



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
AGOSTO/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 / 9975.1541 / 9975.2279
E-mail: asseconpi@gmail.com
Site: www.asseconpiaui.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, 04 de outubro 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 **AGOSTO** 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, 07/10 / 22

CPF:

70.378.403-25
(Carimbo e assinatura do responsável)



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

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA

ASSUNTO: Parecer Sobre a Prestação de Contas referente ao mês de AGOSTO 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 AGOSTO 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, 04 de outubro de 2022.


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 AGOSTO DE 2022
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	94.922,27	758.625,20	ORÇAMENTÁRIA	83.786,56	650.448,49
CONSIGNACOES	10.822,27	85.825,20			
9041 SALARIO FAMILIA	451,76	3.131,12	01 Legislativa	83.786,56	650.448,49
9038 INSS	4.829,00	38.632,00	03 Essencial à Justiça		
9039 IRRF	5.316,51	42.532,08	04 Administração		
9043 ISS	225,00	1.530,00	06 Segurança Pública		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	84.100,00	672.800,00	08 Assistência Social		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	84.100,00	672.800,00	10 Saúde		
PREFEITURA MUNICIPAL D			11 Trabalho		
Total ->	94.922,27	758.625,20	12 Educação		
=> SALDO ANTERIOR	25.240,96	14.032,62	13 Cultura		
BANCO CONTA MOVIMENTO	25.240,96	14.032,62	15 Urbanismo		
Total SALDO ANTERIOR	25.240,96	14.032,62	16 Habitação		
TOTAL DA RECEITA	120.163,23	772.657,82	17 Saneamento		
			18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.822,27	96.654,93
			RESTOS A PAGAR	0,00	11.209,00
			8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		11.209,00
			CONSIGNACOES	10.822,27	85.445,93
			9041 SALARIO FAMILIA	451,76	3.275,26
			9038 INSS	4.829,00	38.108,59
			9039 IRRF	5.316,51	42.532,08
			9043 ISS	225,00	1.530,00
			Total ->	94.608,83	747.103,42
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	25.554,40	25.554,40
			BANCO CONTA MOVIMENTO	25.554,40	25.554,40
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	25.554,40	25.554,40
			TOTAL DA DESPESA	120.163,23	772.657,82



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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL (UG:5)

Agosto**Page 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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
115000000	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 IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	93.540,50	0,00	0,00	93.540,50
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	93.540,50	0,00	0,00	93.540,50
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	93.540,50 D	0,00	0,00	93.540,50 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(152.884,66)	94.157,07	94.157,07	(152.884,66)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(28.017,58)	94.157,07	94.157,07	(28.017,58)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	69.659,56	69.659,56	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	57.098,00	57.098,00	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.098,00	57.098,00	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	57.098,00	57.098,00	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	57.098,00	57.098,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.561,56	12.561,56	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.561,56	12.561,56	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	12.561,56	12.561,56	0,00
211430101	(20) 05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	12.561,56	12.561,56	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	12.227,00	12.227,00	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.227,00	12.227,00	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.227,00	12.227,00	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	12.227,00	12.227,00	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	12.227,00	12.227,00	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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL (UG:5)

Agosto**Page 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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
		JOSELÂNDIA 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	83.786,56	0,00	647.978,49
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	475.055,36	69.659,56	0,00	544.714,92
311000000	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	14.127,00	0,00	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	14.127,00	0,00	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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL (UG:5)

Agosto**Page 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	05		-	69.605,88	10.727,00	0,00	80.332,88
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	69.605,88	10.727,00	0,00	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	831,50	0,00	2.934,57 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	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
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	11.209,00	0,00	0,00	11.209,00
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	11.209,00 D	0,00	0,00	11.209,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.256.688,50)	337.191,74	339.237,24	(2.258.734,00)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.245.479,50)	337.191,74	339.237,24	(2.247.525,00)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.245.479,50)	337.191,74	339.237,24	(2.247.525,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.256.000,00)	169.618,62	169.618,62	(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)	167.573,12	169.618,62	(991.525,00)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(422.817,57) C	83.786,56	2.045,50	(341.076,51) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	83.786,56	83.786,56	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)	167.573,12	169.618,62	(991.525,00)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(989.479,50)	167.573,12	169.618,62	(991.525,00)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(989.479,50)	167.573,12	169.618,62	(991.525,00)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(422.817,57) C	83.786,56	2.045,50	(341.076,51) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	83.786,56	83.786,56	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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL (UG:5)

Agosto**Page 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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)	348.779,21	443.249,72	(2.026.844,33)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.932.373,82)	348.779,21	443.249,72	(2.026.844,33)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(676.373,82)	264.679,21	359.149,72	(770.844,33)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(676.373,82)	264.679,21	359.149,72	(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)	83.786,56	2.045,50	(341.076,51)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(422.817,57) C	83.786,56	2.045,50	(341.076,51) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(28.017,58)	94.157,07	94.157,07	(28.017,58)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	83.786,56	83.786,56	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	1.056.708,14	1.056.708,14	0,00

Genelson Jose de Sousa

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 V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA	Referência : Agosto 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.11.00	689.088,00	0,00	0,00	685.176,00	0,00	0,00	3.912,00	57.098,00	456.784,00	57.098,00	456.784,00	228.392,00
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	87.930,92	12.561,56	87.930,92	66.069,08
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	1.900,00	9.200,00	0,00	0,00	10.800,00	1.900,00	9.200,00	1.900,00	9.200,00	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	60.000,00	7.500,00	60.000,00	30.000,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	42.000,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00	6.000,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	145,50	20.948,31	0,00	0,00	79.051,69	2.277,00	14.482,88	2.277,00	14.482,88	6.465,43
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	5.850,00	950,00	5.850,00	4.150,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00
1.500	01	031	1003	2004	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2005	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:						1.256.000,00	0,00	2.045,50	991.525,00	0,00	0,00	264.475,00	83.786,56	650.448,49	83.786,56	650.448,49	341.076,51
TOTAL GERAL:						1.256.000,00	0,00	2.045,50	991.525,00	0,00	0,00	264.475,00	83.786,56	650.448,49	83.786,56	650.448,49	341.076,51


 GENILSON 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 : Agosto 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
802001	02/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	GENELSON JOSE DE SOUSA
804001	04/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	GENELSON JOSE DE SOUSA
804002	04/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	GILMAR DE SOUSA E SILVA
812001	12/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	GENELSON JOSE DE SOUSA
819001	19/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	GENELSON JOSE DE SOUSA
819002	19/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO
819003	19/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	145,50	145,50	0,00	BANCO DO BRASIL
831001	31/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
831002	31/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	GENELSON JOSE DE SOUSA
Total Geral						2.045,50	2.045,50	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 : Agosto 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	02/08/2022	77631	077631	BONAFE & OLIVEIRA LTDA
103001	03/01/2022	100,00	0,00	19/08/2022	77631	077631	BONAFE & OLIVEIRA LTDA
121001	21/01/2022	406,07	0,00	02/08/2022	77631	080202	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
121002	21/01/2022	42.468,09	9.781,91	19/08/2022	77631	082022	FOLHA - VEREADORES
121002	21/01/2022	9.781,91	0,00	19/08/2022	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
121003	21/01/2022	2.242,20	181,80	19/08/2022	77631	082022	FOLHA - FUNCIONÁRIOS
121003	21/01/2022	181,80	0,00	19/08/2022	77631	DESCONTO	FOLHA - FUNCIONÁRIOS
121004	21/01/2022	2.242,20	181,80	19/08/2022	77631	082022	FOLHA - FUNCIONÁRIOS
121004	21/01/2022	181,80	0,00	19/08/2022	77631	DESCONTO	FOLHA - FUNCIONÁRIOS
121005	21/01/2022	4.500,00	0,00	19/08/2022	77631	077631	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
121006	21/01/2022	1.425,00	75,00	19/08/2022	77631	007763	MAURICIO DA SILVA BRITO
121006	21/01/2022	75,00	0,00	19/08/2022	77631	DESCONTO	MAURICIO DA SILVA BRITO
121007	21/01/2022	2.850,00	150,00	19/08/2022	77631	077631	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
121007	21/01/2022	150,00	0,00	19/08/2022	77631	DESCONTO	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
125001	25/01/2022	600,00	0,00	19/08/2022	77631	077631	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
216001	16/02/2022	12.109,80	451,76	19/08/2022	77631	082022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
216001	16/02/2022	451,76	0,00	19/08/2022	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
217001	17/02/2022	1.100,00	0,00	19/08/2022	77631	007763	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
301001	01/03/2022	144,96	0,00	31/08/2022	77631	083101	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
301001	01/03/2022	138,79	0,00	02/08/2022	77631	80201	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
301001	01/03/2022	141,68	0,00	19/08/2022	77631	81902	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
523001	23/05/2022	350,00	0,00	19/08/2022	77631	077631	STS INFORMATICA LTDA
802001	02/08/2022	250,00	0,00	02/08/2022	77631	082022	GENELSON JOSE DE SOUSA
804001	04/08/2022	250,00	0,00	04/08/2022	77631	007763	GENELSON JOSE DE SOUSA
804002	04/08/2022	250,00	0,00	04/08/2022	77631	082022	GILMAR DE SOUSA E SILVA
812001	12/08/2022	250,00	0,00	12/08/2022	77631	082022	GENELSON JOSE DE SOUSA
819001	19/08/2022	250,00	0,00	19/08/2022	77631	007763	GENELSON JOSE DE SOUSA
819002	19/08/2022	250,00	0,00	19/08/2022	77631	082022	JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO
819003	19/08/2022	139,00	0,00	19/08/2022	77631	082022	BANCO DO BRASIL
819003	19/08/2022	6,50	0,00	25/08/2022	77631	082022	BANCO DO BRASIL
831001	31/08/2022	150,00	0,00	31/08/2022	77631	001	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
831002	31/08/2022	250,00	0,00	31/08/2022	77631	077631	GENELSON JOSE DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

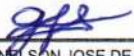
RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Agosto de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		83.786,56	10.822,27				


GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE
016.324.863-00
EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 06379/O
151.017.203-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

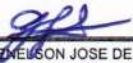
RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Agosto de 2022

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	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	400,00
1.500.0	121004	21/01/2022	FOLHA - FUNCIONÁRIOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	29.088,00	9.696,00
1.500.0	121007	21/01/2022	WHEKLYS DUARTE ARAUJO	010100	01	2001	3.3.90.35.02	36.000,00	12.000,00
1.500.0	121005	21/01/2022	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	54.000,00	18.000,00
1.500.0	121006	21/01/2022	MAURICIO DA SILVA BRITO	010100	01	2001	3.3.90.36.27	18.000,00	6.000,00
1.500.0	121003	21/01/2022	FOLHA - FUNCIONÁRIOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	29.088,00	9.696,00
1.500.0	121002	21/01/2022	FOLHA - VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.75	627.000,00	209.000,00
1.500.0	121001	21/01/2022	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.30	1.800,00	739,88
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	2.400,00
1.500.0	216001	16/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	154.000,00	66.069,08
1.500.0	217001	17/02/2022	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.68	13.200,00	4.400,00
1.500.0	301001	01/03/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)	010100	01	2001	3.3.90.39.29	2.800,00	925,55
1.500.0	523001	23/05/2022	STS INFORMATICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.18	2.800,00	1.750,00
Sub Total Geral								976.176,00	341.076,51
Total Geral								976.176,00	341.076,51


GENILSON JOSE DE SOUSA
 PRESIDENTE
 016.324.863-00

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



Extrato de Conta Corrente

G3332110384756951
21/09/2022 10:44:53

Cliente - Conta atual

Agência 596-7

Conta corrente 7763-1 C MUN SEBASTIAO LEAL PI

Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.240,96 C
02/08/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 02/08 0596 22348-4 GENELSON JOSE	550.596.000.022.348	250,00 D	
02/08/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 02/08 0596 32535-X BONAFAE E OLIVE	550.596.000.032.535	100,00 D	
02/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	80.201	138,79 D	
02/08/2022		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	80.202	406,07 D	24.346,10 C
04/08/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 04/08 0596 22348-4 GENELSON JOSE	550.596.000.022.348	250,00 D	
04/08/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 04/08 0596 22591-6 GILMAR DE SOUS	550.596.000.022.591	250,00 D	23.846,10 C
12/08/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 12/08 0596 22348-4 GENELSON JOSE	550.596.000.022.348	250,00 D	23.596,10 C
16/08/2022		0596	99015	870 Transferência recebida 16/08 0596 17217-0 PREF MUN DE SE	550.596.000.017.217	84.100,00 C	107.696,10 C
19/08/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 19/08 0096 57759-6 WHEKLYS DUARTE	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
19/08/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 19/08 0596 5155-1 P M S L CONTA	550.596.000.005.155	5.316,51 D	
19/08/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 19/08 0596 5155-1 P M S L CONTA	550.596.000.005.155	75,00 D	
19/08/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 19/08 0596 5155-1 P M S L CONTA	550.596.000.005.155	150,00 D	
19/08/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 19/08 0596 16625-1 MAURICIO DA SI	550.596.000.016.625	1.425,00 D	
19/08/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 19/08 0596 22348-4 GENELSON JOSE	550.596.000.022.348	250,00 D	
19/08/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 19/08 0596 22425-1 JOAO BATISTA S	550.596.000.022.425	250,00 D	
19/08/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 19/08 0596 32535-X BONAFAE E OLIVE	550.596.000.032.535	100,00 D	
19/08/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 19/08 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
19/08/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 19/08 4249 51705-4 ASSESCON ASS C	554.249.000.051.705	4.500,00 D	
19/08/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 19/08 4249 89888-0 STS INFORMATICA	554.249.000.089.888	350,00 D	
19/08/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 19/08 7625 837-0 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	
19/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.773	42.468,09 D	
19/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.774	4.936,16 D	
19/08/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	81.901	16.938,80 D	
19/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	81.902	141,68 D	
19/08/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta Cobrança referente 19/08/2022	872.311.200.012.475	30,60 D	

19/08/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	8/2.311.200.012.476	13,60 D	
			Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sai	872.311.200.012.477	9,87 D	
			Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sai	872.311.200.012.478	84,93 D	26.105,86 C
			Cobrança referente 19/08/2022			
25/08/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	862.370.800.021.034	6,50 D	26.099,36 C
			Cobrança referente 10/08/2022			
31/08/2022	0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.010.924	150,00 D	
			31/08 0596 10924-X JOSELANDIA MAR			
31/08/2022	0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.022.348	250,00 D	
			31/08 0596 22348-4 GENELSON JOSE			
31/08/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	83.101	144,96 D	
			AGESPISA ARRECADAÇÃO			
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			25.554,40 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 802001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.00	CAMARA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
12.700,00	7.300,00	250,00	12.450,00

FICHA: 6 DATA: 02/08/2022 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: GENELSON JOSE DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 016.324.863-00

CÓDIGO: 106

ENDEREÇO: AV. PRINCIPAL

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 250,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/08/2022

GENELSON JOSE DE SOUSA

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 02/08/2022

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 **02/08/2022 a 02/08/2022**

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

Solicitado em **02/08/2022**

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, 02 de agosto de 2022

Genelson José de Sousa
Assinatura do Recebedor

CPF: 016.324.863-00

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:00:22
05960596 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	02/08/2022
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.F98.CC1.199.387.94F
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 804001

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
12.450,00	7.550,00	250,00	12.200,00

FICHA: 6 DATA: 04/08/2022 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: 04/08/2022

GENELSON JOSE DE SOUSA

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 04/08/2022

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 **04/08/2022 a 04/08/2022**

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

Solicitado em **04/08/2022**

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, 04 de agosto de 2022

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

04/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:26:06
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	04/08/2022
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	A.E58.552.F69.575.D50
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 804002

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
11.950,00	8.050,00	250,00	11.700,00

FICHA: 6 DATA: 04/08/2022 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: GILMAR DE SOUSA E SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 006.471.703-88

CÓDIGO: 33

ENDEREÇO: AV. PRINCIPAL

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A FLORIANO-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE 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: 04/08/2022

GENELSON JOSE DE SOUSA

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 04/08/2022

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

CNPJ 04.910.326/0001-07

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **GILMAR DE SOUSA E SILVA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **Vereador**

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

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

Recursos: **DUODÉCIMO**

Rubrica: _____

Nº de Diárias **01 (uma).**

Período **04/08/2022 a 04/08/2022**

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

Solicitado em **04/08/2022**

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, 04 de agosto de 2022

Gilmar de Sousa e Silva

Assinatura do Recebedor

CPF 006.471.703-88

04/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:26:06
059600596 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.591
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.860.E99.3EA.CBC.A81
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 812001

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
12.200,00		7.800,00	250,00	11.950,00

FICHA: 6 DATA: 12/08/2022 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: 12/08/2022

GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 12/08/2022

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 **12/08/2022 a 12/08/2022**

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

Solicitado em **12/08/2022**

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, 12 de agosto de 2022

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

12/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:25:18
059600596 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/08/2022
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	A.6F4.8BF.895.EF1.041
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 819001

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
11.550,00	8.450,00	250,00	11.300,00

FICHA: 6 DATA: 19/08/2022 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: GENELSON JOSE DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 016.324.863-00

CÓDIGO: 106

ENDEREÇO: AV. PRINCIPAL

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 250,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/08/2022

GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/08/2022

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

CNPJ 04.910.326/0001-07

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **GENELSON JOSE DE SOUSA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **Presidente**

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

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

Recursos: **DUODÉCIMO**

Rubrica: _____

Nº de Diárias **01 (uma).**

Período **19/08/2022 a 19/08/2022**

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

Solicitado em **19/08/2022**

Defiro (**X**)

Indefiro ()

Presidente

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 19 de agosto de 2022

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

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:11:50
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	19/08/2022
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	9.023.18D.AD1.684.3B0
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 819002

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
11.050,00		8.950,00	250,00	10.800,00

FICHA: 6 DATA: 19/08/2022 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO

Telefone:

CNPJ/CPF: 397.337.183-00

CÓDIGO: 271

ENDEREÇO: RUA VICENTE GUSTAVO

CIDADE...: SEBASTIÃO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 250,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/08/2022

GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/08/2022

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

CNPJ 04.910.326/0001-07

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **Vereador**

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

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

Recursos: **DUODÉCIMO**

Rubrica: _____

Nº de Diárias **01 (uma).**

Período **19/08/2022 a 19/08/2022**

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

Solicitado em **19/08/2022**

Defiro (X)

Indefiro ()

Presidente

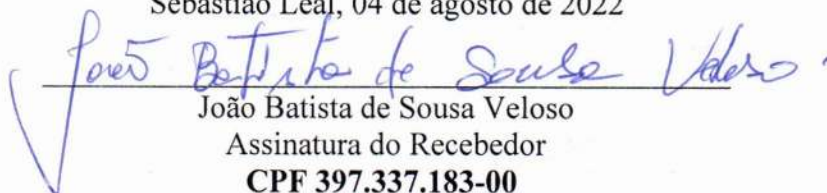
Solicitante

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, 04 de agosto de 2022


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

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:11:50
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	19/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.425
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO BATISTA SOUSA VELOSO
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.425-1
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763
=====

NR.AUTENTICACAO	6.AED.666.EDC.A41.02B
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 831001

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
11.700,00		8.300,00	150,00	11.550,00

FICHA: 6

DATA: 31/08/2022 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: JOSELANDIA MARIA DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 006.124.823-16

CÓDIGO: 592

ENDEREÇO: AV ULISSES GUIMARAES

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 150,00

Valor por Extensão:

cento 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: 31/08/2022

GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 31/08/2022

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: **JOSELANDIA MARIA DE SOUSA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **TESOUREIRA**

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 **31/08/2022 a 31/08/2022**

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

Solicitado em **31/08/2022**

Defiro (**X**)

Indefiro ()

Presidente

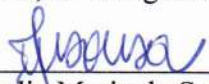
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 150,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – PI, a importância de **R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)**, para os fins acima identificados conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 31 de agosto de 2022



Joselandia Maria de Sousa
Assinatura do Recebedor
CPF 006.124.823-16

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:15:56
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	31/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.596.000.010.924
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 10.924-X
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763
=====

NR.AUTENTICACAO	4.7C9.948.CE3.726.C0E
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 831002

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
11.300,00	8.700,00	250,00	11.050,00

FICHA: 6 DATA: 31/08/2022 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 Extenso:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/08/2022

GENELSON JOSE DE SOUSA

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 31/08/2022

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 **31/08/2022 a 31/08/2022**

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

Solicitado em **31/08/2022**

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, 31 de agosto de 2022

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

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:15:56
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	31/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.348
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	F.793.008.669.E64.3F3
-----------------	-----------------------

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 819003

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
79.197,19	20.802,81	145,50	79.051,69

FICHA: 11 DATA: 19/08/2022 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO: URUCUI

CIDADE...: URUCUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 145,50

Valor por Extensão:

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

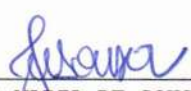
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/08/2022


GENELSON JOSE DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/08/2022


JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
	819003 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1	FICHA: 11	DATA: 19/08/2022	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 19/08/2022
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

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 CÂMARA MUNICIPAL.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	139,00
------------------	--------------------------------	-------------	---------------

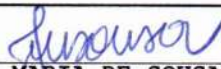
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS

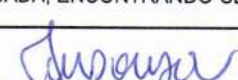
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
145,50	139,00	139,00	0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>19/08/2022</u> DATA  GENELSON JOSÉ DE SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>19/08/2022</u> DATA	 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	--

 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 819003 / 2	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2	FICHA: 11	DATA: 25/08/2022	EMPENHO TIPO: GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 25/08/2022
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 CÂMARA MUNICIPAL.			
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica	SOMA 6,50
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
145,50	6,50	6,50	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 6,50 seis reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * *			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>25/08/2022</u> DATA  GENELSON JOSÉ DE SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
<u>25/08/2022</u> DATA  JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA			



Extrato de Conta Corrente

G3332110384756951
21/09/2022 10:44:53

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
 Conta corrente 7763-1 C MUN SEBASTIAO LEAL PI
 Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.240,96 C
02/08/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 02/08 0596 22348-4 GENELSON JOSE	550.596.000.022.348	250,00 D	
02/08/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 02/08 0596 32535-X BONAFE E OLIVE	550.596.000.032.535	100,00 D	
02/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	80.201	138,79 D	
02/08/2022		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	80.202	406,07 D	24.346,10 C
04/08/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 04/08 0596 22348-4 GENELSON JOSE	550.596.000.022.348	250,00 D	
04/08/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 04/08 0596 22591-6 GILMAR DE SOUS	550.596.000.022.591	250,00 D	23.846,10 C
12/08/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 12/08 0596 22348-4 GENELSON JOSE	550.596.000.022.348	250,00 D	23.596,10 C
16/08/2022		0596	99015	870 Transferência recebida 16/08 0596 17217-0 PREF MUN DE SE	550.596.000.017.217	84.100,00 C	107.696,10 C
19/08/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 19/08 0096 57759-6 WHEKLYS DUARTE	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
19/08/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 19/08 0596 5155-1 P M S L CONTA	550.596.000.005.155	5.316,51 D	
19/08/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 19/08 0596 5155-1 P M S L CONTA	550.596.000.005.155	75,00 D	
19/08/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 19/08 0596 5155-1 P M S L CONTA	550.596.000.005.155	150,00 D	
19/08/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 19/08 0596 16625-1 MAURICIO DA SI	550.596.000.016.625	1.425,00 D	
19/08/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 19/08 0596 22348-4 GENELSON JOSE	550.596.000.022.348	250,00 D	
19/08/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 19/08 0596 22425-1 JOAO BATISTA S	550.596.000.022.425	250,00 D	
19/08/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 19/08 0596 32535-X BONAFE E OLIVE	550.596.000.032.535	100,00 D	
19/08/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 19/08 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
19/08/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 19/08 4249 51705-4 ASSESCON ASS C	554.249.000.051.705	4.500,00 D	
19/08/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 19/08 4249 89888-0 STS INFORMATIC	554.249.000.089.888	350,00 D	
19/08/2022		0596	99015	470 Transferência enviada 19/08 7625 837-0 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	
19/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.773	42.468,09 D	
19/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.774	4.936,16 D	
19/08/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	81.901	16.938,80 D	
19/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	81.902	141,68 D	
19/08/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/08/2022	872.311.200.012.475	30,60 D	

19/08/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.311.200.012.476	13,60 D	
			Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.311.200.012.477	9,87 D	
			Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.311.200.012.478	84,93 D	26.105,86 C
			Cobrança referente 19/08/2022			
25/08/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	862.370.800.021.034	6,50 D	26.099,36 C
			Cobrança referente 10/08/2022			
31/08/2022	0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.010.924	150,00 D	
			31/08 0596 10924-X JOSELANDIA MAR			
31/08/2022	0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.022.348	250,00 D	
			31/08 0596 22348-4 GENELSON JOSE			
31/08/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	83.101	144,96 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			25.554,40 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



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

NOTA DE SUBEMPENHO

121002 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 8 FICHA: 3 DATA: 19/08/2022 EMPENHO TIPO: ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTO: 19/08/2022

NOME: FOLHA - VEREADORES CNPJ/CPF: BAIRRO: CÍDIGO: 583
ENDEREÇO: SEBASTIÃO LEAL CIDADE: SEBASTIÃO LEAL CEP: UF: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	

FONTE DE RECURSO Não se aplica Não se aplica SOMA 52.250,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.11.75	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
627.000,00	52.250,00	52.250,00	0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:
19/08/2022
DATA
GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

19/08/2022
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

08/2022

Página 1 de 5

18/08/2022 15:40:23

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 18/08/2022 - Folha Mensal****Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO****Vínculo: 01 - ELETIVO**

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEALREINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL - PI
CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

08/2022

Página 2 de 5

18/08/2022 15:40:23

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 18/08/2022 - Folha Mensal****Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO****Vínculo: 01 - ELETIVO**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Vínculo: 9						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	9.781,91	42.468,09

Total Subdivisão: 9						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	9.781,91	42.468,09

Total Divisão: 9						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	9.781,91	42.468,09

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL - PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

08/2022

Folha Mensal

Página 1 de 3

18/08/2022 15:40:55

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

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

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
682 SUBSIDIO	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 Previdência Total	52.250,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - ELETIVO	52.250,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

08/2022

Folha Mensal

Página 1 de 3

18/08/2022

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL								
Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO								
Vínculo: 01 - ELETIVO								
7-1	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	001.342.113-16	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22608-4
10-1	CICERINO JOSE DE SOUSA	446.790.503-06	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22343-3
8-1	FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO	021.373.383-86	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22377-8
9-1	GENELSON JOSÉ DE SOUSA	016.324.863-00	8.250,00	1.999,97	6.250,03	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22348-4
4-1	GILDENOR DA ROCHA MARTINS	838.618.073-00	5.500,00	643,14	4.856,86	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	20410-2
6-1	GILMAR DE SOUSA E SILVA	006.471.703-88	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22591-6
14-1	JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	397.337.183-00	5.500,00	643,14	4.856,86	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22425-1
3-1	ODINELSON CARVALHO BORGES	420.741.423-15	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	7426-8
5-1	THAIS ALVES DE ARAUJO SOUSA	070.928.693-74	5.500,00	1.082,61	4.417,39	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	24411-2

Qtde Vínculo: 9

52.250,00 9.781,91 42.468,09

Qtde Subdivisão: 9

52.250,00 9.781,91 42.468,09

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**121003 / 8**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **8**FICHA: **3**DATA: **19/08/2022**

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

FOLHA DE PAGAMEN

VENCIMENTO:

19/08/2022NOME: **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 DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

29.088,00

2.424,00

2.424,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.424,00dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

19/08/2022

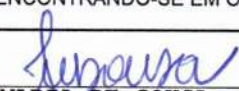
DATA


GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

19/08/2022

DATA


JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEALREINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL - PI
CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

08/2022

Página 3 de 5

18/08/2022 15:40:23

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 18/08/2022 - Folha Mensal**

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000102 - CONTRATADO

Vínculo: 02 - CONTRATADO

Nome: FABRICIA GOMES BRITO

Matrícula: 15-1

CPF: 03895286176

PIS/PASEP: 19065399979 Vínculo: CONTRATADO

Data Nasc. 24/07/1992

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

Nome: LIANA DE SOUSA SARAIVA

Matrícula: 12-1

CPF: 04677743312

PIS/PASEP: 19063815835 Vínculo: CONTRATADO

Data Nasc. 27/08/1991

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

08/2022

Folha Mensal

Página 2 de 3

18/08/2022 15:40:55

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		

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL								
Subdivisão: 000102 - CONTRATADO								
Vínculo: 02 - CONTRATADO								
15-1	FABRICIA GOMES BRITO	038.952.861-76	1.324,94	90,90	1.234,04	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	35808-8
12-1	LIANA DE SOUSA SARAIVA	046.777.433-12	1.268,47	90,90	1.177,57	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	26643-4
Qtde Vínculo: 2			2.593,41	181,80	2.411,61			
Qtde Subdivisão: 2			2.593,41	181,80	2.411,61			

	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO 121004 / 8
---	--	--

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 8	FICHA: 3	DATA: 19/08/2022	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
--------------------------------	-----------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO: 19/08/2022
--------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.	

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

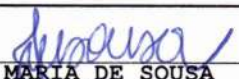
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.11.51	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
29.088,00	2.424,00	2.424,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.424,00
dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>19/08/2022</u> DATA	 GENELSON JOSÉ DE SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>19/08/2022</u> DATA	 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	--

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

08/2022

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

18/08/2022 15:40:23

Data Pagamento: 18/08/2022 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO

Vínculo: 03 - COMISSIONADO

Nomer: DANIELA MARIA DE SOUSA	Cargo: CONTROLADOR(A)	AG:0596
Matrícula: 13-1	Admissão: 04/01/2021	C/C:32728-X
CPF: 04756168396	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:19063815762	Vínculo: COMISSIONADO	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

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

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

Nomer: JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	Cargo: TESOUREIRO(A)	AG:0596
Matrícula: 1-1	Admissão: 01/01/2021	C/C:10924-X
CPF: 00612482316	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:19021647934	Vínculo: COMISSIONADO	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

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

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

Total Vínculo: 2

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

Total Subdivisão: 2

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

Total Divisão: 2

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEALREINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI
CNPJ: 04.910.326/0001-07**Mês/Ano**
08/2022

Página 5 de 5

18/08/2022 15:40:23

Folha de Pagamento**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**08/2022**

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

18/08/2022 15:40:23

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

08/2022

Folha Mensal

Página 3 de 3

18/08/2022 15:40:55

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

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

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
03 COMISSONADO	533,28		282,35	0,00	0,00	250,93	
Total	533,28		282,35	0,00	0,00	250,93	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Vencimento Comissão	2	60,00	2.424,00	Salário Base
904	Salário-Família	2	5,00	282,35	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		60,00	2.424,00	
	Salário Família		5,00	282,35	
	Total		65,00	2.706,35	

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSONADO	181,80
Total	181,80

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

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano
08/2022
Folha Mensal
Página 3 de 3
18/08/2022

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL								
Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO								
Vínculo: 03 - COMISSIONADO								
13-1	DANIELA MARIA DE SOUSA	047.561.683-96	1.381,41	90,90	1.290,51	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	32728-X
1-1	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	006.124.823-16	1.324,94	90,90	1.234,04	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	10924-X
Qtde Vínculo: 2			2.706,35	181,80	2.524,55			
Qtde Subdivisão: 2			2.706,35	181,80	2.524,55			
Qtde Divisão: 13			57.549,76	10.145,51	47.404,25			
Qtde Total: 13			57.549,76	10.145,51	47.404,25			

SEBASTIÃO LEAL , 18 de agosto de 2022

	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO 216001 / 7
---	--	--

NOTA DE SUBEMPENHO N° 7	FICHA: 4	DATA: 19/08/2022	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
--------------------------------	-----------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 19/08/2022
--------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

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

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

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

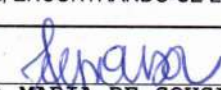
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.13.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>19/08/2022</u> DATA	 GENELSON JOSÉ DE SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
--	---

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

<u>19/08/2022</u> 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: 03/08/2022 HORA: 14:11:27

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.

858900001693

388002702404

204910326008

010720220790

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 03/08/2022 HORA: 14:11:27

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.

858900001693

388002702404

204910326008

010720220790

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2022

5 - IDENTIFICADOR 04.910.326/0001-07

6 - VALOR DO INSS(+) 16.938,80

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 16.938,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2022

5 - IDENTIFICADOR 04.910.326/0001-07

6 - VALOR DO INSS(+) 16.938,80

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 16.938,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

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

DATA: 03/08/2022

HORA: 14:11:27

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2022

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

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

EMPRESA: CAMARA DE SEBASTIAO LEAL
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: REINALDO BEZERRA 175
CIDADE: SEBASTIAO LEAL
UF: PI
CEP: 64873-000
BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0083-32183570
CNAE: 8411600
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/Patrocinio	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 SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

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

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

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

EMPRESA: CAMARA DE SEBASTIAO LEAL				INSCRIÇÃO: 04.910.326/0001-07			
COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00			
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:			
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	DATA/OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
Nome TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI				DEPÓSITO	
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				
Nome TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI					
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	5.500,00	160.91754.18-2	01/01/2021	19			01111
CICERINO JOSE DE SOUSA	5.500,00	119.53858.30-3	01/01/2021	19		0,00	0,00
FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO	5.500,00	190.20827.20-3	01/01/2021	19		0,00	0,00
GENELSON JOSE DE SOUSA	8.250,00	168.78434.99-9	01/01/2021	19		0,00	0,00
GILDENOR DA ROCHA MARTINS	5.500,00	190.04671.99-7	01/01/2021	19	05	0,00	0,00
GILMAR DE SOUSA E SILVA	5.500,00	190.57802.53-0	01/01/2021	19		0,00	0,00
JOAO BATISTA DE SOUSA VELOSO	5.500,00	190.12331.72-5	01/01/2021	19	05	0,00	0,00
ODINELSON CARVALHO BORGES	5.500,00	190.04670.58-3	01/01/2021	19		0,00	0,00
THAIS ALVES DE ARAUJO SOUSA	5.500,00	166.68713.66-2	01/01/2021	19		0,00	0,00
DANIELA MARIA DE SOUSA	1.212,00	190.63815.76-2	04/01/2021	20		0,00	0,00
FABRICIA GOMES BRITO	1.212,00	190.65399.97-9	01/04/2022	20		0,00	0,00
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	1.212,00	190.21647.93-4	01/01/2021	20		0,00	0,00
LIANA DE SOUSA SARAIVA	1.212,00	190.63815.83-5	04/01/2021	20		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	57.098,00	0,00	0,00	4.829,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	-----------	------	------	----------	------	------	------

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

EMPRESA: CAMARA DE SEBASTIAO LEAL		Nº DE CONTROLE: PEHley5Eqox0000-5		Nº ARQUIVO: Ff11HiKJ10f0000-3	
COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402		FPAS: 582	OUTRAS ENT: SIMPLER: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 04.910.326/0001-07
TOMADOR/OBRA:					FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: REINALDO BEZERRA 175		BAIRRO: CENTRO			INSCRIÇÃO:
CIDADE: SEBASTIAO LEAL		UF: PI	CEP: 64873-000		CNAE PREPONDERANTE 8411600
					CNAE: 8411600
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
19	9	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00
20	4	4.848,00	0,00	4.848,00	0,00
TOTAIS:	13	57.098,00	0,00	57.098,00	0,00

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

EMPRESA: CAMARA DE SEBASTIAO LEAL N° DE CONTROLE: PEHley5Eqox0000-5 N° ARQUIVO: FfillHikJ10f0000-3
COMP: 07/2022 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 INSCRIÇÃO:
CIDADE: SEBASTIAO LEAL BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600
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

DATA: 03/08/2022
HORA: 14:11:27
PAG: 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: FfilHikJ10F0000-3
INSCRIÇÃO: 04.910.326/0001-07
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: PEHley5Eqox0000-5
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CAMARA DE SEBASTIAO LEAL
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

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

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 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO FINAL: 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 0 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 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						

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSESCON ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA:10921279000108 ,

Seu arquivo SEFIPCMLEAL072022.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/08/2022 às 14:44:10.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DBE6A108618982D7.

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:	07/2022
NRA:	Ffi1HikJ10f00003
Base de Processamento:	PI - Sebastiao Leal
Código de Recolhimento:	115
Contato:	EVANDRO
Telefone:	860032183570

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

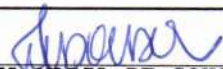
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.56
0596700596 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85890000169-3 38800270240-4
	20491032600-8 01072022079-0
Data do pagamento	19/08/2022
Valor Total	16.938,80

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 1.8E9.7D0.D1B.719.DF9

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO 121007 / 8	
	NOTA DE SUBEMPENHO Nº 8	FICHA: 9	DATA: 19/08/2022	EMPENHO TIPO: GL - Global	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 19/08/2022	
NOME: WHEKLYS DUARTE ARAUJO ENDEREÇO: RUA CICERO ARAUJO			CNPJ/CPF 044.069.623-28 BAIRRO CIDADE SEBASTIAO LEAL	CÓDIGO: 2039 CEP 64873-000 UF PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL.					
FONTE DE RECURSO			Não se aplica Não se aplica	SOMA	3.000,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.35.02		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA JURIDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
36.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 3.000,00 três mil reais * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>19/08/2022</u> DATA  GENELSON JOSÉ DE SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
<u>19/08/2022</u> DATA  JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA					



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



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

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
19/08/2022
Nº:01444

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: **MUNICÍPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL**

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA JURIDICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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: **08/2022**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **63C0CD43-A8B8D290**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09

rua são José, 56, CENTRO

SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPRESA:	WHEKLYS DUARTE ARAÚJO	CPF/CNPJ:	044.069.623-28	COMPETÊNCIA:	08/2022
ENDEREÇO:	RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO			VENCIMENTO:	19/08/2022
CIDADE:	SEBASTIÃO LEAL	UF:	PI	BASE DE CÁLCULO:	3.000,00
TIPO DE RECEITA:	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM:	0,00	TX EXPEDIENTE:	0,00
DESCRIÇÃO:	ISS S/NFS-E Nº:00008			(+)RECOLHIMENTO:	150,00
				(+)MULTA:	0,00
				(+)JUROS:	0,00
				(+)TOTAL A RECOLHER:	150,00

VIA CONTRIBUINTE

VIA CONTRIBUINTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09

RUA SÃO JOSÉ, 56, CENTRO

SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPRESA:	WHEKLYS DUARTE ARAÚJO	CPF/CNPJ:	044.069.623-28	COMPETÊNCIA:	08/2022
ENDEREÇO:	RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO			VENCIMENTO:	19/08/2022
CIDADE:	SEBASTIÃO LEAL	UF:	PI	BASE DE CÁLCULO:	3.000,00
TIPO DE RECEITA:	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM:	0,00	TX EXPEDIENTE:	0,00
DESCRIÇÃO:	ISS S/NFS-E Nº:00008			(+)RECOLHIMENTO:	150,00
				(+)MULTA:	0,00
				(+)JUROS:	0,00
				(+)TOTAL A RECOLHER:	150,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817900000016 500053272026 208190000009 440696232808



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

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:35:03
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	19/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	150,00

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

NR.AUTENTICACAO	0.FE6.11B.3BE.EA3.A4B
-----------------	-----------------------

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:35:03
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
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	F.395.537.A69.DAE.803
------------------	-----------------------

 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO	
	121005 / 8	

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 8	FICHA: 9	DATA: 15/08/2022	EMPENHO TIPO: GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 19/08/2022
NOME: ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		CNPJ/CPF: 10.921.279/0001-08	CÓDIGO: 17
ENDEREÇO: RUA PIO XI	BAIRRO:	CIDADE: TERESINA	CEP: UF PI

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

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

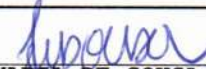
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.35.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>15/08/2022</u> DATA  GENELSON JOSÉ DE SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>19/08/2022</u> DATA	 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	---

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

Número da Nota	
----------------	--

00002049

Data e Hora de Emissão

15/08/2022 17:57:31

Código de Verificação

57457f5b

**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, N°S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64873-000**

Município: **SEBASTIAO LEAL**UF: **PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Descrição: SERVIÇOS DE APOIO E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 4500,00	Total R\$ 4.500,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2022**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**

Incidência: **TERESINA/PI**

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

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:35:02
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
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	9.96E.B3E.B73.044.B77
-----------------	-----------------------

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO 121006 / 8
---	--	--

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 8	FICHA: 10	DATA: 19/08/2022	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 19/08/2022
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

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

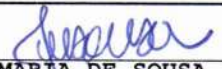
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.36.27	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

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: <u>19/08/2022</u> DATA	 GENELSON JOSÉ DE SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
--	---

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

<u>19/08/2022</u> DATA	 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	--



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



NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
19/08/2022
Nº:01445

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **MAURICIO DA SILVA BRITO**
CPF/CNPJ: **958.705.803-82**
ENDEREÇO: **REINALDO BEZZERA, S/N, CENTRO, CEP: 64.873-000**
MUNICÍPIO: **SEBASTIÃO LEAL-PI**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
E-MAIL: **setortributossleal@gmail.com**
AGÊNCIA: CONTA:

BANCO:

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 AGOSTO 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: **08/2022**

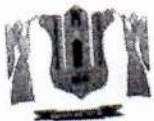
Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **63C0CD43-144BB028**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPRESA:	MAURICIO DA SILVA BRITO		CPF/CNPJ:	958.705.803-82	COMPETÊNCIA:	08/2022	
ENDEREÇO:	REINALDO BEZZERA, S/N, CENTRO				VENCIMENTO:	19/08/2022	
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:00008					(+)MULTA:	0,00
						(+)JUROS:	0,00
						(+)TOTAL A RECOLHER:	75,00

VIA CONTRIBUINTE

VIA CONTRIBUINTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09
RUA SÃO JOSÉ, 56, CENTRO
SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPRESA:	MAURICIO DA SILVA BRITO		CPF/CNPJ:	958.705.803-82	COMPETÊNCIA:	08/2022	
ENDEREÇO:	REINALDO BEZZERA, S/N, CENTRO				VENCIMENTO:	19/08/2022	
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:00008					(+)MULTA:	0,00
						(+)JUROS:	0,00
						(+)TOTAL A RECOLHER:	75,00

VIA BANCÓ

VIA BANCO

817900000008 750053272027 2081900000090 587058038205



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

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:35:03
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.596.000.016.625
VALOR TOTAL	1.425,00

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

NR. AUTENTICACAO	D.B48.5B6.7EC.F82.0B8
------------------	-----------------------

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:35:03
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

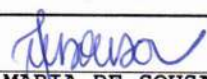
DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.596.000.016.625
VALOR TOTAL	1.425,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.B48.5B6.7EC.F82.0B8
-----------------	-----------------------

		CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 121001 / 6	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6		FICHA: 11	DATA: 02/08/2022	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 02/08/2022	
NOME: AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI		CNPJ/CPF 06.845.747/0001-27		CÓDIGO: 92	
ENDEREÇO: AV MARECHAL CASTELO BRANCO		BAIRRO		CEP	
		CIDADE TERESINA		UF PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO FORNECIDOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.					
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica		SOMA	406,07
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.30		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
1.800,00	406,07	406,07	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 406,07 quatrocentos e seis reais e sete centavos * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>02/08/2022</u> DATA  GENELSON JOSÉ DE SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
<u>02/08/2022</u> DATA  JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.56
0596700596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras	82620000004-8 06070001912-2
	81170850022-8 07001000005-0
Data do pagamento	02/08/2022
Valor em Dinheiro	406,07
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	406,07

DOCUMENTO: 080202
AUTENTICACAO SISBB: 9.CE7.8BD.6A9.EE1.837

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**103001 / 7**

NOTA DE SUBEMPENHO N°

7

FICHA:

11

DATA:

02/08/2022

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCIMENTO:

02/08/2022NOME: **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 INTERNET PARA ESTA CASA
LEGISLATIVA.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**100,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010100

01.031.1003.2001.0000

3.3.90.39.33

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

1.200,00**100,00****100,00****0,00****VALOR A SER PAGO R\$****100,00**cem reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

02/08/2022

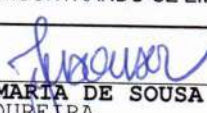
DATA


GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

02/08/2022

DATA


JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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

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

Serviço de Comunicação

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

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

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

Valor Total () 100,00

Cálculo do Imposto

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

Reservado ao Fisco**Situação do Documento Fiscal****3D28.7DC1.1D82.8761.7BD9.266C.3F64.3530****ACEITA****Observação**

SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO INTERNET.

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:00:21
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	02/08/2022
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	0.E69.6AE.4C9.395.22B
------------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**301001 / 7**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

7

FICHA:

11

DATA:

19/08/2022

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCIMENTO:

19/08/2022

NOME: **COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)**

CNPJ/CPF 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: **51**

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

BAIRRO

CEP

CIDADE TERESINA

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**141,68**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.29

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

2.800,00

141,68

141,68

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 141,68centoe quarentae um reais e sessenta e oito centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

19/08/2022

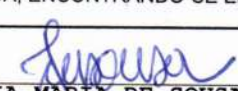
DATA


GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

19/08/2022

DATA


JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

EQUATORIAL
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL
TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5
Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br
Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL
R. REINALDO BEZERRA, 52 - B-URBANO
CEP 64.873-000 - SEBASTIAO LEAL - PI
CNPJ 04.910.326/0001-07
Roteiro: 545.06.03.009300 Seu Código 1538717-8

Table with columns: Emissão, Próxima Leit., Qtde Dias, Forma Fat., Classe / Subclasse, Ligação, Tensão / Modalid., Medidor, Poste, Data Leitura, Leitura, Const., Demanda, Const., Reativa, Const., Fator Carga, Fat.Potência, Perdas, Dem. Ctida., Histórico, kWh, Composição da Tarifa (R\$), Itens Faturados, Tar. sem impostos (R\$), Valor (R\$).

Base Cálculo (R\$) 116,80 Aliq(%) 18,00 Valor ICMS (R\$) 21,02
Pis 0,9956% R\$ - 0,95 Cofins 4,5857% R\$ - 4,39
Reserv.Fisco AAFD.4F3E.9289.3E5D.8FF3.0993.ECA1.B420
Mês/Ano 08/2022 Nº 0 Vencimento 31/08/2022 Valor a Pagar (R\$) 141,68

=> Tensão Contratada - 380V Faixa Adequada - 346 a 399V
=> Maltratar animais é crime! Denuncie! Ligue 190 Polícia Ambiental.
=> Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1 5 10 15 20 25

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora. 45

1-9 00190.00009 03373.383003 19530.294172 7 90940000014168
Local pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA
Beneficiário EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
Data do Documento 12/08/2022 Nº do documento 80.250.527 Espécie DOC 01 Aceite N Data do Processamento 12/08/2022
Uso do Banco Carteira 17 Espécie Moeda Qtde Moeda xValor
Vencimento 31/08/2022
Agência / Código do Beneficiário XXXX / XXXXXX-X
Nosso Número 33733830019530294
(=) Valor do Documento (R\$) 141,68
(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E
CORRECAO SERAO COBRADOS NA
PROXIMA FATURA.

Pague através do PIX.
É mais facilidade
pra você.

Para realizar o
pagamento, utilize
o QR CODE abaixo.



Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CNPJ: 04.910.326/0001-0 UC 1538717-8 Mês/Ano 08/2022 Nº 0 TC 8
Sacador/Avalista



Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Seu Código **1538717-8**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Descrição da Grandeza:
En Ativa F-Pta

Leit. Atual Leit. Anterior
37284.00

Constante
1.00000

Registrado



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

Corrida: **368** Roteiro: **545.06.03.009300**
Ponto Ref.: PROX. A CASA DO MAURICIO BRITO
45

Endereço para Entrega
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL
R. REINALDO BEZERRA, 52
B-URBANO -
CEP 64.873-000 - SEBASTIAO LEAL - PI

Vencimento: **31/08/2022**

Cód.Único: **1538717-8**

Medidor: **D151445**

Poste:

Boleto: 33733830019530294

Uso Exclusivo dos Correios:

☐ Imóvel Demolido

☐ Recusado

☐ Nº Inexistente

☐ Endereço Insuficiente

☐ Outros _____

Data

Rubrica do Responsável

Visto

Conte com os nossos canais digitais
e resolva tudo sem sair de casa, conheça:



O nosso Whatsapp,
e fale com a Clara, para:
• Informar falta de energia
• Pedir código de barras
para pagamento
• Cadastro de Tarifa Social
Baixa Renda
(85) 3228 8200

• Acesse o nosso site
e baixe o nosso app, para:
• Solicitar troca de titularidade
• Solicitar religação
• Pedir segunda via de fatura
equatorialenergia.com.br
Google Play App Store

É de responsabilidade do usuário a correta utilização dos canais digitais. A Equatorial Energia não se responsabiliza por danos decorrentes do uso incorreto dos canais digitais. A Equatorial Energia não se responsabiliza por danos decorrentes do uso incorreto dos canais digitais.

Data da Leitura Atual
____/____/____

- 1 - Ao solicitar atendimento em nossas lojas de serviços ou 0800, tenha sempre em mãos a última conta de energia elétrica.
- 2 - Para esclarecimento sobre consumo (kwh) cobrado nesta conta, anote nos espaços acima a posição de cada ponteiro ou número do visor, registre a data de leitura e dirija-se a nossa loja de serviços.
- 3 - Caso esta conta não seja paga até a data de vencimento, serão cobrados multa de 2%, juros de 0,033333% ao dia e correção monetária com base na atualização do IGP-M, podendo ainda ser suspenso o fornecimento de energia e o responsável ter seu nome incluído em cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA e outros).
- 4 - Solicite a qualquer tempo os valores realizados e a compensação (quando houver violação dos limites de continuidade individuais) do DIC (Duração de Interrupções por Unidade Consumidora), FIC (Frequência de Interrupções por Unidade Consumidora) e DMIC (Duração Máxima das Interrupções por Unidade Consumidora).
- 5 - Para sua comodidade utilize o sistema de débito automático em conta-corrente, escolhendo um dos bancos conveniados.

21/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:52:56
059600596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300319530294172790940000014168

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO

CNPJ: 04.910.326/0001-07

NR. DOCUMENTO 81.902

NOSSO NUMERO 33733830019530294

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 31/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 141,68

VALOR COBRADO 141,68

=====

NR.AUTENTICACAO E.3D2.6DC.D90.98A.5A5

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**103001 / 8**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

8

FICHA:

11

DATA:

01/08/2022

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCIMENTO:

19/08/2022

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 INTERNET PARA ESTA CASA
LEGISLATIVA.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**100,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010100

01.031.1003.2001.0000

3.3.90.39.33

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

1.200,00

100,00

100,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**100,00**

cem reais * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

01/08/2022

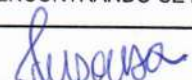
DATA


GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

19/08/2022

DATA


JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:16:16
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 19/08/2022

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 1.3B6.F6F.426.7FA.BBC

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:16:16
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 19/08/2022

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 1.3B6.F6F.426.7FA.BBC

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**217001 / 8**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

8FICHA: **11**DATA: **16/08/2022**

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCIMENTO:

16/08/2022NOME: **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

3.3.90.39.68

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

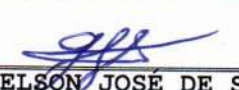
13.200,00**1.100,00****1.100,00****0,00****VALOR A SER PAGO R\$ 1.100,00**

um mil e cem reais * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/08/2022

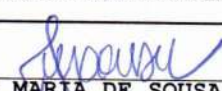
DATA


GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

19/08/2022

DATA


JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006848 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP: 64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86) 3301-1700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006848 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 2222 0807 9897 8100 0138 5500 2000 0068 4811 9751 7019 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32220014797232 16/08/2022 08:14:19		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. SEBASTIAO LEAL			CNPJ / CPF 04.910.326/0001-07		DATA DA EMISSÃO 16/08/2022
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERRA, 175			BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 64873-000
MUNICÍPIO SEBASTIAO LEAL			UF PI		DATA SAÍDA / ENTRADA 16/08/2022
FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS
0001	EDICAO - VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO COMENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.	00000000	040	5949	UND	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

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

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

UM MIL, CEM REAIS*****

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,
P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97
cfe nota 00006848

Teresina ____ de ____ de 2022

Diario Oficial dos Municipios


Diret. Mara Ignez

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:35:02
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

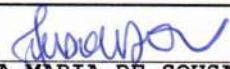
DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.746
VALOR TOTAL	1.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.7E8.52E.3DD.A70.663
-----------------	-----------------------

 CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 301001 / 9	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 9	FICHA: 11	DATA: 02/08/2022	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 02/08/2022
NOME: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)		CNPJ/CPF 06.840.748/0001-89	CÓDIGO: 51
ENDEREÇO: AV. MARANHÃO		BAIRRO	CEP
		CIDADE TERESINA	UF PI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.			
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica	SOMA 138,79
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.29	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.800,00	138,79	138,79	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 138,79 cento e trinta e oito reais e setenta e nove centavos * * * * * * * * * * * * * * *			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:			
<u>02/08/2022</u> DATA		 GENELSON JOSÉ DE SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
<u>02/08/2022</u> DATA		 JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA	

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

R. REINALDO BEZERRA, 52
B-URBANO 64873-000 SEBASTIAO LEAL - PI
CNPJ: 04.910.326/0001-07

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B

078633192

Nº da Fatura 0153871780722008 | CFOP:

Instalação 15387178

Conta do mês	Vencimento	Conta Contrato
07/2022	01/08/2022	15387178

Para atendimento, informe este número

Dados da Instalação

Classificação: Poder Público Municipal - TRIFÁSICO
Nº Parceiro de Negócio: 16461673 Tensão Nominal (V): 380 V
Grupo e Subgrupo de Tensão: B/B3 Unidade de Leitura: LE05B003
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONÔMIA Nº Medidor: D151445
Fator de Potência: 0,00

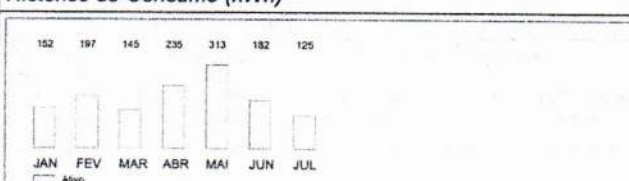
Datas

Emissão	Apresentação	Previsão próxima leitura
13/07/2022	18/07/2022	10/08/2022

Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos

Constante 1,00	Data Leitura Anterior 08/06/2022	Data Leitura Atual 11/07/2022	Qtd. Dias 33	Resolução Aneel 2980/21
Canal de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
ATIVO TOTAL	37.159	37.284	125 kWh	0,028040

Histórico do Consumo (kWh)



Informações de tributos

Tributos	Base de calc	Alíquota	Valor
ICMS	108,82	22,0000%	23,94
PIS	84,88	1,3409%	1,14
COFINS	84,88	6,1764%	5,24

Composição do Consumo (R\$)

Compra de Energia	Transmissão	Distribuição	
35,73	6,58	25,75	
Encargos Setoriais	Perda em Energia	Tributos	Outros
10,45	0,00	30,32	108,83

Período Fiscal: 13/07/2022

Reservado ao Fisco

943B.CDB7.EA03.484F.0948.3E31.7C93.0631

Número do Programa Social

Informações para o cliente

Demonstrativo do Faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R\$)
Consumo	125,00	0,870625	108,82
ITENS FINANCEIROS			
CIP - Ilum Pub Pref Munic			19,62
Multa Conta Anterior			5,90
Correção Monetária			2,29
Juros De Mora -Importe/Serviço			2,16

Total a pagar:

R\$ 138,79

Reaviso de vencimento

Níveis de Tensão Fornecido

Tensão Nominal/Vota	Faixa de valores para limites min e max
220	202 a 231
380	350 a 399

Clientes cujos indicadores padrões de continuidade tenham sido violados deverão receber uma compensação financeira através de crédito na conta de energia, conforme critérios definidos no módulo 08 do PRODIST/ANEEL.

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conforme a Lei 10438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo a Equatorial Piauí o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão de nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para a consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Piauí.

Central de Atendimento: 0800 086 0808 Atendimento gratuito 24h. www.equatorialenergia.com.br	Ouvidoria Equatorial Piauí: 0800 721 0164 Ligações gratuitas de telefones fixo e móvel, de segunda a sexta, das 08h às 18h.	Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.	Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167. Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
--	---	---	--



Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:

O nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para:

- Informar falta de energia
- Pedir códigos de barras para pagamento
- Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda

(86) 3228-8200

E acesse o nosso site e baixe o nosso app, para:

- Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Pedir segunda via da fatura

equatorialenergia.com.br



Nome do Cliente:
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

C.C:
15387178

Unidade de Leitura:
LE05B003

Competência:
07/2022

Vencimento:
01/08/2022

Valor cobrado (R\$):
138,79

FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER



Emissão de comprovantes

G3332110384756951
21/09/2022 10:52:5621/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:52:55
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300318021687175690640000013879

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO

CNPJ: 04.910.326/0001-07

NR. DOCUMENTO 80.201

NOSSO NUMERO 33733830018021687

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 01/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 138,79

VALOR COBRADO 138,79

NR.AUTENTICACAO F.0C6.E15.848.D24.04E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

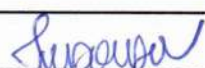
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO	
				523001 / 3	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 3		FICHA: 12	DATA: 15/08/2022	EMPENHO TIPO: GL - Global	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 15/08/2022	
NOME: 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 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.40.18	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL 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:					
		<u>15/08/2022</u> DATA	 GENELSON JOSE DE SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL		
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
<u>19/08/2022</u> DATA		 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA			

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00005959												
	Data e Hora de Emissão 15/08/2022 16:05:43												
	Código de Verificação fe30c173												
PRESTADOR DE SERVIÇOS 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 AGOSTO/2022. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 4249-8. <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>MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">350,00</td> <td align="right">350,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	350,00	350,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	350,00	350,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2022 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA													
 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 Legal

STS INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda com o nº 73.726.333/0001-76 e Inscrição Estadual nº 19.427.501-9, estabelecida em Teresina, na Rua Santa Luzia nº 2480, sul, bairro Piçarra, vem mui respeitosamente requerer que V.Sa. se digne autorizar o **pagamento** no valor de **R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)**, correspondente ao Contrato nº 004/2022 de Licenciamento do Software e prestação de serviços e manutenção, suporte técnico e serviços de tecnologia da informação para o funcionamento do Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle (SIAFC). Relacionado ao módulo: **Portal da Transparência**, referente ao mês de **AGOSTO/2022** conforme **Nota Fiscal nº 5959** e cópia do contrato em anexo.

N. Termos

P. Deferimentos

Teresina (PI), 15 de agosto 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 5959. Creditar Banco do Brasil: Agência: 4249-8, Conta Corrente nº 89.888-0.

Teresina (PI), _____ de _____ de _____.

STS Informática Ltda - EPP.

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:35:02
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
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	6.CC4.DA8.749.85F.68A
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**125001 / 8**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

8FICHA: **12**DATA: **15/08/2022**

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
15/08/2022NOME: **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

3.3.90.40.06

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

LOCACAO DE SOFTWARES

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

7.200,00

600,00

600,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 600,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

15/08/2022

DATA


GENELSON JOSÉ DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

19/08/2022

DATA


JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001166		
	Data e Hora de Emissão 15/08/2022 11:22:48		
	Código de Verificação 3acbb865		

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº7 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030 Município: TERESINA	Inscrição Municipal : 622344-3 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

Descrição:
 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - MÊS DE AGOSTO DE 2022.
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): 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: 08/2022 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	

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:35:02
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

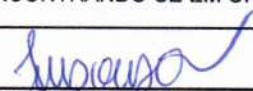
DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.837
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L A O S S LTDA
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	3.A4E.9C8.46A.2E2.943
-----------------	-----------------------

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO 121001 / 7	
	NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7	FICHA: 11	DATA: 23/08/2022	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: OUTROS		VENCIMENTO: 31/08/2022
NOME: AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI ENDEREÇO: AV MARECHAL CASTELO BRANCO			CNPJ/CPF 06.845.747/0001-27 BAIRRO CIDADE TERESINA		CÓDIGO: 92 CEP UF PI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO FORNECIDOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.					
FONTE DE RECURSO Não se aplica Não se aplica				SOMA	144,96
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.30		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
1.800,00	144,96	144,96	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 144,96 cento e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>23/08/2022</u> DATA  GENELSON JOSÉ DE SOUSA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
<u>31/08/2022</u> DATA  JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA					

Fatura Mensal

MATRÍCULA 2811708-5		Hidrômetro	Subfaturado AGO/2022
Nome/Razão Social/Endereço CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAO RUA REINALDO BEZERRA, CENTRO SEBASTIAO LEAL 64873000			AG= 125
Situação Água/Esgoto 3/1	Res.	Categorias de Uso Com. Ind. Pub. 1	Inscrição 126 1 02 0161 0007-000
Período de Consumo De 01/08/2022 a 31/08/2022			
Histórico de Consumo		Forma de Faturamento	
Mês/Ano	Leitura Consumo	Ocorr.	LIGACAO NAO MEDIDA!!!
		Cód. Responsável 028638309	
		Código da Tarifa 02	
		Consumo Médio 0	Cons. Fixo Água 0
		Consumo 15	Consumo Faturado 15
DESCRIÇÃO DA FATURA			
Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)	
	AGUA	129,77	
	MULTA IMPONTUALIDADE 001/001	7,58	
	JUROS DE MORA 001/001	7,61	

VENCIMENTO 23/08/2022 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 144,96
PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA/JUROS MORA.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. Nº 174/2015-MS							
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif.Totais	Escherichia Coll
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	10		10			10	10
Nº Amostras Realizadas	10		10			10	10
Nº Amostra que Atende Legislação	10		10			10	10
Valor Médio	2.38		1.10	6.20	0.00	0.00	0.00

Conclusão Mensagem: PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA, LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.

CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO. CENSO 2022. A PARTIR DE AGOSTO, ATENDA O REENSEADOR DO IBGE E RESPONDA CORRETAMENTE.

Usuário
Agospisa

AGESPISA Águas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888		Inscrição 126 1 02 0161 0007-000	AG= 125
Res.	Categorias de Uso Com. Ind. Pub. 1	Matrícula 2811708-5	Referência AGO/2022
VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR (R\$)	

23/08/2022

144,96

82680000001-8 44960001822-9 81170850820-5 22000000001-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.57
0596700596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	AGESPISA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	82680000001-8	44960001822-9
	81170850820-5	22000000001-2
Data do pagamento		31/08/2022
Valor em Dinheiro		144,96
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		144,96

DOCUMENTO: 083101
AUTENTICACAO SISBB: C.4FE.DC3.8B0.7C0.D36

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:35:02
059600596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	5.316,51

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.92E.0E2.A85.070.517
-----------------	-----------------------

