



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
SETEMBRO/2022**

ADM: GENELSON JOSÉ DE SOUSA

ASSESCON
Assessoria & Consultoria Contábil

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

Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6379/0

Fabício Pinheiro Mendes
CRC/PI 10429/0

Rua Pio XI, 3215 Bairro São Pedro - Teresina - PI
Fones: (86) 3218.3570 / 9975.1511 / 9975.2270
E-mail: assesccon.pia@gmail.com
Site: www.assescconpiaui.com.br



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

Ofício nº /2022

Sebastião Leal/PI, 17 de novembro 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 **SETEMBRO** 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, 18 / 11 / 2022

CARGO: Sec. de Administração

CPE: 341.283.363-00

(Carimbo e assinatura do responsável)



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

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA

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

DA CONSULTA DO OBJETO

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

Nosso parecer

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

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

É o parecer, smj.

Sebastião Leal/PI, 17 de novembro de 2022.

Daniela Maria de Sousa

DANIELA MARIA DE SOUSA

Controladoria Interno

CPF: 047.561.683-96

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2022

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	94.937,27	853.562,47	ORÇAMENTÁRIA	83.516,06	733.964,55
CONSIGNACOES	10.837,27	96.662,47	01 Legislativa	83.516,06	733.964,55
9041 SALARIO FAMILIA	451,76	3.582,88	03 Essencial à Justiça		
9038 INSS	4.829,00	43.461,00	04 Administração		
9039 IRRF	5.316,51	47.848,59	06 Segurança Pública		
9043 ISS	240,00	1.770,00	08 Assistência Social		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	84.100,00	756.900,00	10 Saúde		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	84.100,00	756.900,00	11 Trabalho		
PREFEITURA MUNICIPAL D			12 Educação		
Total ->	94.937,27	853.562,47	13 Cultura		
SALDO ANTERIOR	25.554,40	14.032,62	15 Urbanismo		
BANCO CONTA MOVIMENTO	25.554,40	14.032,62	16 Habitação		
Total SALDO ANTERIOR	25.554,40	14.032,62	17 Saneamento		
TOTAL DA RECEITA	120.491,67	867.595,09	18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.837,27	107.492,20
			RESTOS A PAGAR	0,00	11.209,00
			8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		11.209,00
			CONSIGNACOES	10.837,27	96.283,20
			9041 SALARIO FAMILIA	451,76	3.727,02
			9038 INSS	4.829,00	42.937,59
			9039 IRRF	5.316,51	47.848,59
			9043 ISS	240,00	1.770,00
			Total ->	94.353,33	841.456,75
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	26.138,34	26.138,34
			BANCO CONTA MOVIMENTO	26.138,34	26.138,34
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	26.138,34	26.138,34
			TOTAL DA DESPESA	120.491,67	867.595,09

GENELSON JOSE DE SOUSA

PRESIDENTE

016.324.863-00

EVANDRO PINHEIRO MENDES

CONTADOR

151.017.203-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Agosto**Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	177.392,73	95.374,03	95.060,59	177.706,17
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	26.702,73	95.374,03	95.060,59	27.016,17
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	25.240,96	94.922,27	94.608,83	25.554,40
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	25.240,96	94.922,27	94.608,83	25.554,40
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	25.240,96	94.922,27	94.608,83	25.554,40
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	25.240,96 D	94.922,27	94.608,83	25.554,40 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)		25.240,96	94.922,27	94.608,83	25.554,40
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.461,77	451,76	451,76	1.461,77
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.461,77	451,76	451,76	1.461,77
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.461,77	451,76	451,76	1.461,77
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	1.461,77 D	451,76	451,76	1.461,77 D
115600000	05	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	150.690,00	0,00	0,00	150.690,00
123000000	05	IMOBILIZADO	-	150.690,00	0,00	0,00	150.690,00
123100000	05	BENS MOVEIS	-	57.149,50	0,00	0,00	57.149,50
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	57.149,50	0,00	0,00	57.149,50
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00
123110102	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	17.580,00 D	0,00	0,00	17.580,00 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	6.335,00	0,00	0,00	6.335,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.335,00 D	0,00	0,00	6.335,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	5.020,00 D	0,00	0,00	5.020,00 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00
123110403	(21) 05	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	26.719,50	0,00	0,00	26.719,50
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	26.719,50 D	0,00	0,00	26.719,50 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	93.540,50	0,00	0,00	93.540,50
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	93.540,50	0,00	0,00	93.540,50
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	93.540,50	0,00	0,00	93.540,50
123210601	(21) 05	OBRA EM ANDAMENTO	P P	93.540,50 D	0,00	0,00	93.540,50 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(152.884,66)	94.302,03	94.302,03	(152.884,66)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(28.017,58)	94.302,03	94.302,03	(28.017,58)
210000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	69.659,56	69.659,56	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	57.098,00	57.098,00	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.098,00	57.098,00	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	57.098,00	57.098,00	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	57.098,00	57.098,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.561,56	12.561,56	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.561,56	12.561,56	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	12.561,56	12.561,56	0,00
211430101	(20) 05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	12.561,56	12.561,56	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	12.371,96	12.371,96	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.371,96	12.371,96	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.371,96	12.371,96	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	12.371,96	12.371,96	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME COD:15 TP:1 11494308000157		0,00			0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	12.371,96	12.371,96	0,00 C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(28.017,58)	12.270,51	12.270,51	(28.017,58)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(28.017,58)	10.370,51	10.370,51	(28.017,58)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)
218810115	(20) 05	RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(459,60) C	0,00	0,00	(459,60) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Agosto**Page 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(27.557,98)	10.370,51	10.370,51	(27.557,98)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(27.557,98)	10.370,51	10.370,51	(27.557,98)
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(18.526,93) C	4.829,00	4.829,00	(18.526,93) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.124,33) C	5.316,51	5.316,51	(7.124,33) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(1.906,72) C	225,00	225,00	(1.906,72) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
218910200	(3) 05	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.900,00	1.900,00	0,00 C
		ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS COD:2558 TP:2 00134211316		0,00			0,00
		CICERINO JOSE DE SOUSA COD:1369 TP:2 44679050306		0,00			0,00
		GENELSON JOSE DE SOUSA COD:106 TP:2 01632486300		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		GILMAR DE SOUSA E SILVA COD:33 TP:2 00647170388		0,00	250,00	250,00	0,00
		JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO COD:271 TP:2 39733718300		0,00	250,00	250,00	0,00
		JOSELANDIA MARIA DE SOUSA COD:592 TP:2 00612482316		0,00	150,00	150,00	0,00
		ODINELSON CARVALHO BORGES COD:2520 TP:2 42074142315		0,00			0,00
		THAIS ALVES DE ARAUJO COD:1096 TP:2 07092869374		0,00			0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(124.867,08)	0,00	0,00	(124.867,08)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(124.867,08)	0,00	0,00	(124.867,08)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(124.867,08)	0,00	0,00	(124.867,08)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.371.644,94	0,00	0,00	1.371.644,94
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(358.352,12) X	0,00	0,00	(358.352,12) X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	1.729.997,06 X	0,00	0,00	1.729.997,06 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.770.903,92)	0,00	0,00	(1.770.903,92)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(881.703,92) X	0,00	0,00	(881.703,92) X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(889.200,00) X	0,00	0,00	(889.200,00) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	274.391,90	0,00	0,00	274.391,90
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	140.286,98 X	0,00	0,00	140.286,98 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	134.104,92 X	0,00	0,00	134.104,92 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	564.191,93	83.931,52	144,96	647.978,49
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	475.055,36	69.659,56	0,00	544.714,92
310000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	399.686,00	57.098,00	0,00	456.784,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	399.686,00	57.098,00	0,00	456.784,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	399.686,00	57.098,00	0,00	456.784,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	399.686,00	57.098,00	0,00	456.784,00
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	365.750,00 D	52.250,00	0,00	418.000,00 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	33.936,00 D	4.848,00	0,00	38.784,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	75.369,36	12.561,56	0,00	87.930,92
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	75.369,36	12.561,56	0,00	87.930,92
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	75.369,36	12.561,56	0,00	87.930,92
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	75.369,36 D	12.561,56	0,00	87.930,92 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	89.136,57	14.271,96	144,96	103.263,57
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.730,69	0,00	0,00	1.730,69
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.730,69	0,00	0,00	1.730,69
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.730,69	0,00	0,00	1.730,69
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.730,69 D	0,00	0,00	1.730,69 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	87.405,88	14.271,96	144,96	101.532,88
332100000	05	DIÁRIAS	-	7.300,00	1.900,00	0,00	9.200,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.300,00	1.900,00	0,00	9.200,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.300,00 D	1.900,00	0,00	9.200,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	10.500,00	1.500,00	0,00	12.000,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	10.500,00	1.500,00	0,00	12.000,00
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	10.500,00 D	1.500,00	0,00	12.000,00 D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Agosto**Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	05		-	69.605,88	10.871,96	144,96	80.332,88
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	69.605,88	10.871,96	144,96	80.332,88
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	31.500,00 D	4.500,00	0,00	36.000,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	21.000,00 D	3.000,00	0,00	24.000,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	7.700,00 D	1.100,00	0,00	8.800,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.103,07 D	976,46	144,96	2.934,57 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.500,00 D	1.150,00	0,00	6.650,00 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.017,81 D	145,50	0,00	1.163,31 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(588.700,00)	0,00	84.100,00	(672.800,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(588.700,00)	0,00	84.100,00	(672.800,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(588.700,00)	0,00	84.100,00	(672.800,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(588.700,00)	0,00	84.100,00	(672.800,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(588.700,00)	0,00	84.100,00	(672.800,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(588.700,00) C	0,00	84.100,00	(672.800,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.256.688,50	2.045,50	0,00	2.258.734,00
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.245.479,50	2.045,50	0,00	2.247.525,00
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.245.479,50	2.045,50	0,00	2.247.525,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.256.000,00	0,00	0,00	1.256.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.256.000,00	0,00	0,00	1.256.000,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.256.000,00 D	0,00	0,00	1.256.000,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	57.088,00	0,00	0,00	57.088,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	57.088,00 D	0,00	0,00	57.088,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	57.088,00 D	0,00	0,00	57.088,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(57.088,00) X	0,00	0,00	(57.088,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(57.088,00)	0,00	0,00	(57.088,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(57.088,00) C	0,00	0,00	(57.088,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	989.479,50	2.045,50	0,00	991.525,00
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	989.479,50	2.045,50	0,00	991.525,00
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	989.479,50	2.045,50	0,00	991.525,00
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	989.479,50 D	2.045,50	0,00	991.525,00 D
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	11.209,00	0,00	0,00	11.209,00
530000000	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	-	(2.256.688,50)	337.771,58	339.817,08	(2.258.734,00)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.245.479,50)	337.771,58	339.817,08	(2.247.525,00)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.245.479,50)	337.771,58	339.817,08	(2.247.525,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.256.000,00)	169.908,54	169.908,54	(1.256.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(266.520,50) C	2.045,50	0,00	(264.475,00) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(989.479,50)	167.863,04	169.908,54	(991.525,00)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(422.817,57) C	83.931,52	2.190,46	(341.076,51) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	83.931,52	83.931,52	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(566.661,93) C	0,00	83.786,56	(650.448,49) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(989.479,50)	167.863,04	169.908,54	(991.525,00)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(989.479,50)	167.863,04	169.908,54	(991.525,00)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(989.479,50)	167.863,04	169.908,54	(991.525,00)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(422.817,57) C	83.931,52	2.190,46	(341.076,51) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	83.931,52	83.931,52	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(566.661,93) C	0,00	83.786,56	(650.448,49) 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	-	1.932.373,82	95.374,03	903,52	2.026.844,33
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.932.373,82	95.374,03	903,52	2.026.844,33
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	676.373,82	95.374,03	903,52	770.844,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Exercício: 2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Agosto**Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	676.373,82	95.374,03	903,52	770.844,33
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	679.367,88 D	84.551,76	451,76	763.467,88 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(93.616,14) D	0,00	0,00	(93.616,14) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	90.622,08 D	10.822,27	451,76	100.992,59 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	-	(1.932.373,82)	349.069,13	443.539,64	(2.026.844,33)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.932.373,82)	349.069,13	443.539,64	(2.026.844,33)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(676.373,82)	264.969,13	359.439,64	(770.844,33)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(676.373,82)	264.969,13	359.439,64	(770.844,33)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	424.132,42	86.735,58	168.790,08	342.077,92
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.399.025,29 X	86.735,58	168.790,08	1.316.970,79 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	-	(422.817,57)	83.931,52	2.190,46	(341.076,51)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(422.817,57) C	83.931,52	2.190,46	(341.076,51) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(28.017,58)	94.302,03	94.302,03	(28.017,58)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	83.931,52	83.931,52	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(28.017,58) C	10.370,51	10.370,51	(28.017,58) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(649.671,09)	0,00	94.157,07	(743.828,16)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(577.870,93) C	0,00	83.786,56	(661.657,49) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(71.800,16) C	0,00	10.370,51	(82.170,67) 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 -	(667.300,00) C	84.100,00	0,00	(583.200,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(588.700,00) C	0,00	84.100,00	(672.800,00) C
				0,00	1.057.867,82	1.057.867,82	0,00

GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE
016.324.863-00

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
151.017.203-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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

Código		Unidade Orçamentária										Referência :					
010100		CAMARA										Referência : Setembro 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	24.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	1002	4.4.90.52.00	38.000,00	-35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	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	513.882,00	57.098,00	513.882,00	171.294,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.13.00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	12.561,56	100.492,48	12.561,56	100.492,48	53.507,52
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	2.250,00	11.450,00	0,00	0,00	8.550,00	2.250,00	11.450,00	2.250,00	11.450,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	1.730,69	0,00	0,00	48.269,31	0,00	1.730,69	0,00	1.730,69	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.35.00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	67.500,00	7.500,00	67.500,00	22.500,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	300,00	18.300,00	0,00	0,00	41.700,00	1.800,00	13.800,00	1.800,00	13.800,00	4.500,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	156,50	21.104,81	0,00	0,00	78.895,19	1.356,50	15.839,38	1.356,50	15.839,38	5.265,43
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.40.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	950,00	6.800,00	950,00	6.800,00	3.200,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00
1.500	01	031	1003	2004	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2005	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE							-35.800,00	2.706,50	994.231,50	0,00	0,00	225.968,50	83.516,06	733.964,55	83.516,06	733.964,55	260.266,95
TOTAL GERAL							-35.800,00	2.706,50	994.231,50	0,00	0,00	225.968,50	83.516,06	733.964,55	83.516,06	733.964,55	260.266,95


GENELSON JOSE DE SOUSA
 PRESIDENTE
 016.324.863-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL****Referência : Setembro 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
906001	06/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	GENELSON JOSE DE SOUSA
906002	06/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	GILDENOR DA ROCHA MARTINS
914001	14/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	GENELSON JOSE DE SOUSA
914002	14/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	THAIS ALVES DE ARAUJO
919001	19/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	156,50	156,50	0,00	BANCO DO BRASIL
922001	22/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	MANOEL DE SOUSA BRITO FILHO
923001	23/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	GENELSON JOSE DE SOUSA
923002	23/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	ODINELSON CARVALHO BORGES
923003	23/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	FRANCISCO IRAMAR NASCIMENTO SILVA
923004	23/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	THAIS ALVES DE ARAUJO
Total Geral						2.706,50	2.706,50	0,00	


GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE
016.324.863-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 : Setembro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
103001	03/01/2022	100,00	0,00	19/09/2022	77631	092022	BONAFE & OLIVEIRA LTDA
121002	21/01/2022	42.468,09	9.781,91	19/09/2022	77631	092022	FOLHA - VEREADORES
121002	21/01/2022	9.781,91	0,00	19/09/2022	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
121003	21/01/2022	2.242,20	181,80	19/09/2022	77631	092022	FOLHA - FUNCIONÁRIOS
121003	21/01/2022	181,80	0,00	19/09/2022	77631	DESCONTO	FOLHA - FUNCIONÁRIOS
121004	21/01/2022	2.242,20	181,80	19/09/2022	77631	092022	FOLHA - FUNCIONÁRIOS
121004	21/01/2022	181,80	0,00	19/09/2022	77631	DESCONTO	FOLHA - FUNCIONÁRIOS
121005	21/01/2022	4.500,00	0,00	16/09/2022	77631	092022	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
121006	21/01/2022	1.425,00	75,00	19/09/2022	77631	092022	MAURICIO DA SILVA BRITO
121006	21/01/2022	75,00	0,00	19/09/2022	77631	DESCONTO	MAURICIO DA SILVA BRITO
121007	21/01/2022	2.850,00	150,00	19/09/2022	77631	092022	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
121007	21/01/2022	150,00	0,00	19/09/2022	77631	DESCONTO	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
125001	25/01/2022	600,00	0,00	19/09/2022	77631	092022	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
216001	16/02/2022	12.109,80	451,76	19/09/2022	77631	092022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
216001	16/02/2022	451,76	0,00	19/09/2022	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
217001	17/02/2022	1.100,00	0,00	19/09/2022	77631	092022	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
523001	23/05/2022	350,00	0,00	19/09/2022	77631	092022	STS INFORMATICA LTDA
906001	06/09/2022	500,00	0,00	06/09/2022	77631	092022	GENELSON JOSE DE SOUSA
906002	06/09/2022	250,00	0,00	06/09/2022	77631	092022	GILDENOR DA ROCHA MARTINS
914001	14/09/2022	250,00	0,00	14/09/2022	77631	092022	GENELSON JOSE DE SOUSA
914002	14/09/2022	250,00	0,00	14/09/2022	77631	092022	THAIS ALVES DE ARAUJO
919001	19/09/2022	139,00	0,00	19/09/2022	77631	092022	BANCO DO BRASIL
919001	19/09/2022	17,50	0,00	26/09/2022	77631	092022	BANCO DO BRASIL
922001	22/09/2022	285,00	15,00	23/09/2022	77631	092022	MANOEL DE SOUSA BRITO FILHO
922001	22/09/2022	15,00	0,00	23/09/2022	77631	DESCONTO	MANOEL DE SOUSA BRITO FILHO
923001	23/09/2022	250,00	0,00	23/09/2022	77631	092022	GENELSON JOSE DE SOUSA
923002	23/09/2022	250,00	0,00	23/09/2022	77631	092022	ODINELSON CARVALHO BORGES
923003	23/09/2022	250,00	0,00	23/09/2022	77631	092022	FRANCISCO IRAMAR NASCIMENTO SILVA
923004	23/09/2022	250,00	0,00	23/09/2022	77631	092022	THAIS ALVES DE ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Setembro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		83.516,06	10.837,27				


GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE
016.324.863-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 : Setembro 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	300,00
1.500.0	121004	21/01/2022	FOLHA - FUNCIONÁRIOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	29.088,00	7.272,00
1.500.0	121007	21/01/2022	WHEKLYS DUARTE ARAUJO	010100	01	2001	3.3.90.35.02	36.000,00	9.000,00
1.500.0	121005	21/01/2022	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	54.000,00	13.500,00
1.500.0	121006	21/01/2022	MAURICIO DA SILVA BRITO	010100	01	2001	3.3.90.36.27	18.000,00	4.500,00
1.500.0	121003	21/01/2022	FOLHA - FUNCIONÁRIOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	29.088,00	7.272,00
1.500.0	121002	21/01/2022	FOLHA - VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.75	627.000,00	156.750,00
1.500.0	121001	21/01/2022	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.30	1.800,00	594,92
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	1.800,00
1.500.0	216001	16/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	154.000,00	53.507,52
1.500.0	217001	17/02/2022	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.68	13.200,00	3.300,00
1.500.0	301001	01/03/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)	010100	01	2001	3.3.90.39.29	2.800,00	1.070,51
1.500.0	523001	23/05/2022	STS INFORMATICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.18	2.800,00	1.400,00
Sub Total Geral								976.176,00	260.266,95
Total Geral								976.176,00	260.266,95


GENELSON JOSE DE SOUSA
 PRESIDENTE
 016.324.863-00

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



Extrato de Conta Corrente

G3341709123169861
17/11/2022 09:20:07

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			25.554,40 C
06/09/2022		0596	99015 470	Transferência enviada 06/09 0596 20410-2 GILDENOR DA RO	550.596.000.020.410	250,00 D	
06/09/2022		0596	99015 470	Transferência enviada 06/09 0596 22348-4 GENELSON JOSE	550.596.000.022.348	500,00 D	24.804,40 C
14/09/2022		0596	99015 470	Transferência enviada 14/09 0596 22348-4 GENELSON JOSE	550.596.000.022.348	250,00 D	
14/09/2022		0596	99015 470	Transferência enviada 14/09 0596 24411-2 THAIS ALVES DE	550.596.000.024.411	250,00 D	24.304,40 C
19/09/2022		0596	99015 870	Transferência recebida 19/09 0596 1157-6 P M SEBASTIAO	550.596.000.001.157	84.100,00 C	
19/09/2022		0596	99015 470	Transferência enviada 19/09 0096 57759-6 WHEKLYS DUARTE	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
19/09/2022		0596	99015 470	Transferência enviada 19/09 0596 5155-1 P M S L CONTA	550.596.000.005.155	5.316,51 D	
19/09/2022		0596	99015 470	Transferência enviada 19/09 0596 5155-1 P M S L CONTA	550.596.000.005.155	75,00 D	
19/09/2022		0596	99015 470	Transferência enviada 19/09 0596 5155-1 P M S L CONTA	550.596.000.005.155	150,00 D	
19/09/2022		0596	99015 470	Transferência enviada 19/09 0596 16625-1 MAURICIO DA SI	550.596.000.016.625	1.425,00 D	
19/09/2022		0596	99015 470	Transferência enviada 19/09 0596 32535-X BONAFE E OLIVE	550.596.000.032.535	100,00 D	
19/09/2022		0596	99015 470	Transferência enviada 19/09 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
19/09/2022		0596	99015 470	Transferência enviada 19/09 4249 51705-4 ASSESCON ASS C	554.249.000.051.705	4.500,00 D	
19/09/2022		0596	99015 470	Transferência enviada 19/09 4249 89888-0 STS INFORMATICA	554.249.000.089.888	350,00 D	
19/09/2022		0596	99015 470	Transferência enviada 19/09 7625 837-0 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	
19/09/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.049	4.936,16 D	
19/09/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.050	42.468,09 D	
19/09/2022		0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	91.901	16.938,80 D	
19/09/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/09/2022	822.621.200.506.063	30,60 D	
19/09/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/09/2022	822.621.200.506.064	13,60 D	
19/09/2022		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 19/09/2022	822.621.200.506.065	9,87 D	
19/09/2022		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 19/09/2022	822.621.200.506.066	84,93 D	27.455,84 C
23/09/2022		0596	99015 470	Transferência enviada 23/09 0596 5155-1 P M S L CONTA	550.596.000.005.155	15,00 D	
23/09/2022		0596	99015 470	Transferência enviada 23/09 0596 7426-8 ODINELSON CARV	550.596.000.007.426	250,00 D	
23/09/2022		0596	99015 470	Transferência enviada 23/09 0596 22348-4 GENELSON JOSE	550.596.000.022.348	250,00 D	
23/09/2022		0596	99015 470	Transferência enviada 23/09 0596 22377-8 FRANCISCO I N	550.596.000.022.377	250,00 D	

23/09/2022	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.024.411	250,00 D
		23/09 0596 24411-2 THAIS ALVES DE		
23/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	285,00 D
		104 3563 06426137375 MANOEL DE SOUSA B		
23/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.250.209	11,00 D 26.144,84 C
		Cobrança referente 23/09/2022		
26/09/2022	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	892.690.800.239.180	6,50 D 26.138,34 C
		Cobrança referente 12/09/2022		
30/09/2022	0000	00000 999 S A L D O		26.138,34 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

19/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:54:59
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2022
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	5.CEA.1DF.766.F22.908
-----------------	-----------------------

19/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:54:59
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2022

NR. DOCUMENTO 550.596.000.005.155

VALOR TOTAL 75,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M S L CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 5.155-1

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO B.D01.9BA.00C.14A.959

19/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:54:59
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2022
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.DD7.7DB.77F.518.22F
-----------------	-----------------------

23/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:18
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	23/09/2022
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	15,00

***** 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	1.6F3.F19.B8E.9AD.D65
-----------------	-----------------------

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



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 906001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
10.800,00	9.200,00	500,00	10.300,00

FICHA: 6

DATA: 06/09/2022 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: GENELSON JOSE DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 016.324.863-00

CÓDIGO: 106

ENDEREÇO: AV. PRINCIPAL

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/09/2022

GENELSON JOSE DE SOUSA

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 06/09/2022

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA

TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

CNPJ 04.910.326/0001-07

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **GENELSON JOSE DE SOUSA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **Presidente**

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

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

Recursos: **DUODÉCIMO**

Rubrica: _____

Nº de Diárias **02 (duas)**

Período **06/09/2022 a 07/09/2022**

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

Solicitado em **06/09/2022**

Defiro (X)

Indefiro ()

Presidente

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 06 de setembro de 2022

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



Emissão de comprovantes

G3341709123169861
17/11/2022 09:35:58

06/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:10:07
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2022
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.348
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.5D4.843.83B.2AB.D1B
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 906002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
8.800,00	11.200,00	250,00	8.550,00

FICHA: 6

DATA: 06/09/2022 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: GILDENOR DA ROCHA MARTINS

Telefone:

CNPJ/CPF: 838.618.073-00

CÓDIGO: 2583

ENDEREÇO: PRAÇA MATRIZ

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

250,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/09/2022

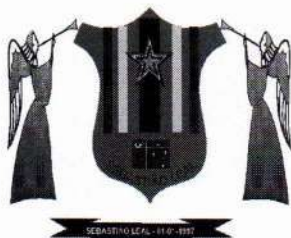
GENELSON JOSE DE SOUSA

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 06/09/2022

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: **GILDENOR DA ROCHA MARTINS**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **VEREADOR**

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

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

Recursos: **DUODÉCIMO**

Rubrica: _____

Nº de Diárias **01 (uma).**

Período **06/09/2022 a 06/09/2022**

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

Solicitado em **06/09/2022**

Defiro (X)

Indefiro ()

Presidente

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 06 de setembro de 2022

Gildenor da Rocha Martins

Gildenor da Rocha Martins

Assinatura do Recebedor

CPF: 838.618.073-00

06/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:10:07
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2022
NR. DOCUMENTO	550.596.000.020.410
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILDENOR DA ROCHA MARTINS
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 20.410-2
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	8.A2E.41B.32C.30D.5D5
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 914001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.300,00	9.700,00	250,00	10.050,00

FICHA: 6 DATA: 14/09/2022 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: GENELSON JOSE DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 016.324.863-00

CÓDIGO: 106

ENDEREÇO: AV. PRINCIPAL

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 250,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/09/2022

GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/09/2022

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

CNPJ 04.910.326/0001-07

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **GENELSON JOSE DE SOUSA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **Presidente**

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

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

Recursos: **DUODÉCIMO**

Rubrica: _____

Nº de Diárias **01 (uma).**

Período **14/09/2022 a 14/09/2022**

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

Solicitado em **14/09/2022**

Defiro (X)

Indefiro ()

Presidente

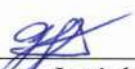
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 14 de setembro de 2022



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

14/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:46:47
059600596 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/09/2022
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	8.93E.5E4.E32.C77.17C
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 914002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
9.800,00	10.200,00	250,00	9.550,00

FICHA: 6

DATA: 14/09/2022 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: THAIS ALVES DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 070.928.693-74

CÓDIGO: 1096

ENDEREÇO:

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE URUÇUI-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 250,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/09/2022

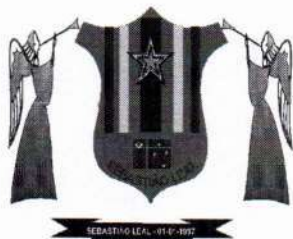
GENELSON JOSE DE SOUSA

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/09/2022

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

CNPJ 04.910.326/0001-07

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **THAIS ALVES DE ARAUJO SOUSA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **VEREADORA**

Destino: **S. Leal / Uruçuí / S. Leal**

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

Recursos: **DUODÉCIMO**

Rubrica: _____

Nº de Diárias **01 (uma).**

Período **14/09/2022 a 14/09/2022**

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

Solicitado em **14/09/2022**

Defiro (**X**)

Indefiro ()

Presidente

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 14 de setembro de 2022

Thais Alves de Araújo Sousa

Assinatura do Recebedor

CPF 070.928.693-74 RG 3.875.213-SSP-PI

14/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:46:47
059600596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/09/2022
NR. DOCUMENTO	550.596.000.024.411
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.50B.BAD.9FE.F3A.AA2
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 923001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.050,00	9.950,00	250,00	9.800,00

FICHA: 6 DATA: 23/09/2022 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: GENELSON JOSE DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 016.324.863-00

CÓDIGO: 106

ENDEREÇO: AV. PRINCIPAL

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 250,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2022

GENELSON JOSE DE SOUSA

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2022

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 **23/09/2022 a 23/09/2022**

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

Solicitado em **23/09/2022**

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, 23 de setembro de 2022

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

23/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:14:38
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2022

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 3.B6F.6B4.D7E.BB5.AF3



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 923002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.550,00	10.450,00	250,00	9.300,00

FICHA: 6

DATA: 23/09/2022 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ODINELSON CARVALHO BORGES

Telefone:

CNPJ/CPF: 420.741.423-15

CÓDIGO: 2520

ENDEREÇO: PRAÇA MATRIZ

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

250,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2022

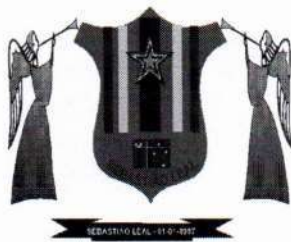
GENELSON JOSE DE SOUSA

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2022

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

CNPJ 04.910.326/0001-07

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **ODINELSON CARVALHO BORGES**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **VEREADOR**

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

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

Recursos: **DUODÉCIMO**

Rubrica: _____

Nº de Diárias **01 (uma).**

Período **23/09/2022 a 23/09/2022**

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

Solicitado em **23/09/2022**

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, 23 de setembro de 2022

Odinelson Carvalho Borges

Odinelson Carvalho Borges

Assinatura do Recebedor

CPF: 420.741.423-15

23/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:14:37
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	23/09/2022
NR. DOCUMENTO	550.596.000.007.426
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.658.610.5E8.BF2.909
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 923003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.300,00	10.700,00	250,00	9.050,00

FICHA: 6

DATA: 23/09/2022 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: FRANCISCO IRAMAR NASCIMENTO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 021.373.383-86

CÓDIGO: 1334

ENDEREÇO:

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F....: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 250,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2022

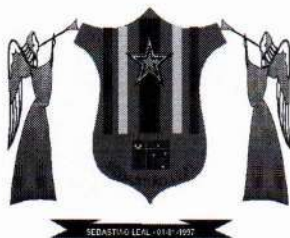
GENELSON JOSE DE SOUSA

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2022

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: **FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO** Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **VEREADOR**

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

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

Recursos: **DUODÉCIMO**

Rubrica: _____

Nº de Diárias **01 (uma).**

Período **23/09/2022 a 23/09/2022**

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

Solicitado em **23/09/2022**

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, 23 de setembro de 2022

Francisco Iramar do Nascimento Silva

Francisco Iramar do Nascimento

Assinatura do Recebedor

CPF: 021.373.383-86

23/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:14:37
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	23/09/2022
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.377
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO I N SILVA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.377-8
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	3.7AC.9A6.8ED.65B.21D
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 923004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.050,00	10.950,00	250,00	8.800,00

FICHA: 6

DATA: 23/09/2022 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: THAIS ALVES DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 070.928.693-74

CÓDIGO: 1096

ENDEREÇO:

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

250,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2022

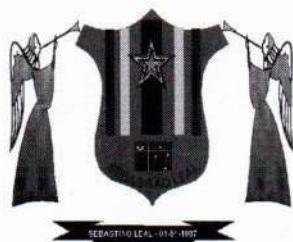
GENELSON JOSE DE SOUSA

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2022

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

CNPJ 04.910.326/0001-07

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **THAIS ALVES DE ARAUJO SOUSA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **VEREADORA**

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

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

Recursos: **DUODÉCIMO**

Rubrica: _____

Nº de Diárias **01 (uma).**

Período **23/09/2022 a 23/09/2022**

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

Solicitado em **23/09/2022**

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, 23 de setembro de 2022

Thais Alves de Araújo Sousa

Assinatura do Recebedor

CPF 070.928.693-74 RG 3.875.213-SSP-PI

23/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:14:38
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/09/2022
NR. DOCUMENTO	550.596.000.024.411
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.D53.468.E99.65D.D29
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 922001

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 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	18.000,00	300,00	41.700,00

FICHA: 10

DATA: 22/09/2022 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: MANOEL DE SOUSA BRITO FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 064.261.373-75

CÓDIGO: 2051

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 O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, CAPINA E RECOLHIMENTO DE ENTULHO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2022

GENELSON JOSE DE SOUSA

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2022

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
22/09/2022
Nº:01669

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: MANOEL DE SOUSA BRITO FILHO

CPF/CNPJ: 064.261.373-75

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

ENDEREÇO: AVENIDA PRINCIPAL, S/N, BAIRRO MANCAMBIRA, CEP: 64.873-000

E-MAIL: setortributossleal@gmail.com

MUNICÍPIO: SEBASTIÃO LEAL-PI

BANCO: CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL.

AGÊNCIA: 3563

CONTA: 10.692-7

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	REF A SERVIÇO DE LIMPEZA, CAPINA E RECOLHIMENTO DE ENTULHO	001	300,00	300,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 300,00

	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
300,00	0,00	300,00	5,00	15,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação de Serviço: SEBASTIÃO LEAL

Mes de Competência da Nota Fiscal: 09/2022

Recolhimento: A RECOLHER

CNAE: -

Tipo de Empresa: PESSOA FÍSICA

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: 020B8668-6233B62C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09

rua são José, 56, CENTRO

SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPRESA: MANOEL DE SOUSA BRITO FILHO		CPF/CNPJ: 064.261.373-75	COMPETÊNCIA: 09/2022
ENDEREÇO: AVENIDA PRINCIPAL, S/N, BAIRRO MANCAMBIRA			VENCIMENTO: 22/09/2022
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 300,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 15,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00003			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 15,00

VIA CONTRIBUINTE

VIA CONTRIBUINTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09

RUA SÃO JOSÉ, 56, CENTRO

SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPRESA: MANOEL DE SOUSA BRITO FILHO		CPF/CNPJ: 064.261.373-75	COMPETÊNCIA: 09/2022
ENDEREÇO: AVENIDA PRINCIPAL, S/N, BAIRRO MANCAMBIRA			VENCIMENTO: 22/09/2022
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 300,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 15,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00003			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 15,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817000000007 150053272020 209220000001 642613737500



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.46
0596700596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : C MUN SEBASTIAO LEAL PI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3563-7 - URUCUI PI

CONTA: 10.692-7

FAVORECIDO: MANOEL DE SOUSA BRITO FILHO

CPF/CNPJ: 064.261.373-75

VALOR: R\$ 285,00

DEBITO EM: 23/09/2022

=====

DOCUMENTO: 092301

AUTENTICACAO SISBB: A.3FE.F16.F3F.37B.75B



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 919001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
79.051,69	20.948,31	156,50	78.895,19

FICHA: 11

DATA: 19/09/2022 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO: URUCUI

CIDADE...: URUCUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

156,50

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/09/2022

GENELSON JOSE DE SOUSA

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/09/2022

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**919001 / 1**

NOTA DE SUBEMPENHO N°	1	FICHA:	11	DATA:	19/09/2022	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	19/09/2022
------------	----------	------------	--------	-------------	------------

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	139,00
------------------	--------------------------------	------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
156,50	139,00	139,00	0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>19/09/2022</u>	<u>GENELSON JOSE DE SOUSA</u>
DATA	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>19/09/2022</u>	<u>JOSELANDIA MARIA DE SOUSA</u>
DATA	TESOUREIRA

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**919001 / 2**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA:	11	DATA:	26/09/2022	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	26/09/2022
------------	----------	------------	--------	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS SOB CONTA 7763-1 DESTA CAMARA MUNICIPAL.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	17,50
------------------	--------------------------------	-------------	--------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
156,50	17,50	17,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	17,50
dezessete reais e cinquenta centavos * * * * *	
* * * * *	
* * * * *	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>26/09/2022</u> DATA	<u>GENELSON JOSE DE SOUSA</u> PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>26/09/2022</u> DATA	<u>JOSELANDIA MARIA DE SOUSA</u> TESOUREIRA
---------------------------	--



Extrato de Conta Corrente

G3341709123169861
17/11/2022 09:20:07

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.554,40 C
06/09/2022		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.020.410	250,00 D	
				06/09 0596 20410-2 GILDENOR DA RO			
06/09/2022		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.022.348	500,00 D	24.804,40 C
				06/09 0596 22348-4 GENELSON JOSE			
14/09/2022		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.022.348	250,00 D	
				14/09 0596 22348-4 GENELSON JOSE			
14/09/2022		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.024.411	250,00 D	24.304,40 C
				14/09 0596 24411-2 THAIS ALVES DE			
19/09/2022		0596	99015	870 Transferência recebida	550.596.000.001.157	84.100,00 C	
				19/09 0596 1157-6 P M SEBASTIAO			
19/09/2022		0596	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
				19/09 0096 57759-6 WHEKLYS DUARTE			
19/09/2022		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	5.316,51 D	
				19/09 0596 5155-1 P M S L CONTA			
19/09/2022		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	75,00 D	
				19/09 0596 5155-1 P M S L CONTA			
19/09/2022		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	150,00 D	
				19/09 0596 5155-1 P M S L CONTA			
19/09/2022		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.016.625	1.425,00 D	
				19/09 0596 16625-1 MAURICIO DA SI			
19/09/2022		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.032.535	100,00 D	
				19/09 0596 32535-X BONAFE E OLIVE			
19/09/2022		0596	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
				19/09 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
19/09/2022		0596	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.051.705	4.500,00 D	
				19/09 4249 51705-4 ASSESCON ASS C			
19/09/2022		0596	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	350,00 D	
				19/09 4249 89888-0 STS INFORMATICA			
19/09/2022		0596	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D	
				19/09 7625 837-0 L A O S S LTDA			
19/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.049	4.936,16 D	
19/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.050	42.468,09 D	
19/09/2022		0000	13105	375 Impostos	91.901	16.938,80 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/09/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.621.200.506.063	30,60 D	
				Cobrança referente 19/09/2022			
19/09/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.621.200.506.064	13,60 D	
				Cobrança referente 19/09/2022			
19/09/2022		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.621.200.506.065	9,87 D	
				Cobrança referente 19/09/2022			
19/09/2022		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.621.200.506.066	84,93 D	27.455,84 C
				Cobrança referente 19/09/2022			
23/09/2022		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	15,00 D	
				23/09 0596 5155-1 P M S L CONTA			
23/09/2022		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.007.426	250,00 D	
				23/09 0596 7426-8 ODINELSON CARV			
23/09/2022		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.022.348	250,00 D	
				23/09 0596 22348-4 GENELSON JOSE			
23/09/2022		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.022.377	250,00 D	
				23/09 0596 22377-8 FRANCISCO I N			

23/09/2022	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.024.411	250,00 D
		23/09 0596 24411-2 THAIS ALVES DE		
23/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	285,00 D
		104 3563 06426137375 MANOEL DE SOUSA B		
23/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.250.209	11,00 D 26.144,84 C
		Cobrança referente 23/09/2022		
26/09/2022	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	892.690.800.239.180	6,50 D 26.138,34 C
		Cobrança referente 12/09/2022		
30/09/2022	0000	00000 999 S A L D O		26.138,34 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**121002 / 9**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

9

FICHA:

3

DATA:

19/09/2022

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

FOLHA DE PAGAMEN

VENCIMENTO:

19/09/2022

NOME: **FOLHA - VEREADORES**

CNPJ/CPF

CÓDIGO: **583**

BAIRRO

CEP

ENDEREÇO: SEBASTIAO LEAL

CIDADE SEBASTIAO LEAL

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**52.250,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

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 DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

627.000,00

52.250,00

52.250,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 52.250,00cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

19/09/2022

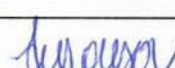
DATA


GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

19/09/2022

DATA


JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

09/2022

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

19/09/2022 09:25:49

Data Pagamento: 19/09/2022 - 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****Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2021****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:22608-4**

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 5.500,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.02 606,17

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 476,44

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
5.500,00Base IRRF
5.500,00Proventos
5.500,00Descontos
1.082,61Líquido
4.417,39**Nomer: CICERINO JOSE DE SOUSA****Matrícula: 10-1****CPF: 44679050306****Data Nasc. 07/12/1972****PIS/PASEP:11953858303****Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2021****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO****AG:0596****C/C:22343-3**

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 5.500,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.02 606,17

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 476,44

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
5.500,00Base IRRF
5.500,00Proventos
5.500,00Descontos
1.082,61Líquido
4.417,39**Nomer: FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO****Matrícula: 8-1****CPF: 02137338386****Data Nasc. 18/12/1975****PIS/PASEP:19020827203****Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2021****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:22377-8**

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 5.500,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.02 606,17

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 476,44

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
5.500,00Base IRRF
5.500,00Proventos
5.500,00Descontos
1.082,61Líquido
4.417,39**Nomer: GENELSON JOSÉ DE SOUSA****Matrícula: 9-1****CPF: 01632486300****Data Nasc. 15/03/1982****PIS/PASEP:16878434999****Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE****Admissão: 01/01/2021****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:22348-4**

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 8.250,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.69 828,38

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 1.171,59

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
8.250,00Base IRRF
8.250,00Proventos
8.250,00Descontos
1.999,97Líquido
6.250,03**Nomer: GILDENOR DA ROCHA MARTINS****Matrícula: 4-1****CPF: 83861807300****Data Nasc. 23/03/1976****PIS/PASEP:19004671997****Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2021****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:20410-2**

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 5.500,00

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 643,14

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
5.500,00Base IRRF
5.500,00Proventos
5.500,00Descontos
643,14Líquido
4.856,86**Nomer: GILMAR DE SOUSA E SILVA****Matrícula: 6-1****CPF: 00647170388****Data Nasc. 10/11/1982****PIS/PASEP:19057802530****Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2021****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:22591-6**

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 5.500,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.02 606,17

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 476,44

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

09/2022

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

19/09/2022 09:25:49

Data Pagamento: 19/09/2022 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Vínculo: 9

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

Total Subdivisão: 9

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

Total Divisão: 9

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 1 de 3

19/09/2022 09:26:29

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

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**121003 / 9**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

9FICHA: **3**DATA: **19/09/2022**

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

FOLHA DE PAGAMEN

VENCIMENTO:

19/09/2022NOME: **FOLHA - FUNCIONÁRIOS**

CNPJ/CPF

CÓDIGO: **590**

BAIRRO

CEP

ENDEREÇO: SEBASTIAO LEAL

CIDADE SEBASTIAO LEAL

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**2.424,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.51

OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

29.088,00

2.424,00

2.424,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.424,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

19/09/2022

DATA

GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

19/09/2022

DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

09/2022

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

19/09/2022 09:25:49

Data Pagamento: 19/09/2022 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000102 - CONTRATADO

Vínculo: 02 - CONTRATADO

Nomer: FABRICIA GOMES BRITO

Matrícula: 15-1

CPF: 03895286176

PIS/PASEP:19065399979

Data Nasc. 24/07/1992

Vínculo: CONTRATADO

Cargo: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO

Admissão: 01/04/2022

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

AG:0596

C/C:35808-8

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

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

Nomer: LIANA DE SOUSA SARAIVA

Matrícula: 12-1

CPF: 04677743312

PIS/PASEP:19063815835

Data Nasc. 27/08/1991

Vínculo: 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	2.593,41	181,80	2.411,61

Total Subdivisão: 2

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

Total Divisão: 2

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 2 de 3

19/09/2022 09:26:29

Resumo Contábil**Divisão:** 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**Subdivisão:** 000102 - CONTRATADO**Vínculo:** 02 - CONTRATADO

Total de Vencimentos	2.424,00	Total a Empenhar	
Salário Família	169,41	Total de Proventos	2.593,41 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	533,28 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	169,41 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.957,28
Total Bruto	2.593,41	Total de Descontos	
Total de Descontos	181,80	Total de Descontos	181,80 (+)
Total Líquido	2.411,61	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	169,41 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		351,21
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

121004 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO N°

9

FICHA: 3

DATA: 19/09/2022

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

FOLHA DE PAGAMEN

VENCIMENTO:

19/09/2022

NOME: FOLHA - FUNCIONÁRIOS

CNPJ/CPF

CÓDIGO: 590

BAIRRO

CEP

ENDEREÇO: SEBASTIAO LEAL

CIDADE SEBASTIAO LEAL

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS 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 DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

29.088,00

2.424,00

2.424,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.424,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

19/09/2022

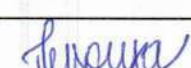
DATA


GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

19/09/2022

DATA


JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

09/2022

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

19/09/2022 09:25:49

Data Pagamento: 19/09/2022 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000103 - COMISSONADO

Vínculo: 03 - COMISSONADO

Nomer: DANIELA MARIA DE SOUSA

Matrícula: 13-1

CPF: 04756168396

Data Nasc. 05/01/1993

PIS/PASEP: 19063815762 Vínculo: COMISSONADO

Cargo: CONTROLADOR(A)

Admissão: 04/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSONADO

AG:0596

C/C:32728-X

P 002	Vencimento Comissão	30,00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
P 904	Salário-Família	3,00	169,41				

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

Nomer: JOSELANDIA MARIA DE SOUSA

Matrícula: 1-1

CPF: 00612482316

Data Nasc. 09/08/1980

PIS/PASEP: 19021647934 Vínculo: COMISSONADO

Cargo: TESOUREIRO(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSONADO

AG:0596

C/C:10924-X

P 002	Vencimento Comissão	30,00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
P 904	Salário-Família	2,00	112,94				

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

Total Vínculo: 2

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

Total Subdivisão: 2

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

Total Divisão: 2

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano**09/2022**

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

19/09/2022 09:25:49

Total Geral: 13

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 3 de 3

19/09/2022 09:26:29

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

Total de Vencimentos	2.424,00	Total a Empenhar	
Salário Família	282,35	Total de Proventos	2.706,35 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	533,28 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	282,35 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.957,28
Total Bruto	2.706,35	Total de Descontos	
Total de Descontos	181,80	Total de Descontos	181,80 (+)
Total Líquido	2.524,55	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	282,35 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		464,15
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**216001 / 8**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

8

FICHA:

4

DATA:

19/09/2022

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

19/09/2022

NOME: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**

CNPJ/CPF 06.554.133/0001-96

CÓDIGO: **50**

ENDEREÇO: BRASÍLIA

BAIRRO

CEP

CIDADE BRASÍLIA

UF DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**12.561,56**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010100

01.031.1003.2001.0000

3.1.90.13.02

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

154.000,00

12.561,56

12.561,56

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**12.561,56**doze mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis c
entavos * * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

19/09/2022

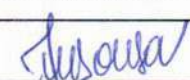
DATA


GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

19/09/2022

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: 08/09/2022 HORA: 13:31:07

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.

858600001698

388002702404

204910326008

010720220898

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44.0 DATA: 08/09/2022 HORA: 13:31:07

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.

858600001698

388002702404

204910326008

010720220898

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2022

5 - IDENTIFICADOR 04.910.326/0001-07

6 - VALOR DO INSS(+) 16.938,80

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 16.938,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2022

5 - IDENTIFICADOR 04.910.326/0001-07

6 - VALOR DO INSS(+) 16.938,80

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 16.938,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

DATA: 08/09/2022
HORA: 13:31:07
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2022

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

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

EMPRESA: CAMARA DE SEBASTIAO LEAL
COMP: 08/2022 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 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	5.500,00	0,00	160.91754.18-2	0,00	0,00	01/01/2021	19			0,00	01111
CICERINO JOSE DE SOUSA	5.500,00	0,00	119.53858.30-3	0,00	0,00	01/01/2021	19			0,00	01111
FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO	5.500,00	0,00	190.20827.20-3	0,00	0,00	01/01/2021	19			0,00	01111
GENELSON JOSE DE SOUSA	8.250,00	0,00	168.78434.99-9	0,00	0,00	01/01/2021	19			0,00	01111
GILDENOR DA ROCHA MARTINS	5.500,00	0,00	190.04671.99-7	0,00	0,00	01/01/2021	19	05		0,00	01111
GILMAR DE SOUSA E SILVA	5.500,00	0,00	190.57802.53-0	0,00	0,00	01/01/2021	19			0,00	01111
JOAO BATISTA DE SOUSA VELOSO	5.500,00	0,00	190.12331.72-5	0,00	0,00	01/01/2021	19	05		0,00	01111
ODINELSON CARVALHO BORGES	5.500,00	0,00	190.04670.58-3	0,00	0,00	01/01/2021	19			0,00	01111
THAIS ALVES DE ARAUJO SOUSA	5.500,00	0,00	166.68713.66-2	0,00	0,00	01/01/2021	19			0,00	01111
DANIELA MARIA DE SOUSA	1.212,00	0,00	190.63815.76-2	0,00	0,00	04/01/2021	20			0,00	01114
FABRICIA GOMES BRITO	1.212,00	0,00	190.65399.97-9	0,00	0,00	01/04/2022	20			0,00	04110
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	1.212,00	0,00	190.21647.93-4	0,00	0,00	01/01/2021	20			0,00	04102
LIANA DE SOUSA SARAIVA	1.212,00	0,00	190.63815.83-5	0,00	0,00	04/01/2021	20			0,00	05143
						90,90				0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
57.098,00

4.829,00

0,00

0,00

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

EMPRESA: CAMARA DE SEBASTIAO LEAL		N° DE CONTROLE: CgndxBGPRAx0000-0		N° ARQUIVO: Hdyy01uGS0U0000-9	
COMP: 08/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 04.910.326/0001-07
TOMADOR/OBRA:				RAT: 2,0	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: REINALDO BEZERRA 175			UF: PI	CEP: 64873-000	INSCRIÇÃO:
CIDADE: SEBASTIAO LEAL			CNAE PREPONDERANTE 8411600		
			CNAE: 8411600		
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
19	9	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00
20	4	4.848,00	0,00	4.848,00	0,00
TOTAIS:	13	57.098,00	0,00	57.098,00	0,00

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

EMPRESA: CAMARA DE SEBASTIAO LEAL N° DE CONTROLE: CgndxBGPRAX0000-0 N° ARQUIVO: Hdyv01UGS0U00000-9
COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 INSCRIÇÃO: 04.910.326/0001-07
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: REINALDO BEZERRA 175 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 13º SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA DE SEBASTIAO LEAL N° DE CONTROLE: CgndxBGPX0000-0 N° ARQUIVO: Hdyv01uGSOU0000-9
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.910.326/0001-07
TOMADOR/OBRA: REINALDO BEZERRA 175 CNAE PREFONDERANTE 8411600
CIDADE: SEBASTIAO LEAL CEP: 64873-000 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0083 3218 3570 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 16.938,80 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.829,00
SALÁRIO FAMÍLIA: 451,76 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

LEAL NESSA

EMPRESA: CAMARA DE SEBASTIAO LEAL		N° CONTROLE: CgndxBGPAX0000-0		N° ARQUIVO: Hdyv0luGS0U0000-9	
COMP: 08/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT: 0000	SIMPLES: 1
TOMADOR/OBRA:		ALIQ RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 04.910.326/0001-07	
		FAP: 1,00		RAT AJUSTADO: 2,00	
				INSCRIÇÃO:	

LOGRADOURO: REINALDO BEZERRA 175	UF: PI	CEP: 64873-000	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE:	8411600
CIDADE: SEBASTIAO LEAL			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	451,76	0,00	0,00	0,00	451,76
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.938,80	0,00	0,00	0,00	16.938,80
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	16.938,80	0,00	0,00	0,00	16.938,80

(*) 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 SFEIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO 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 IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSESCON ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA:10921279000108 ,

Seu arquivo SEFIPCMSL082022.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 08/09/2022 às 13:33:10.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040DC13D44EB4985478.

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:	08/2022
NRA:	HdyvO1uGS0U00009
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
17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.45
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85860000169-8	38800270240-4
	20491032600-8	01072022089-8
Data do pagamento		19/09/2022
Valor Total		16.938,80

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: C.C31.8B7.C06.8F2.A43

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**121007 / 9**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

9

FICHA:

9

DATA:

19/09/2022

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCIMENTO:

19/09/2022

NOME: **WHEKLYS DUARTE ARAUJO**

CNPJ/CPF 044.069.623-28

CÓDIGO: **2039**

BAIRRO

CEP 64873-000

ENDEREÇO: RUA CICERO ARAUJO

CIDADE SEBASTIAO LEAL

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A CAMARA
MUNICIPAL.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**3.000,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.35.02

CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

36.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**3.000,00**

três mil reais * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

19/09/2022

DATA

GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

19/09/2022

DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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



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

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
19/09/2022
Nº:01641

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: WHEKLYS DUARTE ARAÚJO

CPF/CNPJ: 044.069.623-28

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

MUNICÍPIO: SEBASTIÃO LEAL-PI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

E-MAIL: setortributossleal@gmail.com

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07

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

MUNICÍPIO: SEBASTIAO LEAL-PI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

E-MAIL: setortributossleal@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA JURIDICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022	001	3.000,00	3.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 3.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação de Serviço: SEBASTIÃO LEAL

Mes de Competência da Nota Fiscal: 09/2022

Recolhimento: A RECOLHER

CNAE: -

Tipo de Empresa: PESSOA FÍSICA

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: D4DD0C47-A8B8D290

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09
rua são José, 56, CENTRO
SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SEBASTIAO LEAL
Nossa Cidade,
Nosso Orgulho.

EMPRESA: WHEKLYS DUARTE ARAÚJO		CPF/CNPJ: 044.069.623-28	COMPETÊNCIA: 09/2022
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO			VENCIMENTO: 19/09/2022
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 3.000,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 150,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00009			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00

VIA CONTRIBUINTE

VIA CONTRIBUINTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09
rua são José, 56, CENTRO
SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SEBASTIAO LEAL
Nossa Cidade,
Nosso Orgulho.

EMPRESA: WHEKLYS DUARTE ARAÚJO		CPF/CNPJ: 044.069.623-28	COMPETÊNCIA: 09/2022
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO			VENCIMENTO: 19/09/2022
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 3.000,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 150,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00009			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817800000017 500053272026 209190000007 440696232808



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

19/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:54:59
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2022

NR. DOCUMENTO 550.096.000.057.759

VALOR TOTAL 2.850,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WHEKLYS DUARTE ARAUJO

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 57.759-6

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO 0.82E.DE4.686.9B8.181

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**121005 / 9**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

9

FICHA:

9

DATA:

16/09/2022

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCIMENTO:

16/09/2022

NOME: **ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CNPJ/CPE 10.921.279/0001-08

BAIRRO

CÓDIGO: **17**

CEP

ENDEREÇO: RUA PIO XI

CIDADE TERESINA

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**4.500,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010100

01.031.1003.2001.0000

3.3.90.35.01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

54.000,00

4.500,00

4.500,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.500,00

quatro mil e quinhentos reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/09/2022

DATA

GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/09/2022

DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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

Número da Nota

00002063

Data e Hora de Emissão

16/09/2022 14:53:20

Código de Verificação

0e07d533



PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

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

Inscrição Municipal : **102368-3**

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

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SEBASTIAO LEAL**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

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

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

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 4.500,00

Aliquota:
0,00%

Valor do ISS:
R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2022**

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

19/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:54:59
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2022
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	B.EF8.516.6A1.2C1.1B5
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**121006 / 9**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	9	FICHA:	10	DATA:	19/09/2022	EMPENHO TIPO:	GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	
				NOTA FISCAL		19/09/2022	
NOME: MAURICIO DA SILVA BRITO				CNPJ/CPF 958.705.803-82		CÓDIGO: 2465	
ENDEREÇO: RUA REINALDO BEZERRA				BAIRRO		CEP 64873-000	
				CIDADE SEBASTIAO LEAL		UF PI	

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

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	1.500,00
------------------	--------------------------------	------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.36.27	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
18.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.500,00
um mil e quinhentos reais * * * * *	
* * * * *	
* * * * *	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:
19/09/2022 DATA
GENELSON JOSÉ DE SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

19/09/2022 DATA	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
--------------------	---



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



NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
19/09/2022
Nº:01642

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: MAURICIO DA SILVA BRITO

CPF/CNPJ: 958.705.803-82

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

MUNICÍPIO: SEBASTIÃO LEAL-PI

BANCO:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

E-MAIL: setortributossleal@gmail.com

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07

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

MUNICÍPIO: SEBASTIAO LEAL-PI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

E-MAIL: setortributossleal@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	001	1.500,00	1.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **09/2022**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: D4DD0C47-144BB028



PRESTADOS MUNICIPALES
DE
SERVICIOS
COMUNALES
MUNICIPAL DE
PINAR DEL RIO



RECIBO DE
PAGO
Nº 010123
FECHA DE EMISIÓN
01/01/2023

DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

TOTAL

DETALLE DE SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

TOTAL

RESUMEN DE CARGOS

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

TOTAL

VALOR TOTAL A PAGAR

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

TOTAL

DETALLE DE PAGOS

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

TOTAL

RESUMEN DE PAGOS

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

TOTAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09

rua são josé, 56, CENTRO

SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

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

EMPRESA: MAURICIO DA SILVA BRITO		CPF/CNPJ: 958.705.803-82	COMPETÊNCIA: 09/2022
ENDEREÇO: REINALDO BEZZERA, S/N, CENTRO			VENCIMENTO: 19/09/2022
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 1.500,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 75,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00009			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 75,00

VIA CONTRIBUINTE

VIA CONTRIBUINTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09

rua são josé, 56, CENTRO

SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

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

EMPRESA: MAURICIO DA SILVA BRITO		CPF/CNPJ: 958.705.803-82	COMPETÊNCIA: 09/2022
ENDEREÇO: REINALDO BEZZERA, S/N, CENTRO			VENCIMENTO: 19/09/2022
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 1.500,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 75,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00009			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 75,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817800000009 750053272027 209190000098 587058038205



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

19/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:54:59
059600596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2022
NR. DOCUMENTO	550.596.000.016.625
VALOR TOTAL	1.425,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.E6B.369.085.ADA.A23
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

103001 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

9

FICHA: 11

DATA: 05/09/2022

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
05/09/2022

NOME: BONAFE & OLIVEIRA LTDA

CNPJ/CPF 13.811.915/0001-29

CÓDIGO: 918

ENDEREÇO: RUA PERNANBUCO

BAIRRO

CEP

CIDADE URUCUI

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA**100,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010100
01.031.1003.2001.0000
3.3.90.39.33

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

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

1.200,00

100,00

100,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 100,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

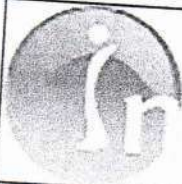
05/09/2022
DATA


GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

19/09/2022
DATA


JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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

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

Serviço de Comunicação

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

Nota: 3036 - Série: U
Modelo: 21
CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial
Data Emissão: 05/09/2022
Período Prestação: Setembro/2022
Data Prestação: 01/09/2022
Valor a Pagar: 100,00

SEQ Discriminação dos Serviços

	CFOP	BC ICMS	Aliq ICMS	Valor Total
1 SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA OPTANTE SN - ALÍQUOTA 00,00	5.303	0,00	0,00	100,00

Valor Total ()

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Valor Aproximado dos Tributos

0,00

Reservado ao Fisco**D444.F0B3.62A6.B1F1.A2B0.7CAC.E83F.86C0****Situação do Documento Fiscal**

Observação

ACEITA

SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO INTERNET.

19/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:54:59
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2022

NR. DOCUMENTO 550.596.000.032.535

VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BONAFE E OLIVEIRA

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 32.535-X

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO A.B58.B31.D46.2D7.CCB

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**217001 / 9**

NOTA DE SUBEMPENHO N°

9FICHA: **11**DATA: **14/09/2022**

EMPENHO TIPO:

GL - GlobalLICITAÇÃO: **DISPENSA**DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
19/09/2022NOME: **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS**CNPJ/CPF **07.989.781/0001-38**CÓDIGO: **10**ENDEREÇO: **RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS**

BAIRRO

CEP **64001-450**CIDADE **TERESINA**UF **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica**SOMA****1.100,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

13.200,00

1.100,00

1.100,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.100,00**um mil e cem reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

14/09/2022

DATA

GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

19/09/2022

DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE	INFC Nº 000007204 SÉRIE 002
---------------------	---	-----------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP: 64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86) 3301-1700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007204 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 2222 0907 9897 8100 0138 5500 2000 0072 0417 1732 5624 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220016804169 14/09/2022 11:12:27		CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB			
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. SEBASTIAO LEAL ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERRA, 175 MUNICÍPIO SEBASTIAO LEAL FONE / FAX UF PI					

CNPJ / CPF 04.910.326/0001-07		DATA DA EMISSÃO 14/09/2022	
CEP 64873-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 14/09/2022	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
301	EDICAÇÃO - VALOR REF. FORNEC. EDICAÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, P/DISTRIBUIÇÃO COMENTIDADES E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.	00000000	040	5949	UND	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

OS ADICIONAIS DÍZIMOS COMPLEMENTARES UNIDADE TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM ARTIGO 0º INCISO VI letra D da CF.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

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

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

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,
P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97
cfe nota 00007204

Teresina ____ de ____ de 2022

Diario Oficial dos Municipios

Dir. Ref.: Maria Igorela

19/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:54:59
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2022
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	B.AF8.2BC.F35.F82.7E4
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**523001 / 4**

NOTA DE SUBEMPENHO N°

4FICHA: **12**DATA: **12/09/2022**

EMPENHO TIPO:

GL - GlobalLICITAÇÃO: **DISPENSA**DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
19/09/2022NOME: **STS INFORMATICA LTDA**CNPJ/CPF **73.726.333/0001-76**CÓDIGO: **2554**ENDEREÇO: **R SANTA LUZIA**BAIRRO *********CEP **64015-012**CIDADE **TERESINA**UF **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

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

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.40.18

SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONTEUDO DE WEB

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

2.800,00

350,00

350,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 350,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

12/09/2022

DATA

GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

19/09/2022

DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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

Número da Nota

00006047

Data e Hora de Emissão

12/09/2022 15:40:02

Código de Verificação

169988c4

Nome/Razão Social: **STS INFORMATICA LTDA - EPP**CPF/CNPJ: **73.726.333/0001-76**Inscrição Municipal: **064126-0**Endereço: **RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-800**Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL - PI**CPF/CNPJ: **04.910.326/0001-07**Endereço: **RUA REINALDO BEZERRA, Nº175 - BAIRRO CENTRO - CEP:64873-000**Município: **SEBASTIAO LEAL**UF: **PI**E-mail: **rubens.kaik@gmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 004/2022 E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFC), ABRANGENDO O MÓDULO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 4249-8.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	350,00	350,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ ***OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2022**Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Incidência: **TERESINA/PI**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

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



Mensagem enviada com sucesso.



STS INFORMÁTICA LTDA - EPP.

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

Ilustríssimo Senhor

Genelson José de Sousa

MD Presidente da Câmara Municipal de Sebastião Leal

STS INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda com o nº 73.726.333/0001-76 e Inscrição Estadual nº 19.427.501-9, estabelecida em Teresina, na Rua Santa Luzia nº 2480, sul, bairro Piçarra, vem mui respeitosamente requerer que V.Sa. se digne autorizar o **pagamento** no valor de **R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)**, correspondente ao Contrato nº 004/2022 de Licenciamento do Software e prestação de serviços e manutenção, suporte técnico e serviços de tecnologia da informação para o funcionamento do Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle (SIAFC). Relacionado ao módulo: **Portal da Transparência**, referente ao mês de **SETEMBRO/2022** conforme **Nota Fiscal nº 6047** e cópia do contrato em anexo.

N. Termos

P. Deferimentos

Teresina (PI), 12 de setembro de 2022.

STS Informática Ltda - EPP.



STS INFORMÁTICA LTDA - EPP.

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

RECIBO

R\$ 350,00

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL - PI**, a importância de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente ao pagamento dos serviços descritos na Nota Fiscal nº 6047. Creditar Banco do Brasil: Agência: 4249-8, Conta Corrente nº 89.888-0.

Teresina (PI), ____ de ____ de ____.

STS Informática Ltda - EPP.

19/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:54:59
059600596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2022
NR. DOCUMENTO	554.249.000.089.888
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.B87.B51.F9A.114.578
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

125001 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

9

FICHA: 12

DATA: 15/09/2022

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
19/09/2022

NOME: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

CNPJ/CPF 37.047.207/0001-21

CÓDIGO: 2045

ENDEREÇO: Q 6

BAIRRO CASA

CEP 64077-028

CIDADE TERESINA

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

600,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

7.200,00

600,00

600,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 600,00

seiscentos reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

15/09/2022
DATA
GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

19/09/2022
DATA
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001229																	
	Data e Hora de Emissão 15/09/2022 10:17:07																	
	Código de Verificação cb287783																	
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 SETEMBRO DE 2022. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP</td> <td align="center">1</td> <td align="right">600,00</td> <td align="right">600,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	1	600,00	600,00					
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	1	600,00	600,00														
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2022 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																		

19/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:54:59
059600596 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2022
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	D.43C.D90.26E.0F8.1FD
-----------------	-----------------------