



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
JUNHO/2025**

ADM: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS



Assessoria & Consultoria Contábil

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



Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6379/0

Fabrizio Pinheiro Mendes
CRC/PI 10429/0

Rua Pló XI, 3215 Bairro São Pedro - Teresina - PI
Fones: (86) 3216.1570 / 9975.1543 / 9975.2270
E-mail: assesccon.pi@gmail.com
Site: www.assescconpi.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 /2025

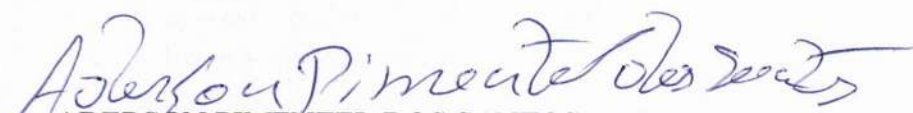
Sebastião Leal/PI, 04 de julho de 2025.

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 **JUNHO** do ano de **2025**, 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,


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
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, 03 / 07 / 25



CPF: 005.742.823-50

Controladora interna
(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 JUNHO de 2025.
BASE LEGAL: Instrução Normativa TCE/PI nº 07, de 10 de dezembro de 2020
INTERESSADO: Câmara Municipal de Sebastião Leal – PI.
RESPONSÁVEL: Aderson Pimentel dos Santos
RELATOR: Luana Feitosa de Carvalho

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 JUNHO de 2025.

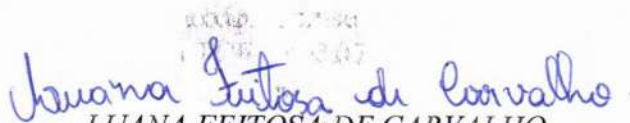
Nosso parecer

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 julho de 2025.


LUANA FEITOSA DE CARVALHO
Controladoria Interno
CPF: 067.327.423-37

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2025

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	81,57	832,56	ORÇAMENTÁRIA	114.847,10	766.564,30
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	<u>81,57</u>	<u>832,56</u>	01 Legislativa	114.847,10	766.564,30
13 RECEITA PATRIMONIAL	81,57	832,56	03 Essencial à Justiça		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	142.473,57	875.173,39	04 Administração		
<u>CONSIGNACOES</u>	<u>17.473,57</u>	<u>98.673,39</u>	06 Segurança Pública		
9041 SALARIO FAMILIA	449,08	2.694,62	08 Assistência Social		
9038 INSS	7.345,96	43.842,58	10 Saúde		
9039 IRRF	8.324,71	49.948,32	11 Trabalho		
9043 ISS	168,50	978,50	12 Educação		
9040 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	1.176,48	1.176,48	13 Cultura		
9059 IR - EFD REINF	8,84	32,89	14 Direitos da Cidadania		
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	<u>125.000,00</u>	<u>776.500,00</u>	15 Urbanismo		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	125.000,00	776.500,00	16 Habitação		
PREFEITURA MUNICIPAL D			17 Saneamento		
Total ->	142.555,14	876.005,95	18 Gestão Ambiental		
=> SALDO ANTERIOR	1.761,39	5,02	20 Agricultura		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.761,39	5,02	25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	1.761,39	5,02	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	144.316,53	876.010,97	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.464,73	97.441,97
			<u>CONSIGNACOES</u>	<u>17.464,73</u>	<u>97.441,97</u>
			9041 SALARIO FAMILIA	449,08	2.523,30
			9038 INSS	7.345,96	42.815,37
			9039 IRRF	8.324,71	49.948,32
			9043 ISS	168,50	978,50
			9040 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	1.176,48	1.176,48
			Total ->	132.311,83	864.006,27
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.004,70	12.004,70
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.004,70	12.004,70
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.004,70	12.004,70
			TOTAL DA DESPESA	144.316,53	876.010,97



ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

001.342.113-16

EVANDRO PINHEIRO MENDES

CONTADOR CRC-PI 006379/O

151.017.203-30

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Junho**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	429.277,95	212.547,58	201.504,27	440.321,26
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	7.220,48	212.547,58	201.504,27	18.263,79
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.761,39	207.006,70	196.763,39	12.004,70
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.761,39	207.006,70	196.763,39	12.004,70
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.761,39	207.006,70	196.763,39	12.004,70
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	169.618,48	169.618,48	0,00 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)		0,00	169.618,48	169.618,48	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	1.761,39 D	37.388,22	27.144,91	12.004,70 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:77631A (APLICAÇÃO)		1.761,39	37.388,22	27.144,91	12.004,70
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.459,09	449,08	449,08	1.459,09
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.459,09	449,08	449,08	1.459,09
00000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.459,09	449,08	449,08	1.459,09
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	1.459,09 D	449,08	449,08	1.459,09 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	4.291,80	4.291,80	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.291,80	4.291,80	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.291,80	4.291,80	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	4.291,80	4.291,80	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21) 05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
119300000	05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
119310000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	4.000,00 D	800,00	0,00	4.800,00 D
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:615 TP:1 07217375000157		4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	422.057,47	0,00	0,00	422.057,47
123000000	05	IMOBILIZADO	-	422.057,47	0,00	0,00	422.057,47
123100000	05	BENS MOVEIS	-	132.685,10	0,00	0,00	132.685,10
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	132.685,10	0,00	0,00	132.685,10
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	-	14.897,00	0,00	0,00	14.897,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	14.897,00 D	0,00	0,00	14.897,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	64.553,60	0,00	0,00	64.553,60
123110302	(21) 05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	64.268,60 D	0,00	0,00	64.268,60 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	8.935,00	0,00	0,00	8.935,00
123110402	(21) 05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	7.440,00 D	0,00	0,00	7.440,00 D
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	-	312.046,30	0,00	0,00	312.046,30
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	312.046,30	0,00	0,00	312.046,30
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	312.046,30	0,00	0,00	312.046,30
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	306.573,30 D	0,00	0,00	306.573,30 D
123210605	(21) 05	ESTUDOS E PROJETOS	P P	5.473,00 D	0,00	0,00	5.473,00 D
123800000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(22.673,93)	0,00	0,00	(22.673,93)
123810000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.673,93)	0,00	0,00	(22.673,93)
123810100	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(22.673,93)	0,00	0,00	(22.673,93)
123810101	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.367,12) C	0,00	0,00	(5.367,12) C
123810102	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(6.785,57) C	0,00	0,00	(6.785,57) C
123810103	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(5.513,64) C	0,00	0,00	(5.513,64) C
123810104	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(4.097,16) C	0,00	0,00	(4.097,16) C
123810199	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(910,44) C	0,00	0,00	(910,44) C

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Junho**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(385.193,47)	131.862,75	131.871,59	(385.202,31)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(36.001,28)	131.862,75	131.871,59	(36.010,12)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	86.934,28	86.934,28	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	76.933,00	76.933,00	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	76.933,00	76.933,00	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	76.933,00	76.933,00	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	76.933,00	76.933,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	10.001,28	10.001,28	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.001,28	10.001,28	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	10.001,28	10.001,28	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.001,28	10.001,28	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	24.212,82	24.212,82	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	24.212,82	24.212,82	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.212,82	24.212,82	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	24.212,82	24.212,82	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	5.561,80	5.561,80	0,00 C
		38.270.937 CLEDELVAN DE SOUSA CARVALHO COD:4011 TP:1 38270937000150		0,00			0,00
		54.363.273 CARLOS AUGUSTO DIAS COD:3967 TP:1 54363273000120		0,00			0,00
		A FABIANO DE S EIRELI COD:2112 TP:1 39346199000140		0,00			0,00
		ANA DALVA DE SOUSA VELOSO DUARTE ME COD:1066 TP:1 05910444000188		0,00	4.291,80	4.291,80	0,00
		ERNADES PEREIRA DE ARAUJO RODRIGUES COD:4114 TP:2 05382337373		0,00	370,00	370,00	0,00
		FRANK ANTONIO DOS SANTOS COD:4012 TP:2 07627081319		0,00			0,00
		JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME COD:15 TP:1 11494308000157		0,00			0,00
		JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ COD:24 TP:2 80549934391		0,00			0,00
		JOSE SANTANA BORGES COD:229 TP:2 01122284373		0,00			0,00
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2045 TP:1 37047207000121		0,00	900,00	900,00	0,00
		LELIA MARIA SOARES MARTINS COD:1389 TP:1 16761622000172		0,00			0,00
		M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA LTDA COD:1384 TP:1 29654913000103		0,00			0,00
		MARIA FRANCISCA BRITO VELOSO 06104277330 COD:3458 TP:1 33620698000105		0,00			0,00
		REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA. COD:84 TP:1 07226160000283		0,00			0,00
		WALLEM RODRIGUES MOUSINHO COD:2949 TP:1 33071724000185		0,00			0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	18.651,02	18.651,02	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(36.001,28)	20.715,65	20.724,49	(36.010,12)
218100000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(36.001,28)	17.015,65	17.024,49	(36.010,12)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(459,60)	1.176,48	1.176,48	(459,60)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(459,60)	1.176,48	1.176,48	(459,60)
218810115	(20)05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(459,60) C	1.176,48	1.176,48	(459,60) C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(35.541,68)	15.839,17	15.848,01	(35.550,52)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(35.541,68)	15.839,17	15.848,01	(35.550,52)
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(21.171,90) C	7.345,96	7.345,96	(21.171,90) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.818,71) C	8.324,71	8.333,55	(11.827,55) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(2.551,07) C	168,50	168,50	(2.551,07) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.700,00	3.700,00	0,00 C
		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS COD:2558 TP:2 00134211316		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		ALCIONE PEREIRA DA SILVA COD:4048 TP:2 96365145349		0,00			0,00
		FRANCISCO IRAMAR NASCIMENTO SILVA COD:1334 TP:2 02137338386		0,00			0,00
		GENELSON JOSE DE SOUSA COD:106 TP:2 01632486300		0,00			0,00
		GILMAR DE SOUSA E SILVA COD:33 TP:2 00647170388		0,00	700,00	700,00	0,00
		JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO COD:271 TP:2 39733718300		0,00			0,00
		JOÃO HENRIQUE DE SOUSA COD:4010 TP:2 07112667356		0,00			0,00
		LEANE MARIA DE SOUSA COD:4047 TP:2 05421561305		0,00			0,00
		LIANA DE SOUSA SARAIVA COD:2978 TP:2 04677743312		0,00	200,00	200,00	0,00
		LUANA FEITOSA DE CARVALHO COD:3506 TP:2 06732742337		0,00	400,00	400,00	0,00
		LUIZ BORGES DA SILVA COD:226 TP:2 53297458100		0,00			0,00
		ODINELSON CARVALHO BORGES COD:2520 TP:2 42074142315		0,00			0,00
		RAYSSA LORENA ALVES BONFIM COD:85 TP:2 04460730324		0,00	400,00	400,00	0,00
		TAMIRIS DE SOUSA COD:4115 TP:2 08262285344		0,00	400,00	400,00	0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(349.192,19)	0,00	0,00	(349.192,19)

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Junho**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(349.192,19)	0,00	0,00	(349.192,19)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(349.192,19)	0,00	0,00	(349.192,19)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.399.259,85	0,00	0,00	4.399.259,85
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.399.259,85 X	0,00	0,00	4.399.259,85 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(5.427.103,92)	0,00	0,00	(5.427.103,92)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.427.103,92) X	0,00	0,00	(5.427.103,92) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	678.651,88	0,00	0,00	678.651,88
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	678.651,88 X	0,00	0,00	678.651,88 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	608.166,51	114.047,10	0,00	722.213,61
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	429.168,68	86.934,28	0,00	516.102,96
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	382.865,00	76.933,00	0,00	459.798,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	382.865,00	76.933,00	0,00	459.798,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	382.865,00	76.933,00	0,00	459.798,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	382.865,00	76.933,00	0,00	459.798,00
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	330.125,00 D	66.025,00	0,00	396.150,00 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	52.740,00 D	10.908,00	0,00	63.648,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	46.303,68	10.001,28	0,00	56.304,96
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	46.303,68	10.001,28	0,00	56.304,96
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	46.303,68	10.001,28	0,00	56.304,96
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	46.303,68 D	10.001,28	0,00	56.304,96 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	178.997,83	27.112,82	0,00	206.110,65
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	9.414,90	4.291,80	0,00	13.706,70
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	9.414,90	4.291,80	0,00	13.706,70
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.414,90	4.291,80	0,00	13.706,70
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
331110600	(21)05	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	2.958,04 D	0,00	0,00	2.958,04 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.018,00 D	0,00	0,00	2.018,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.163,51 D	0,00	0,00	2.163,51 D
33112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.145,35 D	4.291,80	0,00	6.437,15 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	169.582,93	22.821,02	0,00	192.403,95
332100000	05	DIÁRIAS	-	27.950,00	3.700,00	0,00	31.650,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.950,00	3.700,00	0,00	31.650,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	27.950,00 D	3.700,00	0,00	31.650,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	20.100,00	3.370,00	0,00	23.470,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	20.100,00	3.370,00	0,00	23.470,00
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	370,00	0,00	370,00 D
332211100	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00 D
332211500	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.550,00 D	3.000,00	0,00	20.550,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	121.532,93	15.751,02	0,00	137.283,95
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	121.532,93	15.751,02	0,00	137.283,95
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	40.000,00 D	8.000,00	0,00	48.000,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	22.500,00 D	4.500,00	0,00	27.000,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	620,00 D	130,00	0,00	750,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	4.000,00 D	800,00	0,00	4.800,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.419,75 D	842,72	0,00	5.262,47 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.250,00 D	1.250,00	0,00	7.500,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.173,18 D	228,30	0,00	1.401,48 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332315600	(21)05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	41.500,00 D	0,00	0,00	41.500,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(652.250,99)	0,00	125.081,57	(777.332,56)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(750,99)	0,00	81,57	(832,56)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	(750,99)	0,00	81,57	(832,56)

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Junho**Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(750,99)	0,00	81,57	(832,56)
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(750,99) C	0,00	81,57	(832,56) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(651.500,00)	0,00	125.000,00	(776.500,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(651.500,00)	0,00	125.000,00	(776.500,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(651.500,00)	0,00	125.000,00	(776.500,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(651.500,00)	0,00	125.000,00	(776.500,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(651.500,00) C	0,00	125.000,00	(776.500,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.040.518,14	28.361,80	20.000,00	3.048.879,94
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.040.518,14	28.361,80	20.000,00	3.048.879,94
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.040.518,14	28.361,80	20.000,00	3.048.879,94
522000000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.670.000,00	20.000,00	20.000,00	1.670.000,00
522000000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.670.000,00 D	0,00	0,00	1.670.000,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	86.500,00	10.000,00	0,00	96.500,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	86.500,00 D	10.000,00	0,00	96.500,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	86.500,00 D	10.000,00	0,00	96.500,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(86.500,00) X	0,00	10.000,00	(96.500,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(86.500,00)	0,00	10.000,00	(96.500,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(86.500,00) C	0,00	10.000,00	(96.500,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.370.518,14	8.361,80	0,00	1.378.879,94
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.370.518,14	8.361,80	0,00	1.378.879,94
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.370.518,14	8.361,80	0,00	1.378.879,94
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.370.518,14 D	8.361,80	0,00	1.378.879,94 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.040.518,14)	477.831,77	486.193,57	(3.048.879,94)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.040.518,14)	477.831,77	486.193,57	(3.048.879,94)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	81,57	81,57	0,00
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	750,99 X	81,57	0,00	832,56 X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(750,99) C	0,00	81,57	(832,56) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.040.518,14)	477.750,20	486.112,00	(3.048.879,94)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.670.000,00)	248.056,00	248.056,00	(1.670.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(299.481,86) C	18.361,80	10.000,00	(291.120,06) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.370.518,14)	229.694,20	238.056,00	(1.378.879,94)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(718.800,94) C	114.847,10	8.361,80	(612.315,64) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	114.847,10	114.847,10	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(651.717,20) C	0,00	114.847,10	(766.564,30) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.370.518,14)	229.694,20	238.056,00	(1.378.879,94)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.370.518,14)	229.694,20	238.056,00	(1.378.879,94)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.370.518,14)	229.694,20	238.056,00	(1.378.879,94)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(718.800,94) C	114.847,10	8.361,80	(612.315,64) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	114.847,10	114.847,10	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(651.717,20) C	0,00	114.847,10	(766.564,30) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	2.514.500,21	207.455,78	65.349,72	2.656.606,27
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	67.259,51 D	0,00	0,00	67.259,51 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	44.400,00 D	0,00	0,00	44.400,00 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.402.840,70	207.455,78	65.349,72	2.544.946,76
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	732.840,70	207.455,78	65.349,72	874.946,76
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	732.840,70	207.455,78	65.349,72	874.946,76
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	973.075,99 D	163.988,22	64.451,56	1.072.612,65 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(322.230,79) D	0,00	0,00	(322.230,79) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	81.995,50 D	43.467,56	898,16	124.564,90 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	1.670.000,00 D	0,00	0,00	1.670.000,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

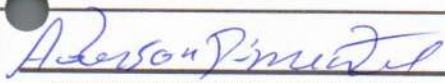
Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Junho**Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS							
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(2.514.500,21)	560.268,47	702.374,53	(2.656.606,27)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(111.659,51)	0,00	0,00	(111.659,51)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(111.659,51)	0,00	0,00	(111.659,51)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(111.659,51)	0,00	0,00	(111.659,51)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(111.659,51)	0,00	0,00	(111.659,51)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(67.259,51)	0,00	0,00	(67.259,51)
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(67.259,51) C	0,00	0,00	(67.259,51) C
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(44.400,00)	0,00	0,00	(44.400,00)
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(44.400,00) C	0,00	0,00	(44.400,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.402.840,70)	560.268,47	702.374,53	(2.544.946,76)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(732.840,70)	435.268,47	577.374,53	(874.946,76)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(732.840,70)	435.268,47	577.374,53	(874.946,76)
821100000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	751.581,74	188.558,62	305.278,39	634.861,97
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.726.474,61 X	188.558,62	305.278,39	1.609.754,84 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	-	(718.800,94)	114.847,10	8.361,80	(612.315,64)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(718.800,94) C	114.847,10	8.361,80	(612.315,64) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(36.001,28)	131.862,75	131.871,59	(36.010,12)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	114.847,10	114.847,10	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.001,28) C	17.015,65	17.024,49	(36.010,12) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(729.620,22)	0,00	131.862,75	(861.482,97)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(651.717,20) C	0,00	114.847,10	(766.564,30) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(77.903,02) C	0,00	17.015,65	(94.918,67) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.670.000,00)	125.000,00	125.000,00	(1.670.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.670.000,00)	125.000,00	125.000,00	(1.670.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.670.000,00)	125.000,00	125.000,00	(1.670.000,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.670.000,00)	125.000,00	125.000,00	(1.670.000,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.018.500,00) C	125.000,00	0,00	(893.500,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(651.500,00) C	0,00	125.000,00	(776.500,00) C
				0,00	1.732.375,25	1.732.375,25	0,00



ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16



LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA
046.777.433-12

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Junho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
604001	04/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
606001	06/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	370,00	370,00	0,00	ERNADES PEREIRA DE ARAUJO RODRIGUES
609001	09/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LIANA DE SOUSA SARAIVA
617001	17/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	4.291,80	4.291,80	0,00	ANA DALVA DE SOUSA VELOSO DUARTE ME
620001	20/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	RAYSSA LORENA ALVES BONFIM
620002	20/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	TAMIRIS DE SOUSA
620003	20/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	LUANA FEITOSA DE CARVALHO
624001	24/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
624002	24/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
625001	25/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	RAYSSA LORENA ALVES BONFIM
630001	30/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	GILMAR DE SOUSA E SILVA
Total Geral						8.361,80	8.361,80	0,00	

Aderson Pimentel

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

001.342.113-16

EVANDRO PINHEIRO MENDES

CONTADOR CRC-PI 006379/O

151.017.203-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL					ORÇAMENTÁRIA			Referência : Junho de 2025	
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor		
108001	08.01.2025	130,00	0,00	16.06.2025	77631		BONAFE & OLIVEIRA LTDA		
108002	08.01.2025	833,88	8,84	20.06.2025	77631		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)		
108002	08.01.2025	8,84	0,00	20.06.2025	77631	DESCONTO	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)		
110001	10.01.2025	3,47	0,00	06.06.2025	77631		BANCO DO BRASIL		
110001	10.01.2025	180,26	0,00	16.06.2025	77631		BANCO DO BRASIL		
110001	10.01.2025	25,38	0,00	18.06.2025	77631		BANCO DO BRASIL		
110001	10.01.2025	12,69	0,00	20.06.2025	77631		BANCO DO BRASIL		
110001	10.01.2025	6,50	0,00	25.06.2025	77631		BANCO DO BRASIL		
116001	16.01.2025	2.850,00	150,00	18.06.2025	77631		JOSE MAURICIO DE SOUSA		
116001	16.01.2025	150,00	0,00	18.06.2025	77631	DESCONTO	JOSE MAURICIO DE SOUSA		
117001	17.01.2025	800,00	0,00	16.06.2025	77631		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS		
117002	17.01.2025	50.094,13	15.930,87	16.06.2025	77631		FOLHA - VEREADORES		
117002	17.01.2025	15.930,87	0,00	16.06.2025	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES		
117003	17.01.2025	5.616,60	455,40	16.06.2025	77631		FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS		
117003	17.01.2025	455,40	0,00	16.06.2025	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS		
117004	17.01.2025	4.375,12	460,88	16.06.2025	77631		FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS		
117004	17.01.2025	460,88	0,00	16.06.2025	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS		
122002	22.01.2025	8.000,00	0,00	16.06.2025	77631		ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		
128001	28.01.2025	4.500,00	0,00	20.06.2025	77631		LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
131001	31.01.2025	350,00	0,00	16.06.2025	77631		STS INFORMATICA LTDA		
210001	10.02.2025	900,00	0,00	30.06.2025	77631		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA		
220002	20.02.2025	9.552,20	449,08	16.06.2025	77631		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
220002	20.02.2025	449,08	0,00	16.06.2025	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
220003	20.02.2025	800,00	0,00	16.06.2025	77631		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI		
604001	04.06.2025	800,00	0,00	04.06.2025	77631		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS		
606001	06.06.2025	351,50	18,50	06.06.2025	77631		ERNADES PEREIRA DE ARAUJO RODRIGUES		
606001	06.06.2025	18,50	0,00	06.06.2025	77631	DESCONTO	ERNADES PEREIRA DE ARAUJO RODRIGUES		
609001	09.06.2025	200,00	0,00	09.06.2025	77631		LIANA DE SOUSA SARAIVA		
617001	17.06.2025	4.291,80	0,00	18.06.2025	77631		ANA DAL VA DE SOUSA VELOSO DUARTE ME		
620001	20.06.2025	200,00	0,00	20.06.2025	77631		RAYSSA LORENA ALVES BONFIM		
620002	20.06.2025	400,00	0,00	20.06.2025	77631		TAMIRIS DE SOUSA		
620003	20.06.2025	400,00	0,00	20.06.2025	77631		LIJANA FEITOSA DE CARVALHO		
624001	24.06.2025	400,00	0,00	24.06.2025	77631		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Junho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624002	24/06/2025	400,00	0,00	24/06/2025	77631		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
625001	25/06/2025	200,00	0,00	25/06/2025	77631		RAYSSA LORENA ALVES BONFIM
630001	30/06/2025	700,00	0,00	30/06/2025	77631		GILMAR DE SOUSA E SILVA
Total Geral		114.847,10	17.473,57				

Aderson Pimentel

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Junho de 2025

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	108002	08/01/2025	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)	010100	01	2001	3.3.90.39.29	7.000,00	2.596,98
1.500.9999	108001	08/01/2025	BONAFE & OLIVEIRA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	450,00
1.500.9999	110001	10/01/2025	BANCO DO BRASIL	010100	01	2001	3.3.90.39.59	3.000,00	1.598,52
1.500.9999	116001	16/01/2025	JOSE MAURICIO DE SOUSA	010100	01	2001	3.3.90.36.06	36.000,00	18.000,00
1.500.9999	117003	17/01/2025	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	60.000,00	29.640,00
1.500.9999	117004	17/01/2025	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	60.000,00	26.712,00
1.500.9999	117002	17/01/2025	FOLHA - VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.75	755.000,00	358.850,00
1.500.9999	117001	17/01/2025	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.68	9.600,00	4.800,00
1.500.9999	120002	20/01/2025	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.30	3.000,00	2.140,55
1.500.9999	122002	22/01/2025	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	96.000,00	48.000,00
1.500.9999	128001	28/01/2025	LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	010100	01	2001	3.3.90.35.02	54.000,00	27.000,00
1.500.9999	131001	31/01/2025	STS INFORMATICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.06	4.200,00	2.100,00
1.500.9999	210001	10/02/2025	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.06	10.800,00	5.400,00
1.500.9999	220002	20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	130.000,00	80.227,59
1.500.9999	220003	20/02/2025	UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI	010100	01	2004	3.3.90.39.01	9.600,00	4.800,00
Sub Total Geral								1.239.400,00	612.315,64
Total Geral								1.239.400,00	612.315,64

Aderson Pimentel

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Código		Unidade Orçamentária				Referência :				
010100		CAMARA				Referência : Junho de 2025				
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Junho de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	0,00	81,57	832,56	832,56	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	81,57	832,56	832,56	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	81,57	832,56	832,56	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	81,57	832,56	832,56	0,00
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	81,57	832,56	832,56	0,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	81,57	832,56	832,56	0,00
Totais		0,00	81,57	832,56	832,56	0,00



ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340312029584381
03/07/2025 12:09:07

Cliente

Agência 596-7
Conta 7763-1 C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Mês/ano referência JUNHO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.761,39			1.282,915928		
04/06/2025	RESGATE	800,00			581,949473	1,374689791	700,966455
	Aplicação 13/05/2025	800,00			581,949473		
06/06/2025	RESGATE	354,97			258,001998	1,375842059	442,964457
	Aplicação 13/05/2025	354,97			258,001998		
09/06/2025	RESGATE	218,50			158,744805	1,376422994	284,219652
	Aplicação 13/05/2025	218,50			158,744805		
16/06/2025	APLICAÇÃO	37.306,65			27.046,976186	1,379327942	27.331,195838
18/06/2025	RESGATE	15.641,89			11.330,690037	1,380488739	16.000,505801
	Aplicação 13/05/2025	392,36			284,219652		
	Aplicação 16/06/2025	15.249,53			11.046,470385		
20/06/2025	RESGATE	6.346,57			4.595,403835	1,381069048	11.405,101966
	Aplicação 16/06/2025	6.346,57			4.595,403835		
23/06/2025	RESGATE	1.176,48			851,496180	1,381662099	10.553,605786
	Aplicação 16/06/2025	1.176,48			851,496180		
24/06/2025	RESGATE	800,00			578,762028	1,382260690	9.974,843758
	Aplicação 16/06/2025	800,00			578,762028		
25/06/2025	RESGATE	206,50			149,328748	1,382854963	9.825,515010
	Aplicação 16/06/2025	206,50			149,328748		
30/06/2025	RESGATE	1.600,00			1.155,543991	1,384629242	8.669,971019
	Aplicação 16/06/2025	1.600,00			1.155,543991		
30/06/2025	SALDO ATUAL	12.004,70			8.669,971019		8.669,971019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.761,39
APLICAÇÕES (+)	37.306,65
RESGATES (-)	27.144,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,57
SALDO ATUAL =	12.004,70

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: JG498478 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS.

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 SAO JOSE
Cidade: SEBASTIÃO LEAL
CNPJ Nº: 01612610/0001-09

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 604001

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
2.050,00	27.950,00	800,00	1.250,00

FICHA: 7 DATA: 04/06/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 001.342.113-16

CÓDIGO: 2558

ENDEREÇO: PRAÇA

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES PODER LEGISLATIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extensão:

oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/06/2025

Aderson Pimentel dos Santos
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 04/06/2025

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **Aderson Pimentel dos Santos**

Lotação: **Câmara Municipal**

Cargo/Função: **Vereador-Presidente**

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

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

Recursos: **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias: **02 (duas)**

Período: **04/06/2025 à 05/06/2025**

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

Solicitado em **04/06/2025**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 800,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – Pi, a importância de **R\$ 800,00(oitocentos reais)**, para os fins acima identificados conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 04 de junho de 2025

Aderson Pimentel dos Santos

Assinatura do Recebedor

001.342.113-16

Rua Reinaldo Bezerra – Centro – Sebastião Leal – Piauí – CEP- 64.873-000

CNPJ : 04.910.326/0001-07

E-mail: camarasebastiaoaleal@gmail.com

Portal: sebastiaoaleal.pi.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
Sebastiao Leal-PI
CNPJ: 04.910.326/0001-07

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000036/2025

Data da Requisição: 04/06/2025

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

Projeto/Atividade	Elemento despesa	Sub elemento despesa
Fonte de recurso	Saldo orçamentária	Meta PPA
	0,00	

3. Dados do requisitante

Nome	CPF	
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	001.342.113-16	
Matricula	Cargo	Banco
1-2	VEREADOR-PRESIDENTE	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Variação
22608-4	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem

S. Leal / Floriano / S. Leal

Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
04/06/2025	7:00	05/06/2025	17:00

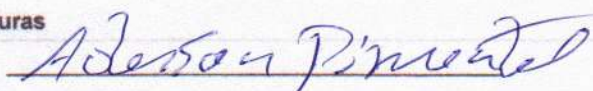
5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5003	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	2,0	400,00	800,00
			Valor geral :	800,00

6. Justificativa

Viagem a Floriano para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal

7. Assinaturas



PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



Emissão de comprovantes

G3320211097473931
02/07/2025 11:15:14

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:16:39
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 04/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.596.000.022.608
VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADERSON PIMENTEL DOS SANT
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.608-4
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763
=====

NR.AUTENTICACAO E.706.D17.C89.0FD.B9A

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA SAO JOSE
Cidade: SEBASTIÃO LEAL
CNPJ Nº: 01612610/0001-09

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 609001

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 EMPENHA	SALDO ATUAL
1.250,00	28.750,00	200,00	1.050,00

FICHA: 7 DATA: 09/06/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: LIANA DE SOUSA SARAIVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 046.777.433-12

CÓDIGO: 2978

ENDEREÇO: PRAÇA MATRIZ

CIDADE.: SEBASTIAO LEAL

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PODER LEGISLATIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/06/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 09/06/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
Sebastião Leal-PI
CNPJ: 04.910.326/0001-07

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000038/2025

Data da Requisição: 09/06/2025

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

Projeto/Atividade	Elemento despesa	Sub elemento despesa
Fonte de recurso	Saldo orçamentária	Meta PPA
	0,00	

3. Dados do requisitante

Nome		CPF
LIANA DE SOUSA SARAIVA		046.777.433-12
Matricula	Cargo	Banco
12-2	TESOUREIRA	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Varição
3643-4	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal /Floriano/ S. Leal			
Data da saída		Hora da saída	
09/06/2025		7:00	
Data do regresso		Hora do regresso	
09/06/2025		17:00	
5. Diárias requisitadas			

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5004	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	1,0	200,00	200,00
			Valor geral :	200,00

6. Justificativa

Viagem a Floriano para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo.

7. Assinaturas

Liana de Sousa Saraiva

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **LIANA DE SOUSA SARAIVA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **TESOUREIRA**

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

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

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias: **01 (uma)**

Período **09/06/2025**

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

Solicitado em **09/06/2025**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 200,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – Pi, a importância de **R\$ 200,00**
(duzentos reais), para os fins acima identificados conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 09 de junho de 2025

Liana de Sousa Saraiva

Liana de Sousa Saraiva
Assinatura do Recebedor
CPF 046.777.433-12

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:23:50
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	09/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.026.643
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LIANA DE SOUSA SARAIVA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 26.643-4
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	8.F10.8EF.7DF.F75.70D
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA SAO JOSE
Cidade: SEBASTIÃO LEAL
CNPJ Nº: 01612610/0001-09

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 620001

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
1.050,00	28.950,00	200,00	850,00

FICHA: 7 DATA: 20/06/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RAYSSA LORENA ALVES BONFIM

Telefone:

CNPJ/CPF: 044.607.303-24

CÓDIGO: 85

ENDEREÇO: RUA DAS FLORES

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE URUÇUI-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/06/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **RAYSSA LORENA ALVES BONFIM**

Lotação: **Câmara Municipal**

Cargo/Função: **OUVIDORA**

Destino: **S. Leal /Uruçuí/ S. Leal**

Objetivo: **Viagem a Uruçuí para tratar de assuntos de interesse desta casa Legislativa.**

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias: **01 (uma)**

Período **20/06/2025**

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

Defiro (**X**)

Indefiro ()

Controladora

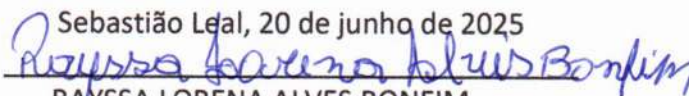
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 200,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – Pi, a importância de **R\$ 200,00 (duzentos reais)**, para os fins acima identificados conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 20 de junho de 2025



RAYSSA LORENA ALVES BONFIM

Assinatura do Recebedor

CPF 044.607.303-24



CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Sebastião Leal-PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000039/2025

Data da Requisição: 20/06/2025

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

Projeto/Atividade	Elemento despesa	Sub elemento despesa
Fonte de recurso	Saldo orçamentária	Meta PPA
	0,00	

3. Dados do requisitante

Nome		CPF
RAYSSA LORENA ALVES BONFIM		044.607.303-24
Matricula	Cargo	Banco
36.1	OUVIDORA	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Variação
21529-5	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem

S. Leal /Uruçuí/ S. Leal

Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
20/06/2025	7:00	20/06/2025	17:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5023	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	1,0	200,00	200,00
Valor geral :				200,00

6. Justificativa

Viagem a Uruçuí para tratar de assuntos de interesse desta casa Legislativa.

7. Assinaturas

PROONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:54:51
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 20/06/2025

NR. DOCUMENTO 550.596.000.021.529

VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAYSSA L ALVES BONFIM

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 21.529-5

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO 5.79D.FAE.3F5.D91.46D

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA SAO JOSE

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 01612610/0001-09

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 620002

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
850,00		29.150,00	400,00	450,00

FICHA: 7 DATA: 20/06/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: TAMIRIS DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 082.622.853-44

CÓDIGO: 4115

ENDEREÇO: PRAÇA DA MATRIZ

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE URUQUI-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/06/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

Sebastião Leal-PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000041/2025

Data da Requisição: 20/06/2025

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

Projeto/Atividade	Elemento despesa	Sub elemento despesa
Fonte de recurso	Saldo orçamentária	Meta PPA
	0,00	

3. Dados do requisitante

Nome			CPF
TAMIRIS DE SOUSA			082.622.853-44
Matricula	Cargo		Banco
35-1	SECRETÁRIA		Banco do Brasil S.A.
Conta		Agência	Varição
29.563-9		0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal /Uruçuí/ S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
20/06/2025	7:00	20/06/2025	17:00

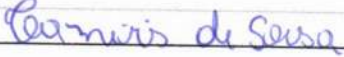
5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5025	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	2,0	200,00	400,00
			Valor geral :	400,00

6. Justificativa

Viagem a Uruçuí para tratar de assuntos de interesse desta casa Legislativa.

7. Assinaturas

	
PROONENTE	ORDENADOR DE DESPESA



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **TAMIRIS DE SOUSA**

Lotação: **Câmara Municipal**

Cargo/Função: **SECRETÁRIA**

Destino: **S. Leal /Uruçuí/ S. Leal**

Objetivo: **Viagem a Uruçuí para tratar de assuntos de interesse desta casa Legislativa.**

Recursos : **Repassé**

Rubrica _____

Nº de Diárias: **01 (uma)**

Período **20/06/2025**

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

Solicitado em **20/06/2025**

Defiro (**X**)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 400,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – Pi, a importância de **R\$ 400,00**
(**quatrocentos reais**), para os fins acima identificados conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 20 de junho de 2025

Tamiris de Sousa

TAMIRIS DE SOUSA

Assinatura do Recebedor

CPF 082.622.853-44

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:54:51
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 20/06/2025

NR. DOCUMENTO 550.596.000.029.563

VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TAMIRES DE SOUSA

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 29.563-9

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO 8.230.129.1CC.9AE.99E

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA SAO JOSE
Cidade: SEBASTIÃO LEAL
CNPJ Nº: 01612610/0001-09

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 620003

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
450,00	29.550,00	400,00	50,00

FICHA: 7 DATA: 20/06/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: LUANA FEITOSA DE CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 067.327.423-37

CÓDIGO: 3506

ENDEREÇO: PRAÇA MATRIZ

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/06/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Sebastião Leal-PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000040/2025

Data da Requisição: 20/06/2025

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

Projeto/Atividade	Elemento despesa	Sub elemento despesa
Fonte de recurso	Saldo orçamentária	Meta PPA
	0,00	

3. Dados do requisitante

Nome		CPF
LUANA FEITOSA DE CARVALHO		067.327.423-37
Matricula	Cargo	Banco
17-2	CONTROLADORA	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Variação
37915-8	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal /Floriano/ S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
20/06/2025	6:30	20/06/2025	17:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5024	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	2,0	200,00	400,00
			Valor geral :	400,00

6. Justificativa

Viagem a Floriano para tratar de assuntos de interesse desta casa Legislativa junto a secretaria da fazenda.

7. Assinaturas

Luana Feitosa de Carvalho

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **LUANA FEITOSA DE CARVALHO**

Lotação: **Câmara Municipal**

Cargo/Função: **CONTROLADORA**

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

Objetivo: **Viagem a Floriano para tratar de assuntos de interesse desta casa Legislativa junto a secretaria da fazenda.**

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias: **01 (uma)**

Período **20/06/2025**

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

Solicitado em **20/06/2025**

Defiro (X)

Indefiro ()

Luana Feitosa de Carvalho

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 400,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – Pi, a importância de **R\$ 400,00 (quatrocentos reais)**, para os fins acima identificados conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 20 de junho de 2025

Luana Feitosa de Carvalho

LUANA FEITOSA DE CARVALHO

Assinatura do Recebedor

CPF 067.327.423-37

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:54:51
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.037.915
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUANA FEITOSA DE CARVALHO
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 37.915-8
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	A.5B1.D85.274.EBC.C6D
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA SAO JOSE

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 01612610/0001-09

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 624001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.050,00	29.950,00	400,00	9.650,00

FICHA: 7

DATA: 24/06/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 001.342.113-16

CÓDIGO: 2558

ENDEREÇO: PRAÇA

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A PAPELARIA GLOBO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/06/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/06/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **Aderson Pimentel dos Santos**

Lotação: **Câmara Municipal**

Cargo/Função: **Vereador-Presidente**

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

Objetivo: **Viagem a Floriano para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal junto a Papelaria Globo.**

Recursos: **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias: **01(uma)**

Período: **24/06/2025**

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

Solicitado em **24/06/2025**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 400,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – Pi, a importância de **R\$ 400,00(quatrocentos reais)**, para os fins acima identificados conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 24 de junho de 2025

Aderson Pimentel dos Santos

Aderson Pimentel dos Santos

Assinatura do Recebedor

001.342.113-16

Rua Reinaldo Bezerra – Centro – Sebastião Leal – Piauí – CEP- 64.873-000

CNPJ : 04.910.326/0001-07

E-mail: camarasebastiaoaleal@gmail.com

Portal: sebastiaoaleal.pi.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
Sebastião Leal-PI
CNPJ: 04.910.326/0001-07

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000042/2025

Data da Requisição: 24/06/2025

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

Projeto/Atividade	Elemento despesa	Sub elemento despesa
Fonte de recurso	Saldo orçamentária	Meta PPA
	0,00	

3. Dados do requisitante

Nome		CPF
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS		001.342.113-16
Matricula	Cargo	Banco
7-2	VEREADOR-PRESIDENTE	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Varição
22608-4	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal / Floriano / S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
24/06/2025	6:30	24/06/2025	17:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5026	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	1,0	400,00	400,00
			Valor geral :	400,00

6. Justificativa

Viagem a Floriano para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal junto a Papelaria Globo.

7. Assinaturas

Aderson Pimentel

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:50:47
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/06/2025

NR. DOCUMENTO 550.596.000.022.608

VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADERSON PIMENTEL DOS SANT

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.608-4

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO 8.ADD.93B.6C9.591.F4B

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA SAO JOSE

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 01612610/0001-09

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 624002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.650,00	30.350,00	400,00	9.250,00

FICHA: 7 DATA: 24/06/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 001.342.113-16

CÓDIGO: 2558

ENDEREÇO: PRAÇA

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE URUÇUI-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/06/2025

Aderson Pimentel dos Santos
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/06/2025

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **Aderson Pimentel dos Santos**

Lotação: **Câmara Municipal**

Cargo/Função Vereador: **Presidente**

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

Objetivo: **Viagem a Uruçuí para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, junto ao Banco do Brasil.**

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **01 (uma)**

Período **25/06/2025**

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

Solicitado em **24/06/2025**

Defiro (☒)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 400,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – Pi, a importância de **R\$ 400,00 (quatrocentos reais)**, para os fins acima identificados conforme exigências legais .

Sebastião Leal, 24 de junho de 2025

Aderson Pimentel dos Santos

Assinatura do Recebedor

001.342.113.-16

Rua Reinaldo Bezerra – Centro – Sebastião Leal – Piauí – CEP- 64.873-000

CNPJ : 04.910.326/0001-07

E-mail: camarasebastiaoaleal@gmail.com

Portal: sebastiaoaleal.pi.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
Sebastiao Leal-PI
CNPJ: 04.910.326/0001-07

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000044/2025

Data da Requisição: 24/06/2025

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

Projeto/Atividade	Elemento despesa	Sub elemento despesa
Fonte de recurso	Saldo orçamentária	Meta PPA
	0,00	

3. Dados do requisitante

Nome		CPF
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS		00134211316
Matricula	Cargo	Banco
7-2	VEREADOR-PRESIDENTE	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Variação
22608-4	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal / Uruçuí / S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
25/06/2025	7:00	25/06/2025	17:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5027	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	1,0	400,00	400,00
			Valor geral :	400,00

6. Justificativa

Viagem a Uruçuí para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, junto ao Banco do Brasil.

7. Assinaturas

Aderson Pimentel

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:50:47
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/06/2025

NR. DOCUMENTO 550.596.000.022.608

VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADERSON PIMENTEL DOS SANT

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.608-4

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO 8.ADD.93B.6C9.591.F4B

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA SAO JOSE

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 01612610/0001-09

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 625001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
9.250,00	30.750,00	200,00	9.050,00

FICHA: 7 DATA: 25/06/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RAYSSA LORENA ALVES BONFIM

Telefone:

CNPJ/CPF: 044.607.303-24

CÓDIGO: 85

ENDEREÇO: RUA DAS FLORES

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A EMPRESA STS INFORMATICA LTDA- SIAFC.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/06/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/06/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

Sebastiao Leal-PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000046/2025

Data da Requisição: 25/06/2025

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

Projeto/Atividade	Elemento despesa	Sub elemento despesa
Fonte de recurso	Saldo orçamentária	Meta PPA
	0,00	

3. Dados do requisitante

Nome	CPF	
RAYSSA LORENA ALVES BONFIM	044.607.303-24	
Matricula	Cargo	Banco
36.1	OUVIDORA	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Variação
21529-5	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal /Teresina/ S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
25/06/2025	04:00	25/06/2025	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5028	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	1,0	200,00	200,00
			Valor geral :	200,00

6. Justificativa

Viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a Empresa STS informática LTDA- SIAFC.

7. Assinaturas

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **RAYSSA LORENA ALVES BONFIM**

Lotação: **Câmara Municipal**

Cargo/Função: **OUVIDORA**

Destino: **S. Leal /Teresina/ S. Leal**

Objetivo: **Viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a Empresa STS informática LTDA- SIAFC.**

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias: **01 (uma)**

Período **25/06/2025**

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

Solicitado em **25/06/2025**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 200,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – Pi, a importância de **R\$ 200,00 (duzentos reais)**, para os fins acima identificados conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 25 de junho de 2025

Rayssa Lorena Alves Bonfim
RAYSSA LORENA ALVES BONFIM

Assinatura do Recebedor

CPF 044.607.303-24

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:56:29
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	25/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.021.529
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAYSSA L ALVES BONFIM
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 21.529-5
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR. AUTENTICACAO	6.559.9A9.F0E.493.572
------------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA SAO JOSE

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 01612610/0001-09

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 630001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.050,00	30.950,00	700,00	8.350,00

FICHA: 7 DATA: 30/06/2025 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 O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A AVEP E O TRIBUNAL DE CONTAS DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extensão:

setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **Gilmar de Sousa e Silva**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **Vereador**

Destino: **S. Leal / Teresina/ S. Leal**

Objetivo: **Viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta casa junto a AVEP e o Tribunal de Contas do Piauí.**

Recursos: **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)**

Período **30/06/2025**

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

Solicitado em **30/06/2025**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 700,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – Pi, a importância de **R\$ 700,00 (setecentos reais)**, para os fins acima identificados conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 30 de junho de 2025



Gilmar de Sousa e Silva
Assinatura do Recebedor
CPF - 006.471.703-88



CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Sebastião Leal-PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000038/2025

Data da Requisição: 30/06/2025

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

Projeto/Atividade	Elemento despesa	Sub elemento despesa
Fonte de recurso	Saldo orçamentária	Meta PPA
	0,00	

3. Dados do requisitante

Nome		CPF
GILMAR DE SOUSA E SILVA		006.471.703-88
Matricula	Cargo	Banco
6.2	VEREADOR	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Variação
22591-6	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal / Teresina/ S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
30/06/2025	6:00	01/07/2025	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5022	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	350,00	700,00
			Valor geral :	700,00

6. Justificativa

Viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta casa junto a AVEP e o Tribunal de Contas do Piauí.

7. Assinaturas

	
PROPONENTE	ORDENADOR DE DESPESA

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:09:11
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	30/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.591
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.8E7.35F.815.440.A35
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA SAO JOSE

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 01612610/0001-09

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 617001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
50.585,10	9.414,90	4.291,80	46.293,30

FICHA: 8 DATA: 17/06/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ANA DALVA DE SOUSA VELOSO DUARTE ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 05.910.444/0001-88

CÓDIGO: 1066

ENDEREÇO:

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.291,80

Valor por Extenso:

quatro mil, duzentos e noventa e um reais e oitenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/06/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/06/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

Recebemos de ANA DALVA DE SOUSA VELOSO DUARTE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/06/2025 Dest Reme: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL Valor Total: R\$ 4.291,80

NF-e
Nº 000.003.247
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANA DALVA DE SOUSA VELOSO
DUARTE



RUA SAO JOSE, 190 - CENTRO -
SEBASTIAO LEAL - PI
Fone: - CEP: 64873-000
aninha.vitor@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.247
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2225 0605 9104 4400 0188 5500 1000 0032 4715 8225 4829

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22250013530270 - 17/06/2025 08:46:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194544508

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
05.910.444/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

CNPJ / CPF
04.910.326/0001-07

DATA DA EMISSÃO
17/06/2025

ENDEREÇO
RUA REINALDO BEZERRA, 175

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64.873-000

DATA DA SAÍDA
17/06/2025

MUNICÍPIO
SEBASTIAO LEAL

UF
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:46

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 3247 - Valor Original: R\$ 4.291,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLíquido: R\$ 4.291,80

DUPLICATAS

Número
001

Vencimento
17/06/2025

Valor
R\$ 4.291,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST.	VL IMP IMPORTAÇÃO	VL ICMS UF REMET	VALOR FCP	VALOR DO PIS	VL TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VL ICMS UF DEST	VALOR TOTAL TRIB	VALOR DO COFINS	VL TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00(0,00%)	0,00	4.291,80

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
9209	METALAO 30X20/0,90 PT MAMBA METAL	72131000	0102	5102	UN	20,00	98,60	0,00	1.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5336	METALAO 30X50	00000000	0102	5102	UN	10,00	105,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZARCAO 18L PRIMETEX CZ SOLVENTEX	32089010	0500	5405	LT	1,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	METALAO 20X20	73066100	0102	5102	UN	3,00	53,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2253	PERFIL PARA PORTAO PRETO	72104910	0102	5102	UN	3,00	84,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5571	CANTONEIRA L 3/4 6M FERRONORTE	00000000	0102	5102	UN	0,50	70,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4982	PURIFICADOR PAREDE CRISTAL BICA BAIXAP BELO BR	00000000	0102	5102	UN	1,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3742	ESMALTE SINT AZUL CELESTE 900ML VERBRAS	32091010	0500	5405	UN	2,00	31,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6274	LAMPADA LED 40W G-LIGHT	85437099	0102	5102	UN	2,00	53,85	0,00	107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5565	METALAO 30X40	00000000	0102	5102	UN	3,00	100,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5978	THINER 900ML	82014000	0102	5102	UN	1,00	23,10	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS OU ISS.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/06/2025 08:46:44

Desenvolvido por: OnLine Info

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.05
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C MUN SEBASTIAO LEAL PI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3563-7 - URUCUI PI
CONTA: 8.789-2

FAVORECIDO: ANA DALVA DE SOUSA VELOSO
CPF/CNPJ: 847.842.963-87
VALOR: R\$ 4.291,80
DEBITO EM: 18/06/2025

=====

DOCUMENTO: 061802
AUTENTICACAO SISBB: 2.98F.FA7.C99.88D.BB1

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA SAO JOSE

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 01612610/0001-09

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 606001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
18.900,00	41.100,00	370,00	18.530,00

FICHA: 11 DATA: 06/06/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: ERNANDES PEREIRA DE ARAUJO RODRIGUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 053.823.373-73

CÓDIGO: 4114

ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO

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 DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA COM REMOÇÃO DE ENTULHO DO PATIO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 370,00

Valor por Extensão:

trezentos e setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/06/2025

Aderson Pimentel dos Santos

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 06/06/2025

Liana de Sousa Saraiva

LIANA DE SOUSA SARAIVA

TESOUREIRA



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



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

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
06/06/2025
Nº:08597

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **ERNANDES PEREIRA DE ARAUJO RODRIGUES**

CPF/CNPJ: **053.823.373-73**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

ENDEREÇO: **RUA SETE DE SETEMBRO, S/N, CENTRO, CEP: 64.873-000**

E-MAIL: .

MUNICÍPIO: **SEBASTIÃO LEAL-PI**

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA COM REMOÇÃO DE ENTULHO DO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL	001	370,00	370,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 370,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	DED. DE MATERIAL	BASE DE CÁLCULO %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR LÍQUIDO	TOTAL DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR DO ISS		
370,00	0,00	370,00	5,00	18,50		

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **06/2025**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

CÓDIGO: **6C300461-322EBE7C**

AUTENTICAÇÃO: **AUTENTICIDADE:** <https://tributario.nfse.net/login/?cnpj=01.612.610/0001-09#!/autenticidade>

**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.

EMPRESA: ERNANDES PEREIRA DE ARAUJO RODRIGUES		CPF/CNPJ: 053.823.373-73	COMPETÊNCIA: 06/2025
ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, S/N, CENTRO			VENCIMENTO: 09/06/2025
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 370,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 18,50
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00001			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 18,50

VIA CONTRIBUINTE

VIA CONTRIBUINTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09

RUA SÃO JOSÉ, 56, CENTRO

SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

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

EMPRESA: ERNANDES PEREIRA DE ARAUJO RODRIGUES		CPF/CNPJ: 053.823.373-73	COMPETÊNCIA: 06/2025
ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, S/N, CENTRO			VENCIMENTO: 09/06/2025
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 370,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 18,50
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00001			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 18,50

VIA BANCO

VIA BANCO

Pague via QR Code PIX

817900000008 185053272026 506090000007 123400000006



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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.04
0596700596 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250606190144352599067
CNPJ DO PAGADOR: 4.910.326/0001-07
VALOR: R\$351,50
TARIFA: R\$3,47
DATA: 06/06/2025 - 16:05:03

PAGO PARA: Ernandes A Rodrigues
CPF: ***.823.373-**
CHAVE PIX: +5589981378125
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000662990803
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/06/2025 - 16:05:05

=====

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: D.3DB.07A.74A.7B1.79B

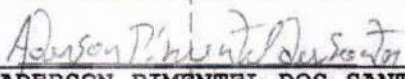
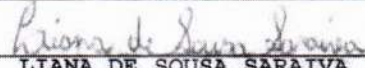
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA SAO JOSE CNPJ(MF) 01612610/0001-09			NOTA DE SUBEMPENHO	
				117002 / 6	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6		FICHA: 3	DATA: 16/06/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO: 16/06/2025	
NOME: FOLHA - VEREADORES		CNPJ/CPF	CÓDIGO: 583		
ENDEREÇO: SEBASTIAO LEAL		BAIRRO	CEP		
		CIDADE SEBASTIAO LEAL	UF PI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS DESTA CASA LEGISLATIVA.					
FONTE DE RECURSO					
Não se aplica					
SOMA					66.025,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PODER LEGISLATIVO			
010100		CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL			
01.031.1003.2001.0000		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.11.75		SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
755.000,00	66.025,00	66.025,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 66.025,00					
sessenta e seis mil e vinte e cinco reais * * * * *					
* * * * *					
* * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:					
16/06/2025					
DATA		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
16/06/2025					
DATA		LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA			

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

06/2025

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

16/06/2025 13:31:48

Data Pagamento: 16/06/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO****Vínculo: 01 - ELETIVO****Nomer: JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO****Matrícula: 14-2****CPF: 39733718300****Data Nasc. 24/06/1968****PIS/PASEP: 19012331725 Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:22425-1**

P 682	SUBSÍDIO	30.00D	6.950,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.015,25
-------	----------	--------	----------	-------	----------------	-------	----------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	1.015,25	5.934,75

Nomer: JOÃO HENRIQUE DE SOUSA**Matrícula: 29-1****CPF: 07112667356****Data Nasc. 10/09/1998****PIS/PASEP: 00000000000 Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:42101-4**

P 682	SUBSÍDIO	30.00D	6.950,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.26	782,58
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	800,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	1.582,62	5.367,38

Nomer: LUIS BORGES DA SILVA**Matrícula: 31-1****CPF: 53297458100****Data Nasc. 18/06/1969****PIS/PASEP: 00000000000 Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:1114-2**

P 682	SUBSÍDIO	30.00D	6.950,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.26	782,58
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	800,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	1.582,62	5.367,38

Nomer: ODINELSON CARVALHO BORGES**Matrícula: 3-2****CPF: 42074142315****Data Nasc. 28/02/1968****PIS/PASEP: 19004670583 Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:7426-8**

P 682	SUBSÍDIO	30.00D	6.950,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.26	782,58
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	800,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	1.582,62	5.367,38

Total Vínculo: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	66.025,00	66.025,00	66.025,00	15.930,87	50.094,13

Total Subdivisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	66.025,00	66.025,00	66.025,00	15.930,87	50.094,13

Total Divisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	66.025,00	66.025,00	66.025,00	15.930,87	50.094,13

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

06/2025

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

16/06/2025 13:31:48

Data Pagamento: 16/06/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO****Vínculo: 01 - ELETIVO**

Nomer: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE	AG: 0596
Matricula: 7-2	Admissão: 01/01/2025	C/C: 22608-4
CPF: 00134211316	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP: 16091754182	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO	
Data Nasc. 09/07/1979		
Vínculo: ELETIVO		

P 682 SUBSÍDIO	30.00D 10.425,0	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
		D 920 IRRF - SALARIO	27.50	1.709,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.425,00	10.425,00	10.425,00	2.660,80	7.764,20

Nomer: ALCIONE PEREIRA DA SILVA	Cargo: VEREADOR(A)	AG: 0596
Matricula: 30-1	Admissão: 01/01/2025	C/C: 42373-4
CPF: 96365145349	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP: 00000000000	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO	
Data Nasc. 15/06/1981		
Vínculo: ELETIVO		

P 682 SUBSÍDIO	30.00D 6.950,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.26	782,58
		D 920 IRRF - SALARIO	27.50	800,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	1.582,62	5.367,38

Nomer: FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA	Cargo: VEREADOR(A)	AG: 0596
Matricula: 8-2	Admissão: 01/01/2025	C/C: 22377-8
CPF: 02137338386	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP: 19020827203	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO	
Data Nasc. 18/12/1975		
Vínculo: ELETIVO		

P 682 SUBSÍDIO	30.00D 6.950,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.26	782,58
		D 920 IRRF - SALARIO	27.50	800,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	1.582,62	5.367,38

Nomer: GENELSON JOSÉ DE SOUSA	Cargo: VEREADOR(A)	AG: 0596
Matricula: 9-2	Admissão: 01/01/2025	C/C: 22348-4
CPF: 01632486300	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP: 16878434999	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO	
Data Nasc. 15/03/1982		
Vínculo: ELETIVO		

P 682 SUBSÍDIO	30.00D 6.950,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.26	782,58
		D 920 IRRF - SALARIO	27.50	800,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	1.582,62	5.367,38

Nomer: GILMAR DE SOUSA E SILVA	Cargo: VEREADOR(A)	AG: 0596
Matricula: 6-2	Admissão: 01/01/2025	C/C: 22591-6
CPF: 00647170388	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP: 19057802530	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO	
Data Nasc. 10/11/1982		
Vínculo: ELETIVO		

P 682 SUBSÍDIO	30.00D 6.950,00	D 015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1,00	1.176,48
		D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.26	782,58
		D 920 IRRF - SALARIO	27,50	800,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	2.759,10	4.190,90

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

06/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

Resumo Contábil

16/06/2025 13:32:50

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

Total de Vencimentos	66.025,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	66.025,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	8.583,25 (+)
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		74.608,25
Total Bruto	66.025,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	15.930,87	Total de Descontos	15.930,87 (+)
Total Líquido	50.094,13	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		15.930,87
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	01 ELETIVO	8.583,25	0,00	0,00	0,00	8.583,25	
	Total	8.583,25	0,00	0,00	0,00	8.583,25	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
682 SUBSÍDIO	9	270,00	66.025,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		270,00	66.025,00	
Total		270,00	66.025,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1	0,00	1.176,48	
919 PREVIDENCIA - INSS	8	90,49	6.429,68	
920 IRRF - SALARIO	9	247,50	8.324,71	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		337,99	15.930,87	
Total		337,99	15.930,87	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	6.429,68
Total	6.429,68
Base de I.R.R.F.	66.025,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	66.025,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	66.025,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

06/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

16/06/2025

Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
-----------	------	-----	-----------	-----------	---------	-------	---------	-------

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

7-2	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	001.342.113-16	10.425,00	2.660,80	7.764,20	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22608-4
30-1	ALCIONE PEREIRA DA SILVA	963.651.453-49	6.950,00	1.582,62	5.367,38	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	42373-4
8-2	FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO	021.373.383-86	6.950,00	1.582,62	5.367,38	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22377-8
9-2	GENELSON JOSÉ DE SOUSA	016.324.863-00	6.950,00	1.582,62	5.367,38	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22348-4
6-2	GILMAR DE SOUSA E SILVA	006.471.703-88	6.950,00	2.759,10	4.190,90	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22591-6
14-2	JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	397.337.183-00	6.950,00	1.015,25	5.934,75	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22425-1
29-1	JOÃO HENRIQUE DE SOUSA	071.126.673-56	6.950,00	1.582,62	5.367,38	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	42101-4
31-1	LUIS BORGES DA SILVA	532.974.581-00	6.950,00	1.582,62	5.367,38	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	1114-2
3-2	ODINEISON CARVALHO BORGES	420.741.423-15	6.950,00	1.582,62	5.367,38	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	7426-8

Qtde Vínculo: 9

66.025,00 15.930,87 50.094,13

Qtde Subdivisão: 9

66.025,00 15.930,87 50.094,13

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:04:16
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

=====

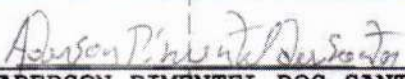
DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.043.828
VALOR TOTAL	1.176,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONVENIO CONSIG 145088
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 43.828-6
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	7.28B.13E.255.858.936
-----------------	-----------------------

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA SAO JOSE CNPJ(MF) 01612610/0001-09			NOTA DE SUBEMPENHO 117003 / 6	
	NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6	FICHA: 3	DATA: 16/06/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO: 16/06/2025	
NOME: FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS		CNPJ/CPF	CÓDIGO: 2947		
ENDEREÇO:		BAIRRO	CEP 64873-000		
		CIDADE SEBASTIAO LEAL	UF PI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SALARIOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.					
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica		SOMA	6.072,00
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		
60.000,00	6.072,00	6.072,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 6.072,00 seis mil e setenta e dois reais * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>16/06/2025</u> DATA  ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
<u>16/06/2025</u> DATA  LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA					

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

06/2025

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

16/06/2025 13:31:48

Data Pagamento: 16/06/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000102 - CONTRATADO

Vínculo: 02 - CONTRATADO

Nomer: CLARISSE SOUSA SILVA

Matrícula: 34-1

CPF: 11633020312

PIS/PASEP: 000000000000

Data Nasc. 21/03/2006

Vínculo: CONTRATADO

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Admissão: 06/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

AG:2533

C/C:25105-4

P 003 Salário-Base

30.00D 1.518,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

7.50 113,85

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
1.518,00Base IRRF
1.518,00Proventos
1.518,00Descontos
113,85Líquido
1.404,15

Nomer: LEANE MARIA DE SOUSA

Matrícula: 32-1

CPF: 05421561305

PIS/PASEP: 000000000000

Data Nasc. 07/08/2003

Vínculo: CONTRATADO

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Admissão: 06/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

AG:0596

C/C:42457-9

P 003 Salário-Base

30.00D 1.518,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

7.50 113,85

P 904 Salário-Família

1.00 65,00

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
1.518,00Base IRRF
1.518,00Proventos
1.583,00Descontos
113,85Líquido
1.469,15

Nomer: TAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA

Matrícula: 18-2

CPF: 62053474319

PIS/PASEP: 000000000000

Data Nasc. 24/04/2000

Vínculo: CONTRATADO

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Admissão: 06/01/2024

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

AG:7615

C/C:272005-1

P 003 Salário-Base

30.00D 1.518,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

7.50 113,85

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
1.518,00Base IRRF
1.518,00Proventos
1.518,00Descontos
113,85Líquido
1.404,15

Nomer: TAMIRIS DE SOUSA

Matrícula: 35-2

CPF: 08262285344

PIS/PASEP: 000000000000

Data Nasc. 25/01/2001

Vínculo: CONTRATADO

Cargo: SECRETÁRIO(A) - CONTRATADO

Admissão: 01/05/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

AG:0596

C/C:29563-9

P 003 Salário-Base

30.00D 1.518,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

7.50 113,85

P 904 Salário-Família

1.00 65,00

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
1.518,00Base IRRF
1.518,00Proventos
1.583,00Descontos
113,85Líquido
1.469,15

Total Vínculo: 4

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
6.072,00Base IRRF
6.072,00Proventos
6.202,00Descontos
455,40Líquido
5.746,60

Total Subdivisão: 4

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
6.072,00Base IRRF
6.072,00Proventos
6.202,00Descontos
455,40Líquido
5.746,60

Total Divisão: 4

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
6.072,00Base IRRF
6.072,00Proventos
6.202,00Descontos
455,40Líquido
5.746,60

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

06/2025

Folha Mensal

Página 2 de 3

Resumo Contábil

16/06/2025 13:32:50

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

Total de Vencimentos	6.072,00	Total a Empenhar	
Salário Família	130,00	Total de Proventos	6.202,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	789,36 (+)
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	130,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.861,36
Total Bruto	6.202,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	455,40	Total de Descontos	455,40 (+)
Total Líquido	5.746,60	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	130,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		585,40
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	Líquido
	02 CONTRATADO	789,36	130,00	0,00	0,00	659,36	
	Total	789,36	130,00	0,00	0,00	659,36	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003	Salário-Base	4	120,00	6.072,00	Salário Base
904	Salário-Família	2	2,00	130,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Família		2,00	130,00	
	Salário Base		120,00	6.072,00	
	Total		122,00	6.202,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	30,00	455,40	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		30,00	455,40	
	Total		30,00	455,40	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - CONTRATADO	455,40
Total	455,40
Base de I.R.R.F.	6.072,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	6.072,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - CONTRATADO	6.072,00

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIAO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

06/2025

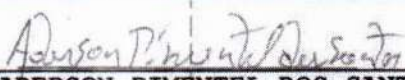
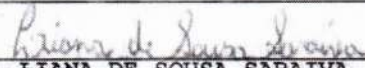
Folha Mensal

Página 2 de 3

16/06/2025

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								
34-1	CIARISSE SOUSA SILVA	116.330.203-12	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	2533-X	25105-4
32-1	LEANE MARIA DE SOUSA	054.215.613-05	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	42457-9
18-2	TAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA	620.534.743-19	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	7615-	272005-1
35-2	TAMIRIS DE SOUSA	082.622.853-44	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	29563-9
Qtde Vínculo: 4			6.202,00	455,40	5.746,60			
Qtde Subdivisão: 4			6.202,00	455,40	5.746,60			

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL			NOTA DE SUBEMPENHO	
	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL				
RUA SAO JOSE CNPJ (MF) 01612610/0001-09					
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6		FICHA: 3	DATA: 16/06/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO: 16/06/2025	
NOME: FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS			CNPJ/CPF	CÓDIGO: 2946	
ENDEREÇO:			BAIRRO	CEP 64873-000	
			CIDADE SEBASTIAO LEAL	UF PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.					
FONTE DE RECURSO			Não se aplica Não se aplica	SOMA	4.836,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.11.51		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
60.000,00	4.836,00	4.836,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 4.836,00					
quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:					
		<u>16/06/2025</u> DATA	 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL		
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
<u>16/06/2025</u> DATA		 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA			

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

Mês/Ano

06/2025

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

16/06/2025 13:31:48

Data Pagamento: 16/06/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO

Vínculo: 03 - COMISSIONADO

Nomer: LIANA DE SOUSA SARAIVA	Cargo: TESOUREIRO(A)	AG:0596
Matricula: 12-2	Admissão: 02/01/2025	C/C:26643-4
CPF: 04677743312	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:19063815835	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO	
Data Nasc. 27/08/1991		
Vínculo: COMISSIONADO		

P 003	Salário-Base	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P 904	Salário-Família	2.00	130,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.648,00	113,85	1.534,15

Nomer: LUANA FEITOSA DE CARVALHO	Cargo: CONTROLADOR(A)	AG:596
Matricula: 17-2	Admissão: 06/01/2025	C/C:37915-8
CPF: 06732742337	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:19066173990	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO	
Data Nasc. 28/05/1995		
Vínculo: COMISSIONADO		

P 003	Salário-Base	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P 904	Salário-Família	2.00	124,08				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.642,08	113,85	1.528,23

Nomer: RAYSSA LORENA ALVES BONFIM	Cargo: OUVIDOR (A)	AG:0596
Matricula: 36-1	Admissão: 13/02/2025	C/C:21529-5
CPF: 04460730324	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:00000000000	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO	
Data Nasc. 05/10/1988		
Vínculo: COMISSIONADO		

P 003	Salário-Base	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.23	233,18
P 904	Salário-Família	1.00	65,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.865,00	233,18	1.631,82

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.836,00	4.836,00	5.155,08	460,88	4.694,20

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.836,00	4.836,00	5.155,08	460,88	4.694,20

Total Divisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.836,00	4.836,00	5.155,08	460,88	4.694,20

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

06/2025

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

16/06/2025 13:31:48

Total Geral: 16

Proventos		Descontos		Totais
682 SUBSÍDIO	66.025,00	919 PREVIDENCIA - INSS	7.345,96	Proventos: 77.382,08
003 Salário-Base	10.908,00	920 IRRF - SALARIO	8.324,71	Descontos: R\$ 16.847,15
904 Salário-Família	449,08	015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.176,48	Líquido:60.534,93
				Base IRRF:76.933,00
				Valor FGTS:0,00
				Base Prev:76.933,00
				Base FGTS:0,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

06/2025

Folha Mensal

Página 3 de 3

Resumo Contábil

16/06/2025 13:32:50

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

Total de Vencimentos	4.836,00	Total a Empenhar	
Salário Família	319,08	Total de Proventos	5.155,08 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	628,68 (+)
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	319,08 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.464,68
Total Bruto	5.155,08	Total de Descontos	
Total de Descontos	460,88	Total de Descontos	460,88 (+)
Total Líquido	4.694,20	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	319,08 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		779,96
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	03 COMISSIONADO	628,68	319,08	0,00	0,00	309,60	
	Total	628,68	319,08	0,00	0,00	309,60	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003 Salário-Base	3	90,00	4.836,00	Salário Base
904 Salário-Família	3	5,00	319,08	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Família		5,00	319,08	
Salário Base		90,00	4.836,00	
Total		95,00	5.155,08	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	3	25,23	460,88	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		25,23	460,88	
Total		25,23	460,88	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADO	460,88
Total	460,88
Base de I.R.R.F.	4.836,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	4.836,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADO	4.836,00

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIAO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano
06/2025

Folha Mensal

Página 3 de 3
16/06/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL								
Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO								
Vínculo: 03 - COMISSIONADO								
12-2	LIANA DE SOUSA SARAIVA	046.777.433-12	1.648,00	113,85	1.534,15	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	26643-4
17-2	LUANA FEITOSA DE CARVALHO	067.327.423-37	1.642,08	113,85	1.528,23	001-Banco do Brasil S.A.	596-7	37915-8
36-1	RAYSSA LORENA ALVES BONFIM	044.607.303-24	1.865,00	233,18	1.631,82	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	21529-5
Qtde Vínculo: 3			5.155,08	460,88	4.694,20			
Qtde Subdivisão: 3			5.155,08	460,88	4.694,20			
Qtde Divisão: 16			77.382,08	16.847,15	60.534,93			
Qtde Total: 16			77.382,08	16.847,15	60.534,93			

SEBASTIAO LEAL , 16 de junho de 2025

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA SAO JOSE CNPJ(MF) 01612610/0001-09	NOTA DE SUBEMPENHO	
	220002 / 9	

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 9	FICHA: 4	DATA: 16/06/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
--------------------------------	-----------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/06/2025
--------------------------------	------------	----------------------------------

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

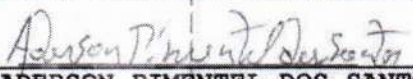
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDENCIA SOCIAL DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	10.001,28
------------------	--------------------------------	-------------	------------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
130.000,00	10.001,28	10.001,28	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 10.001,28 dez mil e um reais e vinte e oito centavos * * * * * * * * * * * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 16/06/2025 DATA	 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
---	--

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

16/06/2025 DATA	 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA
---------------------------	---



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
04.910.326/0001-07

Razão Social
MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Maio/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.16.25167.6785966-8

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000354117904

Valor Total do Documento

16.898,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	7.345,95			7.345,95
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	8.782,88			8.782,88
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	769,33			769,33
Totais		16.898,16			16.898,16

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

16/06/2025 11:50:18

85860000168 0 98160385251 7 71071625167 3 67859668046 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000168 0 98160385251 7 71071625167 3 67859668046 0



CNPJ: 04.910.326/0001-07
Número: 07.16.25167.6785966-8
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 16.898,16

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DCTFWeb
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 05/2025

Nome/Razão Social	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF	04.910.326/0001-07
CNO	
Número da Declaração	320250620252662492676
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000354117904
Data da Transmissão	16/06/2025
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	04.910.326/0001-07
Nome	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	05/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	33044521999 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 7.345,95	R\$ 7.345,95
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 10.001,29	R\$ 9.552,21
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 17.347,24	R\$ 16.898,16

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
CPF	001.342.113-16
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	16/06/2025 11:48:58
Nº do recibo de entrega	0000050000354117904
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	39.985.216/0001-99

**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL	CNPJ	04.910.326/0001-07
Período apuração	05/2025	Número do Recibo	50000354117904
Data/Hora da Transmissão	16/06/2025 11:48:58	Identificação da Apuração de Débitos	33044521999 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	85-Ente Federativo, Órgãos da União, Autarquias e Fundações Públicas
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SAO JOSE	Número	S/N
Complemento	-	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	SEBASTIAO LEAL	UF	PI
CEP	64873000	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	CPF	00134211316
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	7.345,95		
Saldo a Pagar	7.345,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	769,33		
Saldo a Pagar	769,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	9.231,96		
Deduções	Salário Família: 449,08		
Saldo a Pagar	8.782,88		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.05
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000168-0 98160385251-7
71071625167-3 67859668046-0
Data do pagamento 16/06/2025
Numero do Documento 07.16.25167.6785966-8
Valor Total 16.898,16

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 061602
AUTENTICACAO SISBB: A.FDC.59F.A38.0DF.C89

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIAO LEAL -PI
CNPJ: 04.910.326/0001-07Mês/Ano
05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

16/06/2025 11:51:54

Relação da Contribuição Previdenciária

Nome

Matrícula

CPF

Categ.
eSocialBase
PatronalBase
SeguradoValor
EmpresaValor
TerceirosValor
AcidenteValor
SeguradoValor
Dedução

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	7-2	001.342.113-16	303	10.425,00	10.425,00	1.251,00	0,00	104,25	951,62	0,00
GILMAR DE SOUSA E SILVA	6-2	006.471.703-88	303	6.950,00	6.950,00	834,00	0,00	69,50	782,58	0,00
GENELSON JOSÉ DE SOUSA	9-2	016.324.863-00	303	6.950,00	6.950,00	834,00	0,00	69,50	782,58	0,00
FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA	8-2	021.373.383-86	303	6.950,00	6.950,00	834,00	0,00	69,50	782,58	0,00
RAYSSA LORENA ALVES BONFIM	36-1	044.607.303-24	303	1.800,00	5.050,00	216,00	0,00	18,00	233,18	65,00
LIANA DE SOUSA SARAIVA	12-2	046.777.433-12	302	1.518,00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	130,00
LEANE MARIA DE SOUSA	32-1	054.215.613-05	306	1.518,00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
LUANA FEITOSA DE CARVALHO	17-2	067.327.423-37	302	1.518,00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	124,08
JOÃO HENRIQUE DE SOUSA	29-1	071.126.673-56	303	6.950,00	6.950,00	834,00	0,00	69,50	782,58	0,00
TAMIRIS DE SOUSA	35-2	082.622.853-44	306	1.518,00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
CLARISSE SOUSA SILVA	34-1	116.330.203-12	306	1.518,00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	14-2	397.337.183-00	303	6.950,00	14.761,53	834,00	0,00	69,50	782,58	0,00
ODINELSON CARVALHO BORGES	3-2	420.741.423-15	303	6.950,00	6.950,00	834,00	0,00	69,50	782,58	0,00
LUIS BORGES DA SILVA	31-1	532.974.581-00	303	6.950,00	6.950,00	834,00	0,00	69,50	782,58	0,00
TAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA	18-2	620.534.743-19	306	1.518,00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
ALCIONE PEREIRA DA SILVA	30-1	963.651.453-49	303	6.950,00	6.950,00	834,00	0,00	69,50	782,58	0,00

Total da Divisão:

Número de Registros	Base Patronal	Base Segurado	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
16	76.933,00	87.994,53	7.345,96	9.231,96	769,33	0,00	449,08	16.898,17

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base Patronal	Base Segurado	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
16	76.933,00	87.994,53	7.345,96	9.231,96	769,33	0,00	449,08	16.898,17

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO, , SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

06/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

16/06/2025 13:39:25

Resumo do Arquivo**Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.**

Sequencial	Data Crédito	Data Geração	Valor Total dos Trabalhadores	Beneficiários de Pensão	Valor Total dos Autônomos	Valor Total
000025	16/06/2025	16/06/2025	60.534,93	0,00	0,00	60.534,93

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA SAO JOSE CNPJ(MF) 01612610/0001-09	NOTA DE SUBEMPENHO	
	122002 / 6	

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6	FICHA: 10	DATA: 13/06/2025	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 13/06/2025
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS. DE: 13/06/2025	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	8.000,00
------------------	--------------------------------	-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
96.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 8.000,00 oito mil reais * * * * * * * * * * * * * * *
--

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>13/06/2025</u> DATA	 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
---	---

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

<u>16/06/2025</u> DATA	 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA
--	--

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00002422							
	Data e Hora de Emissão 13/06/2025 13:38:33							
	Código de Verificação b2f475fa							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
 Nome/Razão Social: ASSESCON -ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME CPF/CNPJ: 10.921.279/0001-08 Endereço: RUA PIO XI, Nº3215 - COMPLEMENTO: SUL; - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64018-130 Município: TERESINA	Inscrição Municipal : 102368-3 UF: PI							
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07 Endereço: RUA SAO JOSE, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64873-000 Município: SEBASTIAO LEAL UF: PI E-mail: prefeiturasleal@gmail.com								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.								
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS.	<table border="1"><thead><tr><th>Qtde</th><th>Unitário R\$</th><th>Total R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>8000,00</td><td>8.000,00</td></tr></tbody></table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	8000,00	8.000,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	8000,00	8.000,00						
<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>			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	
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\$ 8.000,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 8.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2025 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								

16/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:05:07
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

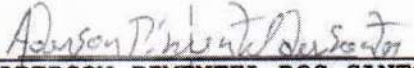
DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2025
NR. DOCUMENTO	554.249.000.051.705
VALOR TOTAL	8.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSESCON ASS CONSULTORIA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 51.705-4
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	B.D3F.33E.EDF.706.942
-----------------	-----------------------

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL			NOTA DE SUBEMPENHO	
	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL				
RUA SÃO JOSE CNPJ(MF) 01612610/0001-09					
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6		FICHA: 10	DATA: 20/06/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 20/06/2025	
NOME: LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			CNPJ/CPF: 26.764.244/0001-34	CÓDIGO: 3969	
ENDEREÇO: JOQUEI CLUBE			BAIRRO: SALA 908	CEP: 64049-240	
			CIDADE: TERESINA	UF: PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.					
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 3.3.90.35.02		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		
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:					
20/06/2025		 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
DATA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
20/06/2025		 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA			
DATA					

	Prefeitura do Município de Teresina	Número da Nota	00000328		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão	20/06/2025 09:24:08		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de Verificação	c8912f17		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	Nome/Razão Social: LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
	CPF/CNPJ: 26.764.244/0001-34		Inscrição Municipal: 462392-4		
	Endereço: AVENIDA JOQUEI CLUBE, Nº299 - SALA: 908; - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-240				
	Município: TERESINA		UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL					
CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07					
Endereço: RUA SAO JOSE, Nº175 - BAIRRO CENTRO - CEP:64873-000					
Município: SEBASTIAO LEAL UF: PI E-mail:					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNISCOS ESPECIALIZDOS DE ADVOCACIA PARA A CÂMARA DE SEBASTIÃO LEAL, CONFORMR PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 008/2025 REF. MÊS JUNHO/2025					
Tributável SIM	Item SERVIÇOS ADVOCATICIOS	Qtde 1	Unitário R\$ 4500,00	Total R\$ 4.500,00	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ *		Alíquota: * Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2025			Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI			Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional			Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS					
Serviço: 1713 - Advocacia.					
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA					

A

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL-PI

ATT: Sr. Presidente

REQUERIMENTO

LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, vem mui respeitosamente requerer de V.sa., que se digne a efetuar o pagamento no valor de R\$ 4.500,00(quatro mil e quinhentos), referente ao pagamento dos serviços de consultorias realizados em Junho de 2025, conforme Nota Fiscal nº 0328.

De Teresina/PI para Sebastião Leal-PI, 20 de Junho de 2025.

NUBANK	
AGENCIA	0001
C/CORRENTE	66550778-9
BANCO	0260
PIX	8698828-7484


LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 26.764.244/0001-34
Representante Legal

Luciano Ribeiro
ADVOGADOS

RECIBO

VALOR R\$ 4.500,00(Quatro mil e quinhentos reais)

Recebemos da Câmara Municipal de Sebastião Leal-PI, inscrita sob o CNPJ: **04.910.326/0001-07**, situada na Rua São José nº 175, Sebastião Leal-PI, a importância de 4.500,00(Quatro mil e quinhentos reais), referente ao pagamento dos serviços técnicos especializados em Advocacia, realizados em Junho de 2025, conforme Nota Fiscal nº 328.

Teresina/Sebastião Leal-PI, _____ de _____ de 2025.


LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 26.764.244/0001-34
Representante Legal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.05
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

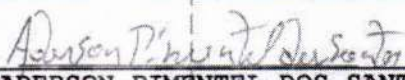
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C MUN SEBASTIAO LEAL PI
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 66.550.778-9

FAVORECIDO: LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUA
CPF/CNPJ: 26.764.244/0001-34
VALOR: R\$ 4.500,00
DEBITO EM: 20/06/2025

=====

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 4.DAC.49E.A21.716.246

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA SAO JOSE CNPJ(MF) 01612610/0001-09		NOTA DE SUBEMPENHO 116001 / 6	
NOTA DE SUBEMPENHO N° 6		FICHA: 11	DATA: 17/06/2025	EMPENHO TIPO: GL - Global	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 17/06/2025	
NOME: JOSE MAURICIO DE SOUSA		CNPJ/CPF 067.102.474-49		CÓDIGO: 8	
ENDEREÇO: RUA SAO JOSE		BAIRRO		CEP	
		CIDADE SEBASTIAO LEAL		UF PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LICITAÇÕES E CONTRATOS.					
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 3.3.90.36.06		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
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>17/06/2025</u> DATA  ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
<u>18/06/2025</u> DATA  LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA					



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



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

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
17/06/2025
Nº:08649

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **JOSÉ MAURICIO DE SOUSA**
CPF/CNPJ: **067.102.474-49**
ENDEREÇO: **RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO, CEP: 64.873-000**
MUNICÍPIO: **SEBASTIÃO LEAL-PI**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

E-MAIL:

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **MUNICÍPIO 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	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LICITAÇÕES E CONTRATOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2025.	001	3.000,00	3.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 3.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	DED. DE MATERIAL	BASE DE CÁLCULO %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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: **06/2025**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

CÓDIGO: **F4046369-A6500372**

AUTENTICAÇÃO: **AUTENTICIDADE: <https://tributario.nfse.net/login/?cnpj=01.612.610/0001-09#!autenticidade>**

**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.

EMPRESA:	CPF/CNPJ:		COMPETÊNCIA:
JOSÉ MAURICIO DE SOUSA	067.102.474-49		06/2025
ENDEREÇO:	VENCIMENTO:		
RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO	17/06/2025		
CIDADE:	UF:	BASE DE CÁLCULO:	
SEBASTIÃO LEAL	PI	3.000,00	
TIPO DE RECEITA:	TX EMISSÃO DAM:	TX EXPEDIENTE:	(+)RECOLHIMENTO:
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	150,00
DESCRIÇÃO:			(+)MULTA:
ISS S/NFS-E Nº:00030			0,00
			(+)JUROS:
			0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER:
			150,00

VIA CONTRIBUINTE

VIA CONTRIBUINTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09

RUA SÃO JOSÉ, 56, CENTRO

SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

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

EMPRESA:	CPF/CNPJ:		COMPETÊNCIA:
JOSÉ MAURICIO DE SOUSA	067.102.474-49		06/2025
ENDEREÇO:	VENCIMENTO:		
RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO	17/06/2025		
CIDADE:	UF:	BASE DE CÁLCULO:	
SEBASTIÃO LEAL	PI	3.000,00	
TIPO DE RECEITA:	TX EMISSÃO DAM:	TX EXPEDIENTE:	(+)RECOLHIMENTO:
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	150,00
DESCRIÇÃO:			(+)MULTA:
ISS S/NFS-E Nº:00030			0,00
			(+)JUROS:
			0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER:
			150,00

VIA BANCO

VIA BANCO

Pague via QR Code PIX

817300000012 500053272026 506170000000 052000000001



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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.05
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

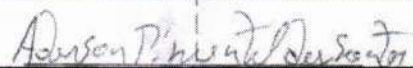
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C MUN SEBASTIAO LEAL PI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO
CONTA: 935.328.342-1

FAVORECIDO: JOSE MAURICIO DE SOUSA
CPF/CNPJ: 067.102.474-49
VALOR: R\$ 2.850,00
DEBITO EM: 18/06/2025
=====

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: A.105.F59.9F9.A6C.69A

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA SAO JOSE CNPJ(MF) 01612610/0001-09			NOTA DE SUBEMPENHO	
				117001 / 6	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6		FICHA: 12	DATA: 16/06/2025	EMPENHO TIPO: GL - Global	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 16/06/2025	
NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS		CNPJ/CPF 07.989.781/0001-38		CÓDIGO: 10	
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS		BAIRRO		CEP 64001-450	
		CIDADE TERESINA		UF PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES E REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97 DE 20/03/1997.					
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica		SOMA	800,00
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		
9.600,00	800,00	800,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 800,00 oitocentos reais * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 16/06/2025 DATA					
 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
16/06/2025 DATA					
 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA					

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000017648 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED.ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86)3301-1700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000017648 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 2225 0607 9897 8100 0138 5500 2000 0176 4816 0789 5986 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 222250012933728 10/06/2025 10:42:50		
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 10/06/2025	
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERRA, 175		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 64873-000	
MUNICÍPIO SEBASTIAO LEAL		FONE / FAX		UF PI	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		800,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		800,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0001	EDICAO	00000000	040	5949	UND	1,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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 9.452/97, DE 20.03.97.													

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



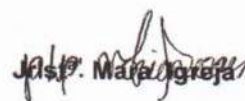
RECIBO

RS 800,00

RECEBEMOS da Câmara Municipal de **SEBASTIÃO LEAL** o valor de **RS 800,00 (Oitocentos Reais)**, ref. fornec. mensal edições diárias do Diário Oficial, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. Recomendação do MPF e de acordo com a lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota N°.017648////////////////////.

Teresina, de de 2025.

Diário Oficial dos Municípios


Jéssica Maria Agreza

Diretora



Rua Gov. Raimundo Arthur de Vasconcelos, nº 173
Ed. Ana Cecília • 2ª Andar • Teresina-PI • CEP: 64001-450
Tel: 86 3301-1701 • email: atendimento@dompi.com.br
www.diariooficialdosmunicipios.org

16/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:05:07
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 16/06/2025

NR. DOCUMENTO 553.219.000.006.746

VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIARIO OFICIAL DOS MUN

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.746-6

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO 3.62C.939.565.AC8.DA8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
RUA SÃO JOSE
CNPJ(MF) 01612610/0001-09

NOTA DE SUBEMPENHO

108002 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO N°	6	FICHA:	12	DATA:	20/06/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	
						20/06/2025	
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 CAMARA MUNICIPAL.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	842,72
------------------	--------------------------------	-------------	---------------

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	842,72	842,72	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 842,72

oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

20/06/2025
DATA

Aderson Pimentel dos Santos
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

20/06/2025
DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V		
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL INSTALAÇÃO: 15387178 CNPJ: 00.000.000/0001-00 R. REINALDO BEZERRA, 52, CEP: 64873-000 B-URBANO - SEBASTIAO LEAL - PI		
Parcela de Negócio		16461673
Conta Contrato		15387178
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
06/2025	20/06/2025	R\$ 833,88

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	05/05/2025	04/06/2025	30	07/07/2025

NOTA FISCAL Nº 054759780 - SÉRIE 000 /

DATA DE EMISSÃO: 05/06/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>

chave de acesso:

22250606840748000189660000547597801080163026

Protocolo de autorização: 3222500008065011 -

05/06/2025 às 19:37:17

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 06/05 - 31/05 Vermelha : 01/06 - 04/06 • Bandeira Tarifária Vermelha Palamar 1 Jun/25 custo adicional de R\$ 4,463 a cada 100 kWh.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	629	1,139984	0,829000	34,28	161,34	717,05	ICMS	736,31	22,5000	165,68
Adicional Bandeira				0,67	3,18	14,12	PIS	570,63	1,0984	6,27
Adicional Bandeira				0,24	1,16	5,14	COFINS	570,63	5,0686	28,92
ITENS FINANCEIROS Cip-Ilum Pub Pref Munic 106,41 Trib. Inter IRPJ 8,84-							CONSUMO kWh JUN/24 454 JUL/24 332 AGO/24 537 SET/24 416 OUT/24 578 NOV/24 658 DEZ/24 643 JAN/25 397 FEV/25 410 MAR/25 595 ABR/25 726 MAI/25 701 JUN/25 629 Ativo			
Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
D151445	Consumo	ATIVO TOTAL	51.248	51.877	1,00	629 kWh	066A.5896.EE8F.47C3.604F.016C.3F82.834D			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3414/24	05/06/2025		

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.383003 21661.813176 7 00000000083388

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO 05.06.2025

USO DO BANCO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL 04.910.326/0001-07

CENTRAL DE ATENDIMENTO

LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00

ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

DIREITOS

É direito do consumidor ou da central gestora de solicitar à distribuidora o detalhamento de apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DRCM a qualquer tempo.

É direito do consumidor ou da central gestora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individual relativos à unidade consumidora ou central gestora.

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.383003 21661.813176 7 00000000083388

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO 05.06.2025

USO DO BANCO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL 04.910.326/0001-07

Pague através do PIX.

É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

Ficha de Compensação

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:15:05
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090337338300321661813176700000000083388

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

CNPJ: 04.910.326/0001-07

=====

NR. DOCUMENTO 62.002

NOSSE NUMERO 33733830021661813

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 833,88

VALOR COBRADO 833,88

=====

NR.AUTENTICACAO B.DF6.B05.1ED.C28.9F5

=====

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.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL			NOTA DE SUBEMPENHO	
	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL			108001 / 6	
RUA SAO JOSE			CNPJ(MF) 01612610/0001-09		
NOTA DE SUBEMPENHO N°	6	FICHA:	12	DATA:	05/06/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:		EMPENHO TIPO:
			NOTA FISCAL		ES - Estimativa
VENCIMENTO:			05/06/2025		
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 O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.					
FONTE DE RECURSO					
Não se aplica					
SOMA					130,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PODER LEGISLATIVO			
010100		CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL			
01.031.1003.2001.0000		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.33		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
1.200,00	130,00	130,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 130,00					
cento e trinta reais * * * * *					
* * * * *					
* * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:					
05/06/2025					
DATA					
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS					
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
16/06/2025					
DATA					
LIANA DE SOUSA SARAIVA					
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 Única**

Inscrição Estadual: 195886534
CEP: 64860-000
Telefone: 89 35441946

Serviço de Comunicação

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

Nota: 6549 - Série: U
Modelo: 21
CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial
Data Emissão: 05/06/2025
Período Prestação: Junho/2025
Data Prestação: 01/06/2025
Valor a Pagar: 130,00

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	130,00

Valor Total () 130,00

Cálculo do Imposto

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

Reservado ao Fisco

Situação do Documento Fiscal

B5EC.6596.4280.A763.F4E6.DAB1.8654.766C

ACEITA

Observação



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador
34191090080386080771244080230004911230000013000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					Data de Vencimento 25/06/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: BONAFE e OLIVEIRA LTDA CPF/CNPJ: 13811915000129 RUA PERNAMBUCO 95 - NOVO URUCUI - URUCUI - PI - 64860000					Agência/Código Beneficiário 7714/40802-3
Data do documento 25/06/2025	Núm. do documento 801	Espécie doc OU	Aceite S	Data Processamento 25/06/2025	Nosso Número 00038608-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 130,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. APOS VENC. MULTA DE R\$ 2,60 AO MES APOS VENC. MORA DE R\$ 6,50 AO MES PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIDO					(-) Descontos/Abatimentos
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Pago
Nome do Pagador: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL CAMARA MUNICIPAL Endereço: RUA REINALDO BEZERRA 175 - CENTRO - Sebastião Leal - PI - 64873000 Sacador/Avalista: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL CAMARA MUNICIPAL					CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07 CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191090080386080771244080230004911230000013000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					Data de Vencimento 25/06/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: BONAFE e OLIVEIRA LTDA CPF/CNPJ: 13811915000129 RUA PERNAMBUCO 95 - NOVO URUCUI - URUCUI - PI - 64860000					Agência/Código Beneficiário 7714/40802-3
Data do documento 25/06/2025	Núm. do documento 801	Espécie doc OU	Aceite S	Data Processamento 25/06/2025	Nosso Número 00038608-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 130,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. APOS VENC. MULTA DE R\$ 2,60 AO MES APOS VENC. MORA DE R\$ 6,50 AO MES PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIDO  Pague com PIX					(-) Descontos/Abatimentos
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Pago
Nome do Pagador: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL CAMARA MUNICIPAL Endereço: RUA REINALDO BEZERRA 175 - CENTRO - Sebastião Leal - PI - 64873000 Sacador/Avalista: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL CAMARA MUNICIPAL					CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07 CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:15:04
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080386080771244080230004911230000013000

BENEFICIARIO:

BONAFE E OLIVEIRA LTDA

NOME FANTASIA:

BONAFE E OLIVEIRA LTDA

CNPJ: 13.811.915/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

BONAFE E OLIVEIRA LTDA

CNPJ: 13.811.915/0001-29

PAGADOR:

MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL CAMARA

CNPJ: 04.910.326/0001-07

NR. DOCUMENTO 61.601

DATA DE VENCIMENTO 25/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 130,00

VALOR COBRADO 130,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.484.28F.10E.AF5.5E9

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

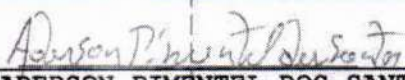
0800 729 5678

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.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA SAO JOSE CNPJ(MF) 01612610/0001-09		NOTA DE SUBEMPENHO 110001 / 20	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 20		FICHA: 12	DATA: 06/06/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 06/06/2025	
NOME: BANCO DO BRASIL ENDEREÇO: URUCUI			CNPJ/CPF 06.687.545/0001-02 BAIRRO CIDADE URUCUI	CÓDIGO: 5 CEP UF PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.					
FONTE DE RECURSO			Não se aplica Não se aplica	SOMA	3,47
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.59		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO		SALDO A SUBEMPENHAR	
3.000,00	3,47	3,47		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 3,47 três reais e quarenta e sete centavos * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 06/06/2025 DATA					
 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
06/06/2025 DATA					
 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
RUA SAO JOSE
CNPJ(MF) 01612610/0001-09

NOTA DE SUBEMPENHO

110001 / 21

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **21** FICHA: **12** DATA: **16/06/2025** EMPENHO TIPO: **ES - Estimativa**

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
OUTROS

VENCIMENTO:
16/06/2025

NOME: **BANCO DO BRASIL**
ENDEREÇO: **URUCUI**

CNPJ/CPF **06.637.545/0001-02**
BAIRRO
CIDADE **URUCUI**

CÓDIGO: **5**
CEP
UF **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB CONTA CORRENTE DESTA CAMARA
MUNICIPAL.

DE 1 10001

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

180,26

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010100
01.031.1003.2001.0000
3.3.90.39.59

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

3.000,00

180,26

180,26

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **180,26**

cento e oitenta reais e vinte e seis centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/06/2025
DATA

Aderson Pimentel dos Santos
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/06/2025
DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
RUA SAO JOSE
CNPJ(MF) 01612610/0001-09

NOTA DE SUBEMPENHO

110001 / 22

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **22** FICHA: **12** DATA: **18/06/2025** EMPENHO TIPO: **ES - Estimativa**

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: **OUTROS** VENCIMENTO: **18/06/2025**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.	

FONTE DE RECURSO	VALOR TOTAL
Não se aplica NÃO SE APLICA	25,38

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.000,00	25,38	25,38	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 25,38
vinte e cinco reais e trinta e oito centavos * * * * *
* * * * *

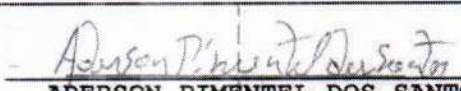
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:
18/06/2025
DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

18/06/2025 DATA	 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA
---------------------------	---

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA SAO JOSE CNPJ(MF) 01612610/0001-09		NOTA DE SUBEMPENHO 110001 / 23	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 23		FICHA: 12	DATA: 20/06/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 20/06/2025	
NOME: BANCO DO BRASIL ENDEREÇO: URUCUI		CNPJ/CPF 06.687.545/0001-02 BAIRRO CIDADE URUCUI		CÓDIGO: 5 CEP UF PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.					
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica		SOMA	12,69
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.59		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
3.000,00	12,69	12,69	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 12,69 doze reais e sessenta e nove centavos * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/06/2025 DATA					
 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
20/06/2025 DATA		 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA SAO JOSE CNPJ(MF) 01612610/0001-09		NOTA DE SUBEMPENHO 110001 / 24	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 24	FICHA: 12	DATA: 25/06/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 25/06/2025
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 O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.			
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica	SOMA 6,50
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.000,00	6,50	6,50	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 6,50 seis reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * *			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>25/06/2025</u> DATA  ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
<u>25/06/2025</u> DATA  LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA			



Extrato de Conta Corrente

G3343010416997771
30/06/2025 10:44:13

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato mês atual a partir do dia01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2025		+ Transferência enviada 04/06 10:16 ADERSON PIMENTEL DOS SAN	550.596.000.022.608	800,00 D	
04/06/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
06/06/2025		+ Pix - Enviado 06/06 16:05 Ernandes Ferreira De Arauj	60.601	351,50 D	
06/06/2025		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025	891.571.200.281.776	3,47 D	
06/06/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	354,97 C	0,00 C
09/06/2025		+ Transferência enviada 09/06 13:23 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	18,50 D	
09/06/2025		+ Transferência enviada 09/06 13:23 LIANA DE SOUSA SARAIVA	550.596.000.026.643	200,00 D	
09/06/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	218,50 C	0,00 C
16/06/2025		+ Transferência recebida 16/06 10:57 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	125.000,00 C	
16/06/2025		+ Transferência enviada 16/06 12:05 DIARIO OFICIAL DOS MUN	553.219.000.006.746	800,00 D	
16/06/2025		+ Transferência enviada 16/06 12:05 ASSESCON ASS CONSULTORIA	554.249.000.051.705	8.000,00 D	
16/06/2025		+ Transferência enviada 16/06 12:05 STS INFORMATICA LTDA	554.249.000.089.888	350,00 D	
16/06/2025		+ Transferência enviada 16/06 12:05 U C MUNICIPAIS DO PI	554.249.000.365.074	800,00 D	
16/06/2025		Pagamentos Diversos	11.930	1.404,15 D	
16/06/2025		Folha de Pagamento	11.931	59.130,78 D	
16/06/2025		+ Pagamento de Boleto BONAFE E OLIVEIRA LTDA	61.601	130,00 D	
16/06/2025		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.602	16.898,16 D	
16/06/2025		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/06/2025	831.671.100.102.812	51,00 D	
16/06/2025		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 16/06/2025	831.671.100.102.813	118,26 D	
16/06/2025		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 16/06/2025	831.671.100.107.639	2,80 D	
16/06/2025		+ Tarifa Pagamentos Cobrança referente 16/06/2025	831.671.100.108.461	8,20 D	
16/06/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37.306,65 D	0,00 C
18/06/2025		+ Transferência enviada 18/06 10:25 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	150,00 D	
18/06/2025		+ Transferência enviada 18/06 10:25 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	8.324,71 D	
18/06/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE	61.801	2.850,00 D	
18/06/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3563 84784296387 ANA DALVA DE SOUS	61.802	4.291,80 D	
18/06/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2025	801.691.200.009.575	12,69 D	

18/06/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.691.200.009.576	12,69 D	
	Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	+ Resgate Automático	1.972	15.641,89 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2025	+ Transferência enviada	550.596.000.021.529	200,00 D	
	20/06 11:54 RAYSSA L ALVES BONFIM			
20/06/2025	+ Transferência enviada	550.596.000.029.563	400,00 D	
	20/06 11:54 TAMIRES DE SOUSA			
20/06/2025	+ Transferência enviada	550.596.000.037.915	400,00 D	
	20/06 11:54 LUANA FEITOSA DE CARVALH			
20/06/2025	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	62.001	4.500,00 D	
	260 0001 026764244000134 LUCIANO RIBEI			
20/06/2025	+ Pagamento de Boleto	62.002	833,88 D	
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
20/06/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.711.200.006.346	12,69 D	
	Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	+ Resgate Automático	1.972	6.346,57 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/06/2025	+ Transferência enviada	550.596.000.043.828	1.176,48 D	
	23/06 12:04 CONVENIO CONSIG 145088			
23/06/2025	+ Resgate Automático	1.972	1.176,48 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2025	+ Transferência enviada	550.596.000.022.608	800,00 D	
	24/06 08:50 ADERSON PIMENTEL DOS SAN			
24/06/2025	+ Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2025	+ Transferência enviada	550.596.000.021.529	200,00 D	
	25/06 08:56 RAYSSA L ALVES BONFIM			
25/06/2025	+ Tarifa MSG - Mês Anterior	841.760.800.102.316	6,50 D	
	Cobrança referente 10/06/2025			
25/06/2025	+ Resgate Automático	1.972	206,50 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025	+ Transferência enviada	550.596.000.022.591	700,00 D	
	30/06 09:09 GILMAR DE SOUSA E SILVA			
30/06/2025	+ Transferência enviada	557.625.000.000.837	900,00 D	
	30/06 09:09 L A O S S LTDA			
30/06/2025	S A L D O		1.600,00 D	

Invest. Resgate Autom.	13.604,70C
Saldo	12.004,70C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2025

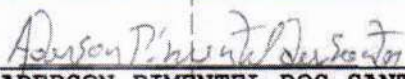
Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	13.604,70

Transação efetuada com sucesso por: JG498478 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA SAO JOSE CNPJ(MF) 01612610/0001-09		NOTA DE SUBEMPENHO 131001 / 6	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6	FICHA: 13	DATA: 11/06/2025	EMPENHO TIPO: GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 11/06/2025
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 QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 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 MODULO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.			VALOR TOTAL
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica	SOMA 350,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.40.06	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL LOCACAO DE SOFTWARES		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.200,00	350,00	350,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 350,00 trezentos e cinquenta reais * * * * * * * * * * * * * * *			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 11/06/2025 DATA  ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
16/06/2025 DATA  LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA			

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00009278		
	Data e Hora de Emissão 11/06/2025 13:12:14		
	Código de Verificação f0a5ffcd		

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: STS INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76 Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64000-001 Município: TERESINA	Inscrição Municipal : 064126-0 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: camarasebastiaoaleal@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Descrição: REFERENTE A 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 JUNHO/2025. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 4249-8. OBSERVAÇÃO: A EMPRESA ESTÁ DEVIDAMENTE INSCRITA NO REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES NACIONAL. DESSA FORMA, TEM O DIREITO À NÃO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA (IR), CONFORME PREVISTO NO ART. 4º, INCISO XI DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.	

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2025 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

GFC - Gestão Financeira e Controle de Clientes

Endereço: Rua Santa Luzia nº 2480/Sul - Piçarra, 64.015-012, Teresina - PI

CNPJ: 73.726.333/0001-76

RECIBO

R\$ 350,00

Pelo presente instrumento certificamos o recebimento da importância de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), que foi efetivamente creditado no Banco do Brasil: S/A - Agência: 4249-8, - Conta Corrente nº 89.888-0, referente ao pagamento do serviço descrito na Nota Fiscal nº 9278.

Teresina (PI), _____ de _____ de _____.

STS Informática Ltda. - EPP.



STS Informática Ltda.-EPP

GFC - Gestão Financeira e Controle de Clientes

Endereço: Rua Santa Luzia nº 2480/Sul - Piçarra, 64.015-012, Teresina - PI

CNPJ: 73.726.333/0001-76

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 0000653

Para: CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Endereço: Rua Matriz, Bairro - Centro, Sebastião Leal - PI, Nº SN, Cep: 64.873-000.

STS Informática Ltda.-EPP, 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 - PI na Rua Santa Luzia, nº 2480, sul, bairro Piçarra, pelo presente instrumento, requer o pagamento da prestação de serviço efetuados conforme especificação a seguir:

Vínculo contratual: Aditivo 02/2024

Natureza do serviço: Licenciamento e manutenção do **Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle (SIAFC)**, conforme previsto na Lei Complementar nº 101/2000 (art. 48, § 1º, III)

Referência: Junho/2025

Valor: R\$ 350,00

Anexos:

- 1 - Instrumento de Recibo;
- 2 - Nota Fiscal;
- 3 - Declaração e Certidões;
- 4 - Outros;

Nota Fiscal: nº 9278

Data Emissão: 11/06/2025

Instituição Financeira recebedora: o valor deve ser creditado no Banco do Brasil: S/A - Agência: 4249-8 - Conta Corrente nº 89.888-0.

N. Temos

P. Deferimento.

Teresina (PI), 11 de Junho de 2025

Documento assinado digitalmente
STS INFORMATICA LTDA
CNPJ: 73.726.333/0001-76
Data: 11/06/2025 14:09:08-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

STS Informática Ltda. - EPP.

16/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:05:07
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/06/2025

NR. DOCUMENTO 554.249.000.089.888

VALOR TOTAL 350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

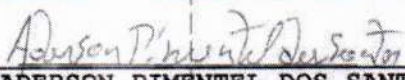
CLIENTE: STS INFORMATICA LTDA

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 89.888-0

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO 8.FAE.50E.63B.F2A.3D6

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA SAO JOSE CNPJ(MF) 01612610/0001-09		NOTA DE SUBEMPENHO 210001 / 6	
NOTA DE SUBEMPENHO N° 6		FICHA: 13	DATA: 17/06/2025	EMPENHO TIPO: GL - Global	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 17/06/2025	
NOME: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA			CNPJ/CPF 37.047.207/0001-21	CÓDIGO: 2045	
ENDEREÇO: Q 6			BAIRRO CASA	CEP 64077-028	
			CIDADE TERESINA	UF PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS SCPI-SIPCONTRA CHEQUE ONLINE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.					
FONTE DE RECURSO			Não se aplica Não se aplica	SOMA	900,00
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		
10.800,00	900,00	900,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 900,00 novecentos reais * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>17/06/2025</u> DATA  ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
<u>30/06/2025</u> DATA  LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA					

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00006282	
	Data e Hora de Emissão 17/06/2025 09:41:50	
	Código de Verificação b5f45905	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	Inscrição Municipal : 622344-3
CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21	
Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030	
Município: TERESINA	UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL- PI	
CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07	
Endereço: RUA SAO JOSE, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64873-000	
Município: SEBASTIAO LEAL	UF: PI E-mail: mauricio22sousa@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI), SISTEMA SISTEMA INTEGRADO PESSOAL(SIP) E CONTRA CHEQUE ONLINE - MÊS DE JUNHO DE 2025. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0			
Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-CONTRACHEQUE	Qtde 1	Unitário R\$ 900,00
			Total R\$ 900,00

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\$ 900,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2025	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA	

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:09:11
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	30/06/2025
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.837
VALOR TOTAL	900,00

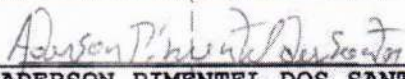
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.443.E32.20F.A72.5E8
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG498478 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA SAO JOSE CNPJ(MF) 01612610/0001-09		NOTA DE SUBEMPENHO 220003 / 6	
NOTA DE SUBEMPENHO N° 6		FICHA: 16		DATA: 16/06/2025	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:		EMPENHO TIPO: GL - Global
VENCIMENTO: 16/06/2025					
NOME: UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ		CNPJ/CPF: 07.217.375/0001-57		CÓDIGO: 615	
ENDEREÇO: RUA FELIX PACHECO		BAIRRO:		CEP:	
CIDADE: TERESINA		UF: PI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONVENIO DESTA CASA LEGISLATIVA COM A UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS - AVEP.					
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica		SOMA	800,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.1003.2004.0000 3.3.90.39.01		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
9.600,00	800,00	800,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 800,00 oitocentos reais * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:					
16/06/2025 DATA		 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
16/06/2025 DATA		 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA			



AVEP

UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS
DO ESTADO DO PIAUÍ

UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP

Fundada em 04 de junho de 1983

www.avep.org.br

CNPJ: 07.217.375/0001-57

Gestão 2025/2028

"Ação e Renovação"

Presidente Rodrigo Rocha Cerqueira

RECIBO DE CONVÊNIO

R\$ 800,00

Atestamos o Recebimento do(s) valor(res) e referência(s) abaixo da CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL - PI, creditado na Conta Corrente 365074-X, Agência 4249-8, Banco do Brasil em favor da União das Câmaras Municipais do Estado do Piauí, pelo que firmamos o presente recibo

Referência	Convênio	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
06/2025	208/2025	Convênio Câmara/AVEP	R\$ 800,00	R\$ 800,00
TOTAL				R\$ 800,00

A validade deste recibo está condicionada à apresentação do comprovante de débito automático ou transferência bancária do valor correspondente à cada competência para a Conta Corrente 365074-X, Agência 4249-8, Banco do Brasil em favor da União das Câmaras Municipais do Estado do Piauí.

Teresina (PI), ____/____/2025.

RODRIGO ROCHA CERQUEIRA
Presidente da AVEP

16/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:05:07
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2025
NR. DOCUMENTO	554.249.000.365.074
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: U C MUNICIPAIS DO PI
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 365.074-X
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	4.5B8.D02.FA9.0ED.E2E
-----------------	-----------------------

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:23:50
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	09/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	18,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.614.B78.5D3.44B.3BD
-----------------	-----------------------

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:25:26
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2025

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 B.D5D.DC5.E17.D27.6CC

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:25:26
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	8.324,71

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.B7B.07F.4C0.C5B.E50
------------------	-----------------------