,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	129,77 D	0,00	0,00	129,77 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	700,00 D	600,00	0,00	1.300,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	145,27 D	145,27	0,00	290,54 D
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(84.100,00)	0,00	84.100,00	(168.200,00)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(84.100,00)	0,00	84.100,00	(168.200,00)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(84.100,00)	0,00	84.100,00	(168.200,00)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(84.100,00)	0,00	84.100,00	(168.200,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(84.100,00)	0,00	84.100,00	(168.200,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(84.100,00) C	0,00	84.100,00	(168.200,00) C
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO**	-	2.070.980,27	212.095,27	44.000,00	2.239.075,54

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09 Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL (UG:5)

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.059.771,27	212.095,27	44.000,00	2.227.866,54
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.059.771,27	212.095,27	44.000,00	2.227.866,54
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.256.000,00	44.000,00	44.000,00	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**	-	32.288,00	22.000,00	0,00	54.288,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	32.288,00 D	22.000,00	0,00	54.288,00 D
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	32.288,00 D	22.000,00	0,00	54.288,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(32.288,00) X	0,00	22.000,00	(54.288,00) X
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(32.288,00)	0,00	22.000,00	(54.288,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(32.288,00) C	0,00	22.000,00	(54.288,00) C
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	803.771,27	168.095,27	0,00	971.866,54
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	803.771,27	168.095,27	0,00	971.866,54
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	803.771,27	168.095,27	0,00	971.866,54
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	803.771,27 D	168.095,27	0,00	971.866,54 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**	-	(2.070.980,27)	515.114,59	683.209,86	(2.239.075,54)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.059.771,27)	515.114,59	683.209,86	(2.227.866,54)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.059.771,27)	515.114,59	683.209,86	(2.227.866,54)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.256.000,00)	352.604,93	352.604,93	(1.256.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONIVEL	O -	(452.228,73) C	190.095,27	22.000,00	(284.133,46) C
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(803.771,27)	162.509,66	330.604,93	(971.866,54)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(736.448,23) C	81.254,83	168.095,27	(823.288,67) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	81.254,83	81.254,83	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(67.323,04) C	0,00	81.254,83	(148.577,87) C
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(803.771,27)	162.509,66	330.604,93	(971.866,54)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(803.771,27)	162.509,66	330.604,93	(971.866,54)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(803.771,27)	162.509,66	330.604,93	(971.866,54)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(736.448,23) C	81.254,83	168.095,27	(823.288,67) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	81.254,83	81.254,83	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(67.323,04) C	0,00	81.254,83	(148.577,87) 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**	-	1.365.730,76	95.058,15	677,64	1.460.111,27
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.365.730,76	95.058,15	677,64	1.460.111,27
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	109.730,76	95.058,15	677,64	204.111,27
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	109.730,76	95.058,15	677,64	204.111,27
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	176.010,22 D	84.438,82	338,82	260.110,22 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(94.745,54) D	0,00	0,00	(94.745,54) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	28.466,08 D	10.619,33	338,82	38.746,59 D
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.256.000,00	0,00	0,00	1.256.000,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.256.000,00	0,00	0,00	1.256.000,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.256.000,00	0,00	0,00	1.256.000,00
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.256.000,00 D	0,00	0,00	1.256.000,00 D
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.365.730,76)	506.917,91	601.298,42	(1.460.111,27)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.365.730,76)	506.917,91	601.298,42	(1.460.111,27)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(109.730,76)	422.817,91	517.198,42	(204.111,27)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(109.730,76)	422.817,91	517.198,42	(204.111,27)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	743.024,19	250.027,74	166.032,47	827.019,46
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.717.917,06 X	250.027,74	166.032,47	1.801.912,33 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**	-	(736.448,23)	81.254,83	168.095,27	(823.288,67)

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL
RUA SAO JOSE
01612610/0001-09 Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL (UG:5)

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(736.448,23) C	81.254,83	168.095,27	(823.288,67) C
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(28.017,58)	91.535,34	91.535,34	(28.017,58)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	81.254,83	81.254,83	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**	-	(88.289,14)	0,00	91.535,34	(179.824,48)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(78.532,04) C	0,00	81.254,83	(159.786,87) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.757,10) C	0,00	10.280,51	(20.037,61) 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 -	(1.171.900,00) C	84.100,00	0,00	(1.087.800,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(84.100,00) C	0,00	84.100,00	(168.200,00) C
				0,00	1.597.034,24	1.597.034,24	0,00

GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE
016.324.863-00

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL
RUA VICENTE GUSTAVO
04.910.326/0001-07 Exercício: 2022

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2022

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**94.719,33**	**189.407,46**
CONSIGNACOES		**10.619,33**	**21.207,46**
9041	SALARIO FAMILIA	338,82	646,44
9038	INSS	4.829,00	9.658,00
9039	IRRF	5.316,51	10.633,02
9043	ISS	135,00	270,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		**84.100,00**	**168.200,00**
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	84.100,00	168.200,00
Total ->		**94.719,33**	**189.407,46**
=> SALDO ANTERIOR		**20.092,79**	**14.032,62**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	20.092,79	14.032,62
Total SALDO ANTERIOR		**20.092,79**	**14.032,62**
TOTAL DA RECEITA		**114.812,12**	**203.440,08**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**81.254,83**	**148.577,87**
01	Legislativa	81.254,83	148.577,87
03	Essencial à Justiça		
04	Administração		
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social		
10	Saúde		
11	Trabalho		
12	Educação		
13	Cultura		
15	Urbanismo		
16	Habitação		
17	Saneamento		
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**	**31.924,25**
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**11.209,00**
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		11.209,00
CONSIGNACOES		**10.619,33**	**20.715,25**
9041	SALARIO FAMILIA	338,82	677,64
9038	INSS	4.829,00	9.134,59
9039	IRRF	5.316,51	10.633,02
9043	ISS	135,00	270,00
Total ->		**91.874,16**	**180.502,12**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**22.937,96**	**22.937,96**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	22.937,96	22.937,96
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**22.937,96**	**22.937,96**
TOTAL DA DESPESA		**114.812,12**	**203.440,08**

GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE
016.324.863-00

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR
151.017.203-30

PREFEITURA MUNICPAL 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 : Fevereiro de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	1003	1001	4.4.90.51.00	27.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	1002	4.4.90.52.00	50.000,00	-12.000,00	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	114.196,00	57.098,00	114.196,00	570.980,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.13.00	132.000,00	22.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	12.561,56	12.561,56	12.561,56	12.561,56	141.438,44
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	750,00	1.000,00	0,00	0,00	19.000,00	750,00	1.000,00	750,00	1.000,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	7.500,00	15.000,00	75.000,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	42.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	15.000,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	13.345,27	16.490,54	0,00	0,00	83.509,46	1.245,27	1.620,31	1.245,27	1.620,31	14.870,23
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	1.200,00	600,00	1.200,00	6.000,00
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	15.000,00	-10.000,00	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	168.095,27	971.866,54	0,00	0,00	284.133,46	81.254,83	148.577,87	81.254,83	148.577,87	823.288,67

TOTAL GERAL	1.256.000,00	0,00	168.095,27	971.866,54	0,00	0,00	284.133,46	81.254,83	148.577,87	81.254,83	148.577,87	823.288,67

GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE
016.324.863-00

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

PREFEITURA MUNICPAL 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 : Fevereiro de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a.Pagar	Nome do Credor
215001	15/02/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	GENELSON JOSE DE SOUSA
216001	16/02/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	154.000,00	12.561,56	141.438,44	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
216002	16/02/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	145,27	145,27	0,00	BANCO DO BRASIL
217001	17/02/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	13.200,00	1.100,00	12.100,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
218001	18/02/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	GENELSON JOSE DE SOUSA
218002	18/02/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO
					Total Geral	168.095,27	14.556,83	153.538,44	

GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE
016.324.863-00

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

PREFEITURA MUNICPAL 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 : Fevereiro de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
121002	21/01/2022	42.468,09	9.781,91	16/02/2022	77631	022022	FOLHA - VEREADORES
121002	21/01/2022	9.781,91	0,00	16/02/2022	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
121003	21/01/2022	2.242,20	181,80	16/02/2022	77631	022022	FOLHA - FUNCIONÁRIOS
121003	21/01/2022	181,80	0,00	16/02/2022	77631	DESCONTO	FOLHA - FUNCIONÁRIOS
121004	21/01/2022	2.242,20	181,80	16/02/2022	77631	022022	FOLHA - FUNCIONÁRIOS
121004	21/01/2022	181,80	0,00	16/02/2022	77631	DESCONTO	FOLHA - FUNCIONÁRIOS
121005	21/01/2022	4.500,00	0,00	18/02/2022	77631	022022	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
121006	21/01/2022	1.455,00	45,00	18/02/2022	77631	022022	MAURICIO DA SILVA BRITO
121006	21/01/2022	45,00	0,00	18/02/2022	77631	DESCONTO	MAURICIO DA SILVA BRITO
121007	21/01/2022	2.910,00	90,00	18/02/2022	77631	022022	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
121007	21/01/2022	90,00	0,00	18/02/2022	77631	DESCONTO	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
125001	25/01/2022	600,00	0,00	18/02/2022	77631	022022	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
215001	15/02/2022	250,00	0,00	15/02/2022	77631	022022	GENELSON JOSE DE SOUSA
216001	16/02/2022	12.222,74	338,82	16/02/2022	77631	022022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
216001	16/02/2022	338,82	0,00	16/02/2022	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
216002	16/02/2022	138,77	0,00	16/02/2022	77631	022022	BANCO DO BRASIL
216002	16/02/2022	6,50	0,00	25/02/2022	77631	022022	BANCO DO BRASIL
217001	17/02/2022	1.100,00	0,00	18/02/2022	77631	022022	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
218001	18/02/2022	250,00	0,00	18/02/2022	77631	022022	GENELSON JOSE DE SOUSA
218002	18/02/2022	250,00	0,00	18/02/2022	77631	022022	JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO
Total Geral		81.254,83	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 MUNICPAL 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 : Fevereiro de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	103001	03/01/2022	BONAFE & OLIVEIRA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	1.100,00
1.500.0	121004	21/01/2022	FOLHA - FUNCIONÁRIOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	29.088,00	24.240,00
1.500.0	121007	21/01/2022	WHEKLYS DUARTE ARAUJO	010100	01	2001	3.3.90.35.02	36.000,00	30.000,00
1.500.0	121006	21/01/2022	MAURICIO DA SILVA BRITO	010100	01	2001	3.3.90.36.27	18.000,00	15.000,00
1.500.0	121005	21/01/2022	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	54.000,00	45.000,00
1.500.0	121003	21/01/2022	FOLHA - FUNCIONÁRIOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	29.088,00	24.240,00
1.500.0	121002	21/01/2022	FOLHA - VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.75	627.000,00	522.500,00
1.500.0	121001	21/01/2022	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.30	1.800,00	1.670,23
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	6.000,00
1.500.0	216001	16/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	154.000,00	141.438,44
1.500.0	217001	17/02/2022	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.68	13.200,00	12.100,00
						Sub Total Geral		**970.576,00**	**823.288,67**
						Total Geral		**970.576,00**	**823.288,67**

GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE
016.324.863-00

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

GOVERNO

G3353015100623241
30/03/2022 15:19:21

Cliente - Conta atual

Agência	596-7
Conta corrente	7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato	02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.092,79 C
15/02/2022		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.022.348	250,00 D	19.842,79 C
				15/02 0596 22348-4 GENELSON JOSE			
16/02/2022		0596	99015	870 Transferência recebida	550.596.000 001.157	84.100,00 C	
				16/02 0596 1157-6 P M SEBASTIAO			
16/02/2022		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	5.316,51 D	
				16/02 0596 5155-1 P M S L CONTA			
16/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.917	42.468,09 D	
16/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.918	4.823,22 D	
16/02/2022		0000	13105	375 Impostos	21.601	17.051,74 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/02/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.471.200.140.541	30,60 D	
				Cobrança referente 16/02/2022			
16/02/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.471.200.140.542	13,60 D	
				Cobrança referente 16/02/2022			
16/02/2022		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.471.200.140.543	9,64 D	
				Cobrança referente 16/02/2022			
16/02/2022		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.471.200.140.544	84,93 D	34.144,46 C
				Cobrança referente 16/02/2022			
18/02/2022		0596	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.057.759	2.910,00 D	
				18/02 0096 57759-6 WHEKLYS DUARTE			
18/02/2022		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	45,00 D	
				18/02 0596 5155-1 P M S L CONTA			
18/02/2022		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	90,00 D	
				18/02 0596 5155-1 P M S L CONTA			
18/02/2022		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.016.625	1.455,00 D	
				18/02 0596 16625-1 MAURICIO DA SI			
18/02/2022		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.022.348	250,00 D	
				18/02 0596 22348-4 GENELSON JOSE			
18/02/2022		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.022.425	250,00 D	
				18/02 0596 22425-1 JOAO BATISTA S			
18/02/2022		0596	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
				18/02 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
18/02/2022		0596	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.051.705	4.500,00 D	
				18/02 4249 51705-4 ASSESCON ASS C			
18/02/2022		0596	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D	22.944,46 C
				18/02 7625 837-0 L A O S S LTDA			
25/02/2022		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	870.560.800.157.791	6,50 D	22.937,96 C
				Cobrança referente 10/02/2022			
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			22.937,96 C

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

16/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:29:53
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 16/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.596.000.005.155
VALOR TOTAL 5.316,51
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M S L CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 5.155-1
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763
==========
NR.AUTENTICACAO 7.001.F1E.AA8.16B.74B

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:27:00
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 18/02/2022
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 C.DA3.44A.F6D.620.747

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:27:01
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 18/02/2022
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 3.751.350.E48.5B8.220

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

NOTA DE SUBEMPENHO
121002 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2	FICHA: 3	DATA: 16/02/2022	EMPENHO TIPO: **ES - Estimativa**

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: **FOLHA DE PAGAMEN**	VENCIMENTO: 16/02/2022

NOME: **FOLHA - VEREADORES**
ENDEREÇO: SEBASTIAO LEAL
CNPJ/CPF
BAIRRO
CIDADE SEBASTIAO LEAL
CÓDIGO: 583
CEP
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	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE 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:

16/02/2022
DATA

GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/02/2022
DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

Data Pagamento: 16/02/2022 - 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 **Data Nasc. 09/07/1979**
PIS/PASEP:16091754182 **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 **Data Nasc. 07/12/1972**
PIS/PASEP:11953858303 **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 **Data Nasc. 18/02/1975**
PIS/PASEP:19020827203 **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 **Data Nasc. 15/03/1982**
PIS/PASEP:16878434999 **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 **Data Nasc. 23/03/1976**
PIS/PASEP:19004671997 **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 **Data Nasc. 10/11/1982**
PIS/PASEP:19057802530 **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

Data Pagamento: 16/02/2022 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Vínculo: 9

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

Total Subdivisão: 9

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

Total Divisão: 9

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano
02/2022

Folha Mensal

16/02/2022 10:56:19

Resumo Contábil

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

Total de Vencimentos	52.250,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	52.250,00
Total de Descontos	9.781,91
Total Líquido	42.468,09
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	52.250,00 (+)
Total Patronal	11.495,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	63.745,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	9.781,91 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	9.781,91

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

BANCO DO BRASIL

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

16/02/2022

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 16/02/2022		**Remessa : 000072**			
ADERSON PIMENTEL DOS S	001.342.113-16	001	0596-7	00.000.022.608-4	4.417,39
CICERINO JOSE DE SOUSA	446.790.503-06	001	0596-7	00.000.022.343-3	4.417,39
FRANCISCO IRAMAR DO NA	021.373.383-86	001	0596-7	00.000.022.377-8	4.417,39
GENELSON JOSE DE SOUSA	016.324.863-00	001	0596-7	00.000.022.348-4	6.250,03
GILDENOR DA ROCHA MART	838.618.073-00	001	0596-7	00.000.020.410-2	4.856,86
GILMAR DE SOUSA E SILV	006.471.703-88	001	0596-7	00.000.022.591-6	4.417,39
JOAO BATISTA DE SOUSA	397.337.183-00	001	0596-7	00.000.022.425-1	4.856,86
ODINELSON CARVALHO BOR	420.741.423-15	001	0596-7	00.000.007.426-8	4.417,39
THAIS ALVES DE ARAUJO	070.928.693-74	001	0596-7	00.000.024.411-2	4.417,39

Total parcial: R$ 42.468,09 quantidade: 00009

Total geral : R$ 42.468,09 quantidade: 00009

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) no valor total de R$ 42.468,09 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0596-7
Conta Corrente Debitada: 00.000.007.763-1

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

GOVERNO

G331161220788435009
16/02/2022 12:24:58

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	596-7
Conta do débito	7763-1
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	16/02/2022
Data pagamento	16/02/2022
Quantidade lançamentos liberados	9
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	42.468,09
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J6539276 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	16/02/2022 12:19:32
	JE708769 GENELSON J DE SOUSA	16/02/2022 12:24:58

Transação efetuada com sucesso.

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

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

NOTA DE SUBEMPENHO

121003 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **2**	FICHA: **3**	DATA: 16/02/2022	EMPENHO TIPO: **ES - Estimativa**

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: **FOLHA DE PAGAMEN**	VENCIMENTO: 16/02/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.	
FONTE DE RECURSO Não se aplica Não se aplica **SOMA**	**2.424,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE 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:

16/02/2022
DATA

GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/02/2022
DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

Folha de Pagamento

16/02/2022 10:55:51

Data Pagamento: 16/02/2022 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000102 - CONTRATADO

Vínculo: 02 - CONTRATADO

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

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

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

P	003	Salário-Base	30.00D	1.212,00	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

Resumo Contábil

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

Total de Vencimentos	2.424,00
Salário Família	56,47
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.480,47
Total de Descontos	181,80
Total Líquido	2.298,67
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.480,47 (+)
Total Patronal	533,28 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	56,47 (-)
	2.957,28
Total de Descontos	
Total de Descontos	181,80 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	56,47 (+)
	238,27

Patronal

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

BANCO DO BRASIL

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

18/03/2022

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 18/03/2022		Remessa : 000075			
AGREANA MOREIRA DA SIL	974.024.863-20	001	0596-7	00.000.022.437-5	1.121,10
DANIELA MARIA DE SOUSA	047.561.683-96	001	0596-7	00.000.032.728-X	1.290,51
JOSELANDIA MARIA DE SO	006.124.823-16	001	0596-7	00.000.010.924-X	1.234,04
LIANA DE SOUSA SARAIVA	046.777.433-12	001	0596-7	00.000.026.643-4	1.177,57

Total parcial: R$ 4.823,22 quantidade: 00004

Total geral : R$ 4.823,22 quantidade: 00004

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R$ 4.823,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0596-7
Conta Corrente Debitada: 00.000.007.763-1

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

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

NOTA DE SUBEMPENHO
121004 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2	FICHA: 3	DATA: 16/02/2022	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO: 16/02/2022

NOME: **FOLHA - FUNCIONÁRIOS**
ENDEREÇO: SEBASTIAO LEAL
CNPJ/CPF
BAIRRO
CIDADE SEBASTIAO LEAL
CÓDIGO: 590
CEP
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	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE 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:

16/02/2022
DATA

GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/02/2022
DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

Data Pagamento: 16/02/2022 - 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 **Vinculo: 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 **Vinculo: 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

Folha de Pagamento

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

Resumo Contábil

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
Subdivisao: 000103 - COMISSIONADO
Vínculo: 03 - COMISSIONADO

Total de Vencimentos	2.424,00
Salário Família	282,35
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.706,35
Total de Descontos	181,80
Total Líquido	2.524,55
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.706,35 (+)
Total Patronal	533,28 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	282,35 (-)
	2.957,28
Total de Descontos	
Total de Descontos	181,80 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	282,35 (+)
	464,15

Patronal

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

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	596-7
Conta do débito	7763-1
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	16/02/2022
Data pagamento	16/02/2022
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	4.823,22
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J6539276 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	16/02/2022 12:19:52
	JE708769 GENELSON J DE SOUSA	16/02/2022 12:24:58

Transação efetuada com sucesso.

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

BANCO DO BRASIL

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

18/03/2022

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 18/03/2022		Remessa : 000075			
AGREANA MOREIRA DA SIL	974.024.863-20	001	0596-7	00.000.022.437-5	1.121,10
DANIELA MARIA DE SOUSA	047.561.683-96	001	0596-7	00.000.032.728-X	1.290,51
JOSELANDIA MARIA DE SO	006.124.823-16	001	0596-7	00.000.010.924-X	1.234,04
LIANA DE SOUSA SARAIVA	046.777.433-12	001	0596-7	00.000.026.643-4	1.177,57

Total parcial: R$ 4.823,22 quantidade: 00004

Total geral : R$ 4.823,22 quantidade: 00004

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R$ 4.823,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0596-7
Conta Corrente Debitada: 00.000.007.763-1

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO
Cidade: SEBASTIÃO LEAL
CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 216001

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 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
154.000,00	0,00	154.000,00	0,00

FICHA: **4** DATA: **16/02/2022** LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.554.133/0001-96** CÓDIGO: **50**

ENDEREÇO: **BRASILIA** CIDADE..: **BRASILIA** U.F..:: **DF**

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa** **VALOR TOTAL...: 154.000,00**

Valor por Extenso:
cento e cinquenta e quatro mil reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **16/02/2022**

GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2022

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

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

NOTA DE SUBEMPENHO
216001 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1	FICHA: 4	DATA: 16/02/2022	EMPENHO TIPO: **ES - Estimativa**

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: **OUTROS**	VENCIMENTO: 16/02/2022

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
154.000,00	12.561,56	12.561,56	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **12.561,56**

doze mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis c
entavos *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/02/2022
DATA

GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/02/2022
DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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.

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/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	17.051,74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001707 517402702405 204910326008 010720220294

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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.

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/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	17.051,74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001707 517402702405 204910326008 010720220294

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
CAMARA DE SEBASTIAO LEAL			04.910.326/0001-07		0000	2402	582
4.829,00	12.561,56	0,00	338,82	0,00	0,00	17.051,74	0,00

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

EMPRESA: CAMARA DE SEBASTIAO LEAL
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:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS 5.500,00	0,00	160.91754.18-2 0,00	01/01/2021 606,17	19		0,00	01111 0,00
CICERINO JOSE DE SOUSA 5.500,00	0,00	119.53858.30-3 0,00	01/01/2021 606,17	19		0,00	01111 0,00
FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO 5.500,00	0,00	190.20827.20-3 0,00	01/01/2021 606,17	19		0,00	01111 0,00
GENELSON JOSE DE SOUSA 8.250,00	0,00	168.78434.99-9 0,00	01/01/2021 828,38	19		0,00	01111 0,00
GILDENOR DA ROCHA MARTINS 5.500,00	0,00	190.04671.99-7 0,00	01/01/2021 0,00	19	05	0,00	01111 0,00
GILMAR DE SOUSA E SILVA 5.500,00	0,00	190.57802.53-0 0,00	01/01/2021 606,17	19		0,00	01111 0,00
JOAO BATISTA DE SOUSA VELOSO 5.500,00	0,00	190.12331.72-5 0,00	01/01/2021 0,00	19	05	0,00	01111 0,00
ODINELSON CARVALHO BORGES 5.500,00	0,00	190.04670.58-3 0,00	01/01/2021 606,17	19		0,00	01111 0,00
THAIS ALVES DE ARAUJO SOUSA 5.500,00	0,00	166.68713.66-2 0,00	01/01/2021 606,17	19		0,00	01111 0,00
AGREANA MOREIRA DA SILVA CARVALHO 1.212,00	0,00	119.52466.85-1 0,00	04/01/2020 90,90	20		0,00	02523 0,00
DANIELA MARIA DE SOUSA 1.212,00	0,00	190.63815.76-2 0,00	04/01/2021 90,90	20		0,00	01114 0,00
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA 1.212,00	0,00	190.21647.93-4 0,00	01/01/2021 90,90	20		0,00	04102 0,00
LIANA DE SOUSA SARAIVA 1.212,00	0,00	190.63815.83-5 0,00	04/01/2021 90,90	20		0,00	05143 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 57.098,00	0,00	0,00	4.829,00			0,00	0,00

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

EMPRESA: CAMARA DE SEBASTIAO LEAL
Nº DE CONTROLE: HLCmKV0USDW0000-5
Nº ARQUIVO: F070Z2FeeQs0000-4
INSCRIÇÃO: 04.910.326/0001-07
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º 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

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

EMPRESA: CAMARA DE SEBASTIAO LEAL
Nº DE CONTROLE: HLCmKV0USDW0000-5
Nº ARQUIVO: F070Z2FeeQs0000-4
INSCRIÇÃO: 04.910.326/0001-07
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: 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	0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2022
HORA: 21:27:18
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA DE SEBASTIAO LEAL
COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: HLCmKV0USDW0000-5
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: F070Z2FeeQs0000-4
INSCRIÇÃO: 04.910.326/0001-07
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

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

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	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						

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 07/03/2022
HORA: 21:27:18
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: F070Z2FeeQs0000-4

EMPRESA: CAMARA DE SEBASTIAO LEAL — Nº CONTROLE: HLCmKV0USDW0000-5 — INSCRIÇÃO: 04.910.326/0001-07

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: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: REINALDO BEZERRA 175 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CIDADE: SEBASTIAO LEAL UF: PI CEP: 64873-000 TELEFONE: 0083-32183570 CNAE: 8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	4.829,00	0,00	0,00	0,00	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

CAIXA

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:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040404040DB2BA5D0C03AE67A.

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
30/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.53
0596700596 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000170-2 51740270240-5
20491032600-8 01072022019-7
Data do pagamento 16/02/2022
Valor Total 17.051,74

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB: 1.735.5EB.07E.A49.979

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO
Cidade: SEBASTIÃO LEAL
CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 215001

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.750,00	250,00	250,00	19.500,00

FICHA: 6 DATA: **15/02/2022** 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 DESTE PODER LEGISLATIVO JUNTO A FORNECEDORES.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 250,00

Valor por Extenso:
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: **15/02/2022**

GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 15/02/2022

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 **15/02/2022 a 16/02/2022**

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

Solicitado em **15/02/2022**

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, 15 de fevereiro de 2022

_____

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3353015100623241
30/03/2022 15:20:01

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:59:55
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.596.000.022.348
VALOR TOTAL 250,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GENELSON JOSE DE SOUSA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.348-4
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763
==========
NR.AUTENTICACAO 4.837.A41.16F.AFF.BB6

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO
Cidade: SEBASTIÃO LEAL
CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 218001

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.500,00	500,00	250,00	19.250,00

FICHA: **6** DATA: **18/02/2022** LICITAÇÃO: **DISPENSA** N° 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 DESTE PODER LEGISLATIVO JUNTO A FORNECEDORES.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 250,00

Valor por Extenso:
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: **18/02/2022**

GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/02/2022

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 **18/02/2022 a 19/02/2022**

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

Solicitado em **18/02/2022**

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 fevereiro de 2022

_____

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

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:27:00
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 18/02/2022
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 0.80E.65C.D73.801.450

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO
Cidade: SEBASTIÃO LEAL
CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 218002

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.250,00	750,00	250,00	19.000,00

FICHA: **6** DATA: **18/02/2022** LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO** Telefone:

CNPJ/CPF: **397.337.183-00** CÓDIGO: **271**

ENDEREÇO: **RUA VICENTE GUSTAVO** CIDADE..: **SEBASTIÃO LEAL** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 250,00**

Valor por Extenso:
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: **18/02/2022**

GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/02/2022

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: **JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO** Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **Vereador** Destino: **S. Leal / Floriano/ S. Leal**

Objetivo: **Viagem a Floriano em companhia do Presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse deste Poder junto a fornécedores.**

Recursos: **DUODÉCIMO** Rubrica: _____

Nº de Diárias **01 (uma).** Período **18/02/2022 a 19/02/2022**

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

Solicitado em **18/02/2022**

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 fevereiro de 2022

João Batista de Sousa Veloso

João Batista de Sousa Veloso
Assinatura do Recebedor
CPF 397.337.183-00

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:16:51
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 18/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.596.000.022.425
VALOR TOTAL 250,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO BATISTA SOUSA VELOSO
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.425-1
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763
==========
NR.AUTENTICACAO A.086.23A.13B.72A.620

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

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

NOTA DE SUBEMPENHO

121005 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2	FICHA: 9	DATA: 16/02/2022	EMPENHO TIPO: GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 18/02/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

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

VALOR A SER PAGO R$ 4.500,00

quatro mil e quinhentos reais *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/02/2022
DATA

GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

18/02/2022
DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:27:00
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 18/02/2022
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 0.A97.51C.72D.E6D.C39

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001967

Data e Hora de Emissão
16/02/2022 17:17:59

Código de Verificação
a457fa64

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSESCON -ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME**
CPF/CNPJ: **10.921.279/0001-08** Inscrição Municipal : **102368-3**
Endereço: **RUA PIO XI, Nº3215 - COMPLEMENTO: SUL; - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64018-130**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL**
CPF/CNPJ: **04.910.326/0001-07**
Endereço: **RUA SAO JOSE, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64873-000**
Município: **SEBASTIAO LEAL** UF: **PI** E-mail: **prefeiturasleal@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS.

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

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 4.500,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**
Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Incidência: **TERESINA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

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

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

NOTA DE SUBEMPENHO
121007 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2	FICHA: 9	DATA: 16/02/2022	EMPENHO TIPO: GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 16/02/2022

NOME: **WHEKLYS DUARTE ARAUJO** CNPJ/CPF 044.069.623-28 CÓDIGO: 2039
BAIRRO CEP 64873-000
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAUJO CIDADE SEBASTIAO LEAL UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL.	

FONTE DE RECURSO Não se aplica
Não se aplica **SOMA** 3.000,00

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE 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:

16/02/2022
DATA

GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

18/02/2022
DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

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

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
16/02/2022
Nº:00156

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 FEVEREIRO 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	3,00	90,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação de Serviço: **SEBASTIÃO LEAL**
Mes de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**
Recolhimento: **A RECOLHER**
CNAE: **-**
Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**
AUTENTICAÇÃO:**https://nfse.net/** CÓDIGO:**B516476C-A8B8D290**

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:37
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 18/02/2022
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 7.EE4.371.390.45A.E19

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

NOTA DE SUBEMPENHO
121006 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2	FICHA: 10	DATA: 16/02/2022	EMPENHO TIPO: GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 16/02/2022	

NOME: **MAURICIO DA SILVA BRITO**
ENDEREÇO: RUA REINALDO BEZERRA
CNPJ/CPF 958.705.803-82
BAIRRO
CIDADE SEBASTIAO LEAL
CÓDIGO: 2465
CEP 64873-000
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	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE 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:

16/02/2022
DATA

GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

18/02/2022
DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

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

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
16/02/2022
Nº:00157

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: **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 SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 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	3,00	45,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação de Serviço: **SEBASTIÃO LEAL**
Mes de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**
Recolhimento: **A RECOLHER**
CNAE: **-**
Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**
AUTENTICAÇÃO:**https://nfse.net/** CÓDIGO:**B516476C-144BB028**

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:37
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 18/02/2022
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 6.5DB.4CE.4C0.89B.B69

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

NOTA DE SUBEMPENHO
125001 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2	FICHA: 12	DATA: 15/02/2022	EMPENHO TIPO: GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 18/02/2022	

NOME: **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**
ENDEREÇO: Q 6
CNPJ/CPF 37.047.207/0001-21
BAIRRO CASA
CIDADE TERESINA
CÓDIGO: 2045
CEP 64077-028
UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA (SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP).	
FONTE DE RECURSO Não se aplica Não se aplica **SOMA**	600,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE 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:

15/02/2022
DATA

GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

18/02/2022
DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000681**

Data e Hora de Emissão: **15/02/2022 12:12:32**

Código de Verificação: **e04ae6b2**

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 FEVEREIRO DE 2022.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	1	600,00	600,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

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

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:27:00
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 18/02/2022
NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.837
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L A O S S LTDA
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763
==========
NR.AUTENTICACAO A.DDC.562.418.606.384

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO
Cidade: SEBASTIÃO LEAL
CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 216002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.00	CAMARA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.59	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.654,73	16.345,27	145,27	83.509,46

FICHA: **11** DATA: **16/02/2022** LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.687.545/0001-02** CÓDIGO: **5**

ENDEREÇO: **URUÇUI** CIDADE..: **URUCUI** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS SOB CONTA 7763-1 DESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 145,27

Valor por Extenso:
**cento e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **16/02/2022**

GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2022

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

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

NOTA DE SUBEMPENHO
216002 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1**	FICHA: **11**	DATA: 16/02/2022	EMPENHO TIPO: **GL - Global**

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: **OUTROS**	VENCIMENTO: 16/02/2022

NOME: **BANCO DO BRASIL**
ENDEREÇO: URUÇUI
CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02
BAIRRO:
CIDADE: URUCUI
CÓDIGO: 5
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	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE 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:

16/02/2022
DATA

GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/02/2022
DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

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

NOTA DE SUBEMPENHO
216002 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2	FICHA: 11	DATA: 25/02/2022	EMPENHO TIPO: GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 25/02/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS SOB CONTA 7763-1 DESTA CAMARA MUNICIPAL.	
FONTE DE RECURSO — Não se aplica / Não se aplica — **SOMA**	6,50

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE 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:

25/02/2022
DATA

GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

25/02/2022
DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

GOVERNO

G3353015100623241
30/03/2022 15:19:21

Cliente - Conta atual

Agência	596-7
Conta corrente	7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato	02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/01/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			20.092,79 C
15/02/2022		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.022.348	250,00 D	19.842,79 C
				15/02 0596 22348-4 GENELSON JOSE			
16/02/2022		0596	99015 870	Transferência recebida	550.596.000 001.157	84.100,00 C	
				16/02 0596 1157-6 P M SEBASTIAO			
16/02/2022		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.005.155	5.316,51 D	
				16/02 0596 5155-1 P M S L CONTA			
16/02/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.917	42.468,09 D	
16/02/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.918	4.823,22 D	
16/02/2022		0000	13105 375	Impostos	21.601	17.051,74 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/02/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.471.200.140.541	30,60 D	
				Cobrança referente 16/02/2022			
16/02/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.471.200.140.542	13,60 D	
				Cobrança referente 16/02/2022			
16/02/2022		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.471.200.140.543	9,64 D	
				Cobrança referente 16/02/2022			
16/02/2022		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.471.200.140.544	84,93 D	34.144,46 C
				Cobrança referente 16/02/2022			
18/02/2022		0596	99015 470	Transferência enviada	550.096.000.057.759	2.910,00 D	
				18/02 0096 57759-6 WHEKLYS DUARTE			
18/02/2022		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.005.155	45,00 D	
				18/02 0596 5155-1 P M S L CONTA			
18/02/2022		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.005.155	90,00 D	
				18/02 0596 5155-1 P M S L CONTA			
18/02/2022		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.016.625	1.455,00 D	
				18/02 0596 16625-1 MAURICIO DA SI			
18/02/2022		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.022.348	250,00 D	
				18/02 0596 22348-4 GENELSON JOSE			
18/02/2022		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.022.425	250,00 D	
				18/02 0596 22425-1 JOAO BATISTA S			
18/02/2022		0596	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
				18/02 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
18/02/2022		0596	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.051.705	4.500,00 D	
				18/02 4249 51705-4 ASSESCON ASS C			
18/02/2022		0596	99015 470	Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D	22.944,46 C
				18/02 7625 837-0 L A O S S LTDA			
25/02/2022		0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior	870.560.800.157.791	6,50 D	22.937,96 C
				Cobrança referente 10/02/2022			
28/02/2022		0000	00000 999	S A L D O			22.937,96 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678.
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO
Cidade: SEBASTIÃO LEAL
CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 217001

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**
3.3.90.39.68	**SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
96.854,73	**3.145,27**	**13.200,00**	**83.654,73**

FICHA: **11** DATA: **17/02/2022** LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **07.989.781/0001-38** CÓDIGO: **10**

ENDEREÇO: **RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA 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

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 13.200,00

Valor por Extenso:
treze mil e duzentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/02/2022**

GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2022

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

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

NOTA DE SUBEMPENHO
217001 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1	FICHA: 11	DATA: 17/02/2022	EMPENHO TIPO: GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 18/02/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO COMENTIDADES E REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 19.452/97 DE 20/03/97.	

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

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 1.100,00

um mil e cem reais *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

17/02/2022
DATA

GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

18/02/2022
DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004634 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED.ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA - PI
TEL: (86)3301-1700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000004634 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
2222 0207 9897 8100 0138 5500 2000 0046 3416 0954 1984

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVICOS DE COMUNICACAO	322220002873598 17/02/2022 14:35:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194677303		07.989.781/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAM MUN. SEBASTIAO LEAL	04.910.326/0001-07	17/02/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA REINALDO BEZERRA, 175	Centro	64873-000	17/02/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SEBASTIAO LEAL		PI		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0001	EDICAO - VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIOOFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO COMENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE.RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI9.452/97, DE 20.03.97.	00000000	040	5949	UND	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

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

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

R E C I B O R$ 1.100,00

RECEBEMOS : CAM MUN. SEBASTIAO LEAL
o valor de R$ 1.100,00
UM MIL, CEM REAIS**********
****
VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97
cfe nota 00004634

Teresina____de_____de 2022

Diario Oficial dos Municipios

Diretor: Maria Igreja

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:16:51
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 18/02/2022
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 4.5DF.0F5.D2B.FD2.899