



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
ABRIL/2025**

ADM: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS



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



Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6379/0

Fabrizio Pinheiro Mendes
CRC/PI 10429/0

Rua Pio XI, 3215 Bairro São Pedro - Teresina - PI
Fones: (86) 3218.3570 / 9925.1533 / 9925.2270
E-mail: assesccon.pi@gmail.com
Site: www.assescconpiaui.com.br



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

Ofício nº /2025

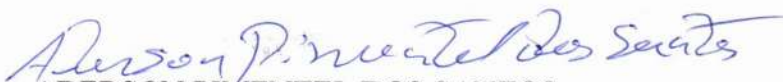
Sebastião Leal/PI, 05 de maio de 2025.

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 **ABRIL** 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, 05 / 05 / 25



CPF: 005.712.823-50
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 ABRIL 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 ABRIL 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, 05 de maio de 2025.


LUANA FEITOSA DE CARVALHO
Controladoria Interno
CPF: 067.327.423-37

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

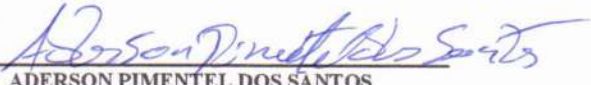
04.910.326/0001-07

Exercício: 2025

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	75,27	691,51	ORÇAMENTÁRIA	129.197,03	485.564,67
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	<u>75,27</u>	<u>691,51</u>	01 Legislativa	129.197,03	485.564,67
13 RECEITA PATRIMONIAL	75,27	691,51	03 Essencial à Justiça		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	140.830,27	548.744,75	04 Administração		
<u>CONSIGNACOES</u>	<u>15.830,27</u>	<u>63.744,75</u>	06 Segurança Pública		
9041 SALARIO FAMILIA		620,40	08 Assistência Social		
9038 INSS	7.345,96	29.150,66	10 Saúde		
9039 IRRF	8.324,71	33.298,90	11 Trabalho		
9043 ISS	150,00	660,00	12 Educação		
9059 IR - EFD REINF	9,60	14,79	13 Cultura		
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	<u>125.000,00</u>	<u>485.000,00</u>	14 Direitos da Cidadania		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	125.000,00	485.000,00	15 Urbanismo		
PREFEITURA MUNICIPAL D			16 Habitação		
Total ->	140.905,54	549.436,26	17 Saneamento		
SALDO ANTERIOR	6.143,35	5,02	18 Gestão Ambiental		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.143,35	5,02	20 Agricultura		
Total SALDO ANTERIOR	6.143,35	5,02	25 Energia		
TOTAL DA RECEITA	147.048,89	549.441,28	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.506,66	62.531,41
			<u>CONSIGNACOES</u>	<u>16.506,66</u>	<u>62.531,41</u>
			9041 SALARIO FAMILIA	449,08	1.625,14
			9038 INSS	7.582,87	26.947,37
			9039 IRRF	8.324,71	33.298,90
			9043 ISS	150,00	660,00
			Total ->	145.703,69	548.096,08
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.345,20	1.345,20
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.345,20	1.345,20
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.345,20	1.345,20
			TOTAL DA DESPESA	147.048,89	549.441,28


 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)

Abril**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	419.521,20	241.298,17	231.581,55	429.237,82
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	10.729,42	228.032,48	231.581,55	7.180,35
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.143,35	226.783,40	231.581,55	1.345,20
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.143,35	226.783,40	231.581,55	1.345,20
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.143,35	226.783,40	231.581,55	1.345,20
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	186.205,91	186.205,91	0,00 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)		0,00	186.205,91	186.205,91	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	6.143,35 D	40.577,49	45.375,64	1.345,20 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:77631A (APLICAÇÃO)		6.143,35	40.577,49	45.375,64	1.345,20
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.186,07	449,08	0,00	2.635,15
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.186,07	449,08	0,00	2.635,15
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.186,07	449,08	0,00	2.635,15
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	2.186,07 D	449,08	0,00	2.635,15 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	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	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
119300000	05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
119310000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00 D
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ COD:615 TP:1 07217375000157		2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	408.791,78	13.265,69	0,00	422.057,47
123000000	05	IMOBILIZADO	-	408.791,78	13.265,69	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	-	298.780,61	13.265,69	0,00	312.046,30
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	298.780,61	13.265,69	0,00	312.046,30
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	298.780,61	13.265,69	0,00	312.046,30
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	293.307,61 D	13.265,69	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(22.673,93)	0,00	0,00	(22.673,93)
123810000	05	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.673,93)	0,00	0,00	(22.673,93)
123810100	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(22.673,93)	0,00	0,00	(22.673,93)
123810101	(21) 05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.367,12) C	0,00	0,00	(5.367,12) C
123810102	(21) 05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(6.785,57) C	0,00	0,00	(6.785,57) C
123810103	(21) 05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(5.513,64) C	0,00	0,00	(5.513,64) C
123810104	(21) 05	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(910,44) C	0,00	0,00	(910,44) C
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(386.587,60)	145.254,61	145.027,30	(386.360,29)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(37.395,41)	145.254,61	145.027,30	(37.168,10)

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)

Abril**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.959.434,45	21.615,69	0,00	2.981.050,14
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
522110000	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	-	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(55.000,00) X	0,00	0,00	(55.000,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(55.000,00)	0,00	0,00	(55.000,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(55.000,00) C	0,00	0,00	(55.000,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.289.434,45	21.615,69	0,00	1.311.050,14
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.289.434,45	21.615,69	0,00	1.311.050,14
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.289.434,45	21.615,69	0,00	1.311.050,14
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.289.434,45 D	21.615,69	0,00	1.311.050,14 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.959.434,45)	538.479,08	560.094,77	(2.981.050,14)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.959.434,45)	538.479,08	560.094,77	(2.981.050,14)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	75,27	75,27	0,00
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	616,24 X	75,27	0,00	691,51 X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	(616,24) C	0,00	75,27	(691,51) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.959.434,45)	538.403,81	560.019,50	(2.981.050,14)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.670.000,00)	280.009,75	280.009,75	(1.670.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(380.565,55) C	21.615,69	0,00	(358.949,86) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.289.434,45)	258.394,06	280.009,75	(1.311.050,14)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(933.066,81) C	129.197,03	21.615,69	(825.485,47) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	129.197,03	129.197,03	0,00 C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(356.367,64) C	0,00	129.197,03	(485.564,67) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.289.434,45)	258.394,06	280.009,75	(1.311.050,14)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.289.434,45)	258.394,06	280.009,75	(1.311.050,14)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.289.434,45)	258.394,06	280.009,75	(1.311.050,14)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(933.066,81) C	129.197,03	21.615,69	(825.485,47) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	129.197,03	129.197,03	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(356.367,64) C	0,00	129.197,03	(485.564,67) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	2.191.205,26	227.232,48	86.326,94	2.332.110,80
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
712100000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712110000	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	-	2.079.545,75	227.232,48	86.326,94	2.220.451,29
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	409.545,75	227.232,48	86.326,94	550.451,29
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	409.545,75	227.232,48	86.326,94	550.451,29
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	681.441,24 D	210.953,13	85.877,86	806.516,51 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	50.335,30 D	16.279,35	449,08	66.165,57 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 - TRANSFERÊNCIAS	C	1.670.000,00 D	0,00	0,00	1.670.000,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDITORES	-	(2.191.205,26)	636.591,30	777.496,84	(2.332.110,80)
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	-	(2.079.545,75)	636.591,30	777.496,84	(2.220.451,29)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(409.545,75)	511.591,30	652.496,84	(550.451,29)

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)

Abril**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	87.798,79	87.798,79	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	10.865,79	10.865,79	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.865,79	10.865,79	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	10.865,79	10.865,79	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.865,79	10.865,79	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	35.598,24	35.598,24	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	35.598,24	35.598,24	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.598,24	35.598,24	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	35.598,24	35.598,24	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	16.715,69	16.715,69	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			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			2.350,00	2.350,00	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			200,00	200,00	0,00
		M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA LTDA COD:1384 TP:1 29654913000103			13.265,69	13.265,69	0,00
		MARIA FRANCISCA BRITO VELOSO 06104277330 COD:3458 TP:1 33620698000105		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	18.882,55	18.882,55	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(37.395,41)	21.857,58	21.630,27	(37.168,10)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(37.395,41)	16.057,58	15.830,27	(37.168,10)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(459,60) C	0,00	0,00	(459,60) C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(36.935,81)	16.057,58	15.830,27	(36.708,50)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(36.935,81)	16.057,58	15.830,27	(36.708,50)
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(22.584,89) C	7.582,87	7.345,96	(22.347,98) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.799,85) C	8.324,71	8.334,31	(11.809,45) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(2.551,07) C	150,00	150,00	(2.551,07) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.800,00	5.800,00	0,00 C
		ALCIONE PEREIRA DA SILVA COD:4048 TP:2 96365145349			700,00	700,00	0,00
		ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS COD:2558 TP:2 00134211316		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		FRANCISCO IRAMAR NASCIMENTO SILVA COD:1334 TP:2 02137338386			700,00	700,00	0,00
		GILMAR DE SOUSA E SILVA COD:33 TP:2 00647170388			700,00	700,00	0,00
		JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO COD:271 TP:2 39733718300		0,00	700,00	700,00	0,00
		JOÃO HENRIQUE DE SOUSA COD:4010 TP:2 07112667356		0,00	700,00	700,00	0,00
		LEANE MARIA DE SOUSA COD:4047 TP:2 05421561305			400,00	400,00	0,00
		LIANA DE SOUSA SARAIVA COD:2978 TP:2 04677743312		0,00			0,00
		LUIS BORGES DA SILVA COD:226 TP:2 53297458100			700,00	700,00	0,00
		ODINELSON CARVALHO BORGES COD:2520 TP:2 42074142315		0,00			0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(349.192,19)	0,00	0,00	(349.192,19)
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)

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)

Abril**Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	327.682,64	115.131,34	0,00	442.813,98
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	254.435,63	87.798,79	0,00	342.234,42
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	228.999,00	76.933,00	0,00	305.932,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	228.999,00	76.933,00	0,00	305.932,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	228.999,00	76.933,00	0,00	305.932,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	228.999,00	76.933,00	0,00	305.932,00
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	198.075,00 D	66.025,00	0,00	264.100,00 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	30.924,00 D	10.908,00	0,00	41.832,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	25.436,63	10.865,79	0,00	36.302,42
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	25.436,63	10.865,79	0,00	36.302,42
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	25.436,63	10.865,79	0,00	36.302,42
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	25.436,63 D	10.865,79	0,00	36.302,42 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	73.247,01	27.332,55	0,00	100.579,56
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	7.396,90	0,00	0,00	7.396,90
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	7.396,90	0,00	0,00	7.396,90
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.396,90	0,00	0,00	7.396,90
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
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.163,51 D	0,00	0,00	2.163,51 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.145,35 D	0,00	0,00	2.145,35 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	65.850,11	27.332,55	0,00	93.182,66
332100000	05	DIÁRIAS	-	7.000,00	5.800,00	0,00	12.800,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.000,00	5.800,00	0,00	12.800,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.000,00 D	5.800,00	0,00	12.800,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	11.750,00	5.350,00	0,00	17.100,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	11.750,00	5.350,00	0,00	17.100,00
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 -	9.200,00 D	5.350,00	0,00	14.550,00 D
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	47.100,11	16.182,55	0,00	63.282,66
332210100	(21)05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	47.100,11	16.182,55	0,00	63.282,66
332310100	(21)05	CONSULTORIA E APOIO	P -	24.000,00 D	8.000,00	0,00	32.000,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	13.500,00 D	4.500,00	0,00	18.000,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	360,00 D	130,00	0,00	490,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	70,00 D	200,00	0,00	270,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.296,52 D	1.075,37	0,00	3.371,89 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.750,00 D	1.250,00	0,00	5.000,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	723,59 D	227,18	0,00	950,77 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(360.616,24)	0,00	125.075,27	(485.691,51)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(616,24)	0,00	75,27	(691,51)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(616,24)	0,00	75,27	(691,51)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(616,24)	0,00	75,27	(691,51)
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(616,24) C	0,00	75,27	(691,51) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(360.000,00)	0,00	125.000,00	(485.000,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(360.000,00)	0,00	125.000,00	(485.000,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(360.000,00)	0,00	125.000,00	(485.000,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(360.000,00)	0,00	125.000,00	(485.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(360.000,00) C	0,00	125.000,00	(485.000,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.959.434,45	21.615,69	0,00	2.981.050,14
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.959.434,45	21.615,69	0,00	2.981.050,14

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)

Abril**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(409.545,75)	511.591,30	652.496,84	(550.451,29)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	962.132,80	237.139,66	340.599,24	858.673,22
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.937.025,67 X	237.139,66	340.599,24	1.833.566,09 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	-	(933.066,81)	129.197,03	21.615,69	(825.485,47)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(933.066,81) C	129.197,03	21.615,69	(825.485,47) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(37.395,41)	145.254,61	145.027,30	(37.168,10)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	129.197,03	129.197,03	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(37.395,41) C	16.057,58	15.830,27	(37.168,10) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(401.216,33)	0,00	145.254,61	(546.470,94)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(356.367,64) C	0,00	129.197,03	(485.564,67) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(44.848,69) C	0,00	16.057,58	(60.906,27) 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 -	(1.310.000,00) C	125.000,00	0,00	(1.185.000,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(360.000,00) C	0,00	125.000,00	(485.000,00) C
				0,00	1.925.602,67	1.925.602,67	0,00

Aderson Pimentel dos Santos
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 001.342.113-16

Liana de Sousa Saraiva
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 XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Código		Unidade Orçamentária	Referência :	
010100	CAMARA		Referência : Abril de 2025	

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	1003	1001	4.4.90.51.00	120.000,00	0,00	13.265,69	28.265,69	0,00	0,00	91.734,31	13.265,69	28.265,69	13.265,69	28.265,69	0,00
1.500	01	031	1003	1002	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.11.00	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	76.933,00	305.932,00	76.933,00	305.932,00	569.068,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.13.00	170.000,00	0,00	0,00	136.532,55	0,00	0,00	33.467,45	10.865,79	36.302,42	10.865,79	36.302,42	100.230,13
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.16.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.50.41.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	5.800,00	12.800,00	0,00	0,00	17.200,00	5.800,00	12.800,00	5.800,00	12.800,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	0,00	7.396,90	0,00	0,00	52.603,10	0,00	7.396,90	0,00	7.396,90	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.35.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	50.000,00	12.500,00	50.000,00	100.000,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	2.350,00	41.100,00	0,00	0,00	18.900,00	5.350,00	17.100,00	5.350,00	17.100,00	24.000,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	200,00	24.070,00	0,00	0,00	75.930,00	2.432,55	8.282,66	2.432,55	8.282,66	15.787,34
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.40.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	5.000,00	1.250,00	5.000,00	10.000,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	4.4.90.52.00	35.000,00	0,00	0,00	11.285,00	0,00	0,00	23.715,00	0,00	11.285,00	0,00	11.285,00	0,00
1.500	01	031	1003	2004	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	2.400,00	800,00	3.200,00	800,00	3.200,00	6.400,00
1.500	01	031	1003	2005	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE							0,00	21.615,69	1.311.050,14	0,00	0,00	358.949,86	129.197,03	485.564,67	129.197,03	485.564,67	825.485,47

TOTAL GERAL		1.670.000,00	0,00	21.615,69	1.311.050,14	0,00	0,00	358.949,86	129.197,03	485.564,67	129.197,03	485.564,67	825.485,47
-------------	--	--------------	------	-----------	--------------	------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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 XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Abril 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
401001	01/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	200,00	200,00	0,00	LELIA MARIA SOARES MARTINS
403001	03/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
409001	09/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	2.350,00	2.350,00	0,00	JOSE SANTANA BORGES
411001	11/04/2025	01.01.00	01	1001	4.4.90.51.91	13.265,69	13.265,69	0,00	M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA LTDA
414001	14/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	LEANE MARIA DE SOUSA
423001	23/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	LUIS BORGES DA SILVA
423002	23/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCO IRAMAR NASCIMENTO SILVA
423003	23/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO
423004	23/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	GILMAR DE SOUSA E SILVA
423005	23/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
423006	23/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	JOÃO HENRIQUE DE SOUSA
423007	23/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	ALCIONE PEREIRA DA SILVA
Total Geral						21.615,69	21.615,69	0,00	


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 : Abril 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	25/04/2025	77631		BONAFE & OLIVEIRA LTDA
108002	08/01/2025	893,88	9,60	22/04/2025	77631	DESCONTO	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
108002	08/01/2025	9,60	0,00	22/04/2025	77631		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
110001	10/01/2025	220,68	0,00	14/04/2025	77631		BANCO DO BRASIL
110001	10/01/2025	6,50	0,00	25/04/2025	77631		BANCO DO BRASIL
116001	16/01/2025	2.850,00	150,00	14/04/2025	77631		JOSE MAURICIO DE SOUSA
116001	16/01/2025	150,00	0,00	14/04/2025	77631	DESCONTO	JOSE MAURICIO DE SOUSA
117001	17/01/2025	800,00	0,00	14/04/2025	77631		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
117002	17/01/2025	51.270,61	14.754,39	16/04/2025	77631		FOLHA - VEREADORES
117002	17/01/2025	14.754,39	0,00	16/04/2025	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
117003	17/01/2025	4.212,45	341,55	16/04/2025	77631		FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
117003	17/01/2025	341,55	0,00	16/04/2025	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
117004	17/01/2025	5.779,27	574,73	16/04/2025	77631		FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
117004	17/01/2025	574,73	0,00	16/04/2025	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
120002	20/01/2025	171,89	0,00	16/04/2025	77631		AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
122002	22/01/2025	8.000,00	0,00	16/04/2025	77631		ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
128001	28/01/2025	4.500,00	0,00	14/04/2025	77631		LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
131001	31/01/2025	350,00	0,00	14/04/2025	77631		STS INFORMATICA LTDA
210001	10/02/2025	900,00	0,00	24/04/2025	77631		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
220002	20/02/2025	10.865,79	0,00	17/04/2025	77631		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
220003	20/02/2025	800,00	0,00	14/04/2025	77631		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
401001	01/04/2025	200,00	0,00	01/04/2025	77631		LELIA MARIA SOARES MARTINS
403001	03/04/2025	400,00	0,00	03/04/2025	77631		ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
409001	09/04/2025	2.350,00	0,00	09/04/2025	77631		JOSE SANTANA BORGES
411001	11/04/2025	13.265,69	0,00	14/04/2025	77631		M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA LTDA
414001	14/04/2025	400,00	0,00	15/04/2025	77631		LEANE MARIA DE SOUSA
423001	23/04/2025	700,00	0,00	23/04/2025	77631		LUIS BORGES DA SILVA
423002	23/04/2025	700,00	0,00	23/04/2025	77631		FRANCISCO IRAMAR NASCIMENTO SILVA
423003	23/04/2025	700,00	0,00	23/04/2025	77631		JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO
423004	23/04/2025	700,00	0,00	23/04/2025	77631		GILMAR DE SOUSA E SILVA
423005	23/04/2025	800,00	0,00	23/04/2025	77631		ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
423006	23/04/2025	700,00	0,00	23/04/2025	77631		JOÃO HENRIQUE DE SOUSA
423007	23/04/2025	700,00	0,00	23/04/2025	77631		ALCIONE PEREIRA DA SILVA

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 : Abril de 2025**

ORÇAMENTÁRIA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		129.197,03	15.830,27				


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 XXV

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Abril 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	4.315,67
1.500.9999	108001	08/01/2025	BONAFE & OLIVEIRA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	710,00
1.500.9999	110001	10/01/2025	BANCO DO BRASIL	010100	01	2001	3.3.90.39.59	3.000,00	2.049,23
1.500.9999	116001	16/01/2025	JOSE MAURICIO DE SOUSA	010100	01	2001	3.3.90.36.06	36.000,00	24.000,00
1.500.9999	117003	17/01/2025	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	60.000,00	41.784,00
1.500.9999	117004	17/01/2025	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	60.000,00	36.384,00
1.500.9999	117002	17/01/2025	FOLHA - VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.75	755.000,00	490.900,00
1.500.9999	117001	17/01/2025	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.68	9.600,00	6.400,00
1.500.9999	120002	20/01/2025	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.30	3.000,00	2.312,44
1.500.9999	122002	22/01/2025	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	96.000,00	64.000,00
1.500.9999	128001	28/01/2025	LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	010100	01	2001	3.3.90.35.02	54.000,00	36.000,00
1.500.9999	131001	31/01/2025	STS INFORMATICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.06	4.200,00	2.800,00
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	7.200,00
1.500.9999	220002	20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	130.000,00	100.230,13
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	6.400,00
Sub Total Geral								1.239.400,00	825.485,47
Total Geral								1.239.400,00	825.485,47

Aderson Pimentel

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

16/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:44
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	16/04/2025
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	7.6BC.D65.EDA.CD9.1AE
-----------------	-----------------------

16/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:44
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	16/04/2025
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	9.968.417.4A1.C3D.A77
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA SAO JOSE

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 01612610/0001-09

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 411001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.00	CAMARA
01.031.1003.1001.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
105.000,00	15.000,00	13.265,69	91.734,31

FICHA: 1 DATA: 11/04/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA LTDA Telefone: (89) 9467-

CNPJ/CPF: 29.654.913/0001-03 CÓDIGO: 1384

ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS CIDADE...: BERTOLINIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL-PI, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NUMERO 015/2023, OBS. 7º MEDIÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 13.265,69

Valor por Extensão:

treze mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/04/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 11/04/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

CNPJ: 06.554.034/0001-04

RUA TAMATURGO DE AZEVEDO, SN, CENTRO

BERTOLINIA-PI, CEP:64.870-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**NFS-e ON-LINE**

SÉRIE "A"

DATA E HORA DE EMISSÃO

11/04/2025

Nº:00085**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: 29.654.913/0001-03 NOME/RAZÃO SOCIAL: **M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA LTDA**

INSC. MUNICIPAL: 01819296549-22 INSC. ESTADUAL: E-MAIL:

ENDEREÇO: **AVENIDA GETULIO VARGAS, 98, CENTRO**, CIDADE: **BERTOLINIA-PI** - CEP: **64.870-000**BANCO: **BANCO DO NORDESTE DO** AGÊNCIA: **068** CONTA: **061596-8** PIX: **null****BRASIL S.A.****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07 NOME/RAZÃO SOCIAL: **CAMARA MUNICIPAL SEBASTIAO LEAL**

INSC. MUNICIPAL: INSC. ESTADUAL: E-MAIL: *

ENDEREÇO: **RUA REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO**, CIDADE: **SEBASTIAO LEAL-PI** - CEP: **64.873-000**

BANCO: AGÊNCIA: CONTA: PIX:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL- PI. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NUMERO 015/2023. OBS. 7ª MEDIÇÃO.	001	13.265,69	13.265,69

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 13.265,69

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		
13.265,69	0,00	13.265,69	2,00	265,31		

OUTRAS INFORMAÇÕESLocal da Prestação de Serviço: **SEBASTIÃO LEAL**Mes de Competência da Nota Fiscal: **04/2025**Tipo de Tributação: **TRIBUTÁVEL SN**Recolhimento: **A RECOLHER**CNAE: **41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**Tipo de Empresa: **SIMPLES NACIONAL** CÓDIGO: **1E730586-DDE91873**AUTENTICAÇÃO: **AUTENTICIDADE:** <https://emissor.nfse.net/login/?cnpj=06.554.034/0001-04#!/autenticidade>

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

À Câmara Municipal de Sebastião Leal – PI, Rua Reinaldo Bezerra, 175 – Bairro Centro– CEP 64873-000 - CNPJ. 04.910.326/0001-07 - Sebastião Leal – PI.

O requerente abaixo, **Solicita** a Vossa Senhoria, o pagamento da 7ª (Sétima) medição referente ao **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2023; CONVITE Nº 001/2023.**

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL-PI.

Nome do Requerente M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA LTDA		CGC/CNPJ 29.654.913/0001-03		Banco BANCO DO NORDESTE	
AGÊNCIA: 068		CONTA: 061596-8			
Endereço AV. GETÚLIO VARGAS		N.º 98		Complemento	
Bairro CENTRO	Cidade BERTOLÍNIA – PI	CEP 64870-000	Estado PI		
		Valor total requerido em R\$: R\$ 13.265,69			

Sebastião Leal -PI, 11 de Abril de 2025.

M A B VIEIRA DE
MORAIS ENGENHARIA
LTDA:29654913000103

Assinado de forma digital
por M A B VIEIRA DE
MORAIS ENGENHARIA
LTDA:29654913000103

MARCOS ALAN BENVINDO VIEIRA DE MORAIS
CPF: 031.340.973-03 RG: 3.469.492
SÓCIO ADMINISTRADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.56
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: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0068-X - FLORIANO
CONTA: 61.596-8

FAVORECIDO: M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA L
CPF/CNPJ: 29.654.913/0001-03
VALOR: R\$ 13.265,69
DEBITO EM: 14/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: 6.7A6.484.651.C9A.631

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 403001

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
23.000,00	7.000,00	400,00	22.600,00

FICHA: 7 DATA: 03/04/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ANDERSON 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 PARTICIPAR DE UM EVENTO DE LANÇAMENTO PROJETO SAUDE REDES - TABULEIROS DO ALTO PARNAIBA PIAUI.

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: 03/04/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 03/04/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA

TESOUREIRA



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000019/2025

Data da Requisição: 02/04/2025

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
5-2	VEREADOR-PRESIDENTE	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Variação
226084	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
03/04/2025	7:00	03/04/2025	15:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4693	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	1,0	400,00	400,00
			Valor geral :	400,00

6. Justificativa

Viagem a Uruçuí para participar de um Evento de Lançamento Projeto Saúde Redes- Tabuleiros do Alto Parnaíba Piauí

7. Assinaturas



PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



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 participar de um Evento de Lançamento Projeto Saúde Redes-
Tabuleiros do Alto Parnaíba Piauí**

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **01 (uma)**

Período **03/04/2025**

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

Solicitado em **02/04/2025**

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, 03 de abril de 2025

Aderson Pimentel dos Santos

Assinatura do Recebedor

001.342.113.-16

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

C N P J : 04.910.326/0001-07

E-mail: camarasebastiaoleal@gmail.com

Portal: sebastiaoleal.pi.leg.br



Emissão de comprovantes

G3320309504168901
03/04/2025 09:54:50

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:53:43
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	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.608
VALOR TOTAL	400,00

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

NR. AUTENTICACAO	0.700.E17.7C2.DC8.83E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI628099 LIANA DE SOUSA SARAIVA.

**ESTÁ
CHEGANDO**



Evento de Lançamento Projeto Saúde Redes

**TABULEIROS DO ALTO PARNAÍBA
PIAUÍ**

Centro Pastoral Padre Pequeno
Rua Arica Leal s/n Centro - Uruçuí-PI



**03 de abril
2025**



8h30

**COM PRIMEIRA REUNIÃO DO
GT SAÚDE REDES REGIONAL NO PERÍODO DA TARDE***



OSWALDO CRUZ
HOSPITAL ALBERTO



GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ
GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ

**BRASIL SEM
CUIDADO**



MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIR E RECONSTRUIR

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 414001

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
22.600,00	7.400,00	400,00	22.200,00

FICHA: 7 DATA: 14/04/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: LEANE MARIA DE SOUSA Telefone:

CNPJ/CPF: 054.215.613-05 CÓDIGO: 4047

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 FLORIANO-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO 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: 14/04/2025

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: 14/04/2025

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000020/2025

Data da Requisição: 14/04/2025

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
LEANE MARIA DE SOUSA		054.215.613-05
Matricula	Cargo	Banco
22.1	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Varição
42 457-9	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
Sebastião Leal/ Floriano/ Sebastião Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
15/04/2025	6:30	16/04/2025	17:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4746	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.

7. Assinaturas

Leane Maria de Sousa

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **LEANE MARIA DE SOUSA** Lotação: **Câmara Municipal**
Cargo/Função: **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS** Destino: **S. Leal /Floriano/ S. Leal**
Objetivo: **Viagem a Floriano para tratar de assuntos de interesse desta casa Legislativa.**
Recursos : **Repasse** Rubrica _____
Nº de Diárias: **02 (duas)** Período **15/04/2025 à 16/04/2025**
Transporte Aéreo () viatura da Prefeitura () Rodoviário (X) Outros ()
Solicitado em **14/04/2025**
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, 15 de abril de 2025

Leane Maria de Sousa

LEANE MARIA DE SOUSA

Assinatura do Recebedor

CPF 054.215.613-05

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:43:04
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	15/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.042.457
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEANE MARIA DE SOUSA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 42.457-9
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	8.AED.367.918.371.3C1
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 423001

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
22.200,00	7.800,00	700,00	21.500,00

FICHA: 7 DATA: 23/04/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:
CREDOR...: LUIS BORGES DA SILVA Telefone:
CNPJ/CPF: 532.974.581-00 CÓDIGO: 226
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 O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI NO TRIBUNAL DE CONTAS.

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: 23/04/2025

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: 23/04/2025

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **LUÍS BORGES DA SILVA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **Vereador**

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

Objetivo: **Viagem a Teresina para participar de um Encontro de VEREADORES do Estado do Piauí, realizado no Tribunal de Contas do Piauí.**

Recursos: **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)**

Período **24/04/2025**

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

Solicitado em **23/04/2025**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

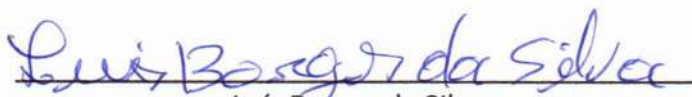
Solicitante

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, 23 de abril de 2025



Luís Borges da Silva
CPF: 532.974.581-00



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000023/2025

Data da Requisição: 23/04/2025

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
LUÍS BORGES DA SILVA		532.974.581-00
Matrícula	Cargo	Banco
11.1	VEREADOR	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Varição
1.114-2	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
24/04/2025	6:00	24/04/2025	18:30

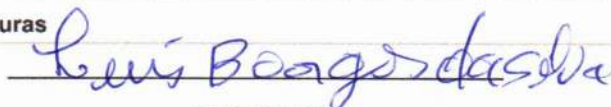
5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4750	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	350,00	700,00
			Valor geral :	700,00

6. Justificativa

Viagem a Teresina para participar de um Encontro de VEREADORES do Estado do Piauí, realizado no Tribunal de Contas do Piauí.

7. Assinaturas



PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

23/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:41:03
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	23/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.001.114
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIS BORGES DA SILVA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 1.114-2
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	9.91E.E27.B40.192.3DC
-----------------	-----------------------



ENCONTRO DE **VEREADORES** DO ESTADO DO PIAUÍ

INSCRIÇÕES ABERTAS!

Inscreva-se pelo site **www.avep.org.br**
e garanta sua participação

 **24.04.2025**

 **A PARTIR DAS 08H**

 **NO AUDITÓRIO TCE**

Av. Pedro Freitas, 2100 - Vermelha, Teresina - PI

INFORMAÇÕES:

(89) 98112-7146 - (86) 98877-2927

uniaodascamaras2013@hotmail.com

REALIZAÇÃO



Portal R10
O seu portal de notícias



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA SAO JOSE

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 01612610/0001-09

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 423002

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
21.500,00	8.500,00	700,00	20.800,00

FICHA: 7 DATA: 23/04/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: FRANCISCO IRAMAR NASCIMENTO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 021.373.383-86

CÓDIGO: 1334

ENDEREÇO:

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI NO TRIBUNAL DE CONTAS.

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: 23/04/2025

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: 23/04/2025

Liana de Sousa Saraiva

LIANA DE SOUSA SARAIVA

TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
CNPJ: 04.910.326/ 0001-07

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **Vereador**

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

Objetivo: **Viagem a Teresina para participar de um Encontro de VEREADORES do Estado do Piauí, realizado no Tribunal de Contas do Piauí.**

Recursos: **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias: **02 (duas)**

Período **24/04/2025**

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

Solicitado em **23/04/2025**

Defiro (**X**)

Indefiro ()

Controladora

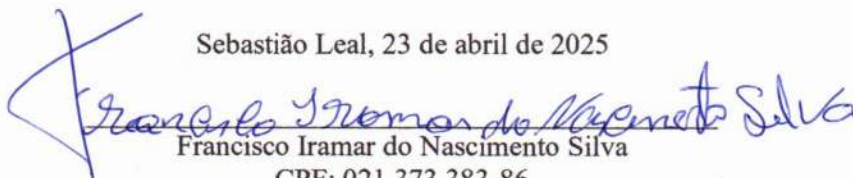
Solicitante

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, 23 de abril de 2025


Francisco Iramar do Nascimento Silva

CPF: 021.373.383-86



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000025/2025

Data da Requisição: 23/04/2025

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
FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA	021.373.383-86
Matricula	Cargo
8.2	VEREADOR
Conta	Agência
22 377-8	0596-7
	Banco
	Banco do Brasil S.A.
	Variação

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal / Teresina/ S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
24/04/2025	6:00	24/04/2025	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4752	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	350,00	700,00
			Valor geral :	700,00

6. Justificativa

Viagem a Teresina para participar de um Encontro de VEREADORES do Estado do Piauí, realizado no Tribunal de Contas do Piauí.

7. Assinaturas

Francisco Iramar do Nascimento Silva
PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



Emissão de comprovantes

G3332411167644521
24/04/2025 11:36:10

23/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:15:28
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	23/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.377
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO I N SILVA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.377-8

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763
=====

NR. AUTENTICACAO	B.8CA.ABE.C21.64B.D1F
------------------	-----------------------



ENCONTRO DE **VEREADORES** DO ESTADO DO PIAUÍ

INSCRIÇÕES ABERTAS!

Inscreva-se pelo site **www.avep.org.br**
e garanta sua participação

 **24.04.2025**

 **A PARTIR DAS 08H**

 **NO AUDITÓRIO TCE**

Av. Pedro Freitas, 2100 - Vermelha, Teresina - PI

INFORMAÇÕES:

(89) 98112-7146 - (86) 98877-2927

uniaodascamaras2013@hotmail.com

REALIZAÇÃO



Portal R10
O seu portal de notícias



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 423003

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
20.800,00	9.200,00	700,00	20.100,00

FICHA: 7 DATA: 23/04/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO

Telefone:

CNPJ/CPF: 397.337.183-00

CÓDIGO: 271

ENDEREÇO: RUA VICENTE GUSTAVO

CIDADE...: SEBASTIÃO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI NO TRIBUNAL DE CONTAS.

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: 23/04/2025

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: 23/04/2025

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **Vereador**

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

Objetivo: **Viagem a Teresina para participar de um Encontro de VEREADORES do Estado do Piauí, realizado no Tribunal de Contas do Piauí.**

Recursos: **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)**

Período **24/04/2025**

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

Solicitado em **23/04/2025**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

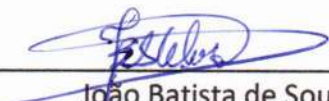
Solicitante

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, 23 de abril de 2025



João Batista de Sousa Veloso
CPF: 397.337.183-00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

Sebastiao Leal-PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 000028/2025

Data da Requisição: 23/04/2025

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	
JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	397.337.183-00	
Matrícula	Cargo	Banco
14-2	VEREADOR	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Variação
22 425-1	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
24/04/2025	6:00	24/04/2025	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4755	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	350,00	700,00
			Valor geral :	700,00

6. Justificativa

Viagem a Teresina para participar de um Encontro de VEREADORES do Estado do Piauí, realizado no Tribunal de Contas do Piauí.

7. Assinaturas

	
PROPONENTE	ORDENADOR DE DESPESA

23/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:41:03
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2025

NR. DOCUMENTO 550.596.000.022.425

VALOR TOTAL 700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO BATISTA SOUSA VELOSO

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.425-1

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO 5.58E.21C.ED8.C6E.5FB



ENCONTRO DE **VEREADORES** DO ESTADO DO PIAUÍ

INSCRIÇÕES ABERTAS!

Inscreva-se pelo site www.avep.org.br
e garanta sua participação

 **24.04.2025**

 **A PARTIR DAS 08H**

 **NO AUDITÓRIO TCE**

Av. Pedro Freitas, 2100 - Vermelha, Teresina - PI

INFORMAÇÕES:

(89) 98112-7146 - (86) 98877-2927

uniaodascamaras2013@hotmail.com

REALIZAÇÃO



Portal R10
O seu portal de notícias



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA SAO JOSE

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 01612610/0001-09

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 423004

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
20.100,00	9.900,00	700,00	19.400,00

FICHA: 7

DATA: 23/04/2025 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 PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI NO TRIBUNAL DE CONTAS.

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: 23/04/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/04/2025

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 participar de um Encontro de VEREADORES do Estado do Piauí, realizado no Tribunal de Contas do Piauí.**

Recursos: **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)**

Período **24/04/2025**

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

Solicitado em **23/04/2025**

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, 23 de abril de 2025



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



CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Sebastiao Leal-PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 000022/2025

Data da Requisição: 23/04/2025

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
24/04/2025	6:00	24/04/2025	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4749	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	350,00	700,00
			Valor geral :	700,00

6. Justificativa

Viagem a Teresina para participar de um Encontro de VEREADORES do Estado do Piauí, realizado no Tribunal de Contas do Piauí.

7. Assinaturas

	
PROPONENTE	ORDENADOR DE DESPESA

23/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:41:03
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	23/04/2025
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	F.F24.2FB.D1C.F63.504
------------------	-----------------------



ENCONTRO DE **VEREADORES** DO ESTADO DO PIAUÍ

INSCRIÇÕES ABERTAS!

Inscreva-se pelo site www.avep.org.br
e garanta sua participação

 **24.04.2025**

 **A PARTIR DAS 08H**

 **NO AUDITÓRIO TCE**

Av. Pedro Freitas, 2100 - Vermelha, Teresina - PI

INFORMAÇÕES:

(89) 98112-7146 - (86) 98877-2927

uniaodascamaras2013@hotmail.com

REALIZAÇÃO



AVEP

Portal R10
O seu portal de notícias



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 423005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.400,00	10.600,00	800,00	18.600,00

FICHA: 7 DATA: 23/04/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ANDERSON 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 TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI NO TRIBUNAL DE CONTAS.

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: 23/04/2025

Anderson Pimentel dos Santos
ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/04/2025

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 / Teresina / S. Leal**

Objetivo: **Viagem a Teresina para participar de um Encontro de VEREADORES do Estado do Piauí, realizado no Tribunal de Contas do Piauí.**

Recursos: **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias: **02(duas)**

Período: **24/04/2025**

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

Solicitado em **23/04/2025**

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, 23 de abril 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: camarasebastiaoleal@gmail.com

Portal: sebastiaoleal.pi.leg.br



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000027/2025

Data da Requisição: 23/04/2025

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	
Matrícula	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 / Teresina/ S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
24/04/2025	6:00	24/04/2025	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4754	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	2,0	400,00	800,00
			Valor geral :	800,00

6. Justificativa

Viagem a Teresina para participar de um Encontro de VEREADORES do Estado do Piauí, realizado no Tribunal de Contas do Piauí.

7. Assinaturas

Aderson Pimentel dos Santos

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



Emissão de comprovantes

G3372314363489471
23/04/2025 14:44:29

23/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:41:02
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/04/2025
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	B.987.D68.90F.41F.507
-----------------	-----------------------



ENCONTRO DE **VEREADORES** DO ESTADO DO PIAUÍ **INSCRIÇÕES ABERTAS!**

Inscreva-se pelo site www.avep.org.br
e garanta sua participação

 **24.04.2025**

 **A PARTIR DAS 08H**

 **NO AUDITÓRIO TCE**

Av. Pedro Freitas, 2100 - Vermelha, Teresina - PI

INFORMAÇÕES:

(89) 98112-7146 - (86) 98877-2927

uniaodascamaras2013@hotmail.com

REALIZAÇÃO



Portal R10
O seu portal de notícias



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA SAO JOSE

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 01612610/0001-09

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 423007

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
17.900,00	12.100,00	700,00	17.200,00

FICHA: 7 DATA: 23/04/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ALCIONE PEREIRA DA SILVA Telefone:

CNPJ/CPF: 963.651.453-49 CÓDIGO: 4048

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 TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI NO TRIBUNAL DE CONTAS.

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: 23/04/2025

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: 23/04/2025

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **ALCIONE PEREIRA DA SILVA**

Lotação: **Câmara Municipal**

Cargo/Função: **Vereadora**

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

Objetivo: **Viagem a Teresina para participar de um Encontro de VEREADORES do Estado do Piauí, realizado no Tribunal de Contas do Piauí.**

Recursos: **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)**

Período **24/04/2025**

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

Solicitado em **23/04/2025**

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, 23 de abril de 2025

Alcione Pereira da Silva

Alcione Pereira da Silva

CPF: 963.651.453-49



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000024/2025

Data da Requisição: 23/04/2025

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
ALCIONE PEREIRA DA SILVA		963.651.453-49
Matrícula	Cargo	Banco
90.1	VEREADORA	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Varição
42.373-4	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
24/04/2025	6:00	24/04/2025	18:30

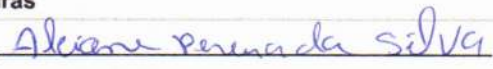
5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4751	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	350,00	700,00
			Valor geral :	700,00

6. Justificativa

Viagem a Teresina para participar de um Encontro de VEREADORES do Estado do Piauí, realizado no Tribunal de Contas do Piauí.

7. Assinaturas

	
PROPONENTE	ORDENADOR DE DESPESA

23/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:41:03
059600596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.042.373
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALCIONE PEREIRA DA SILVA	
AGENCIA: 0596-7	CONTA: 42.373-4
NR. DOCUMENTO	550.596.000.007.763
=====	
NR. AUTENTICACAO	3.68A.E85.02C.D1E.98A

Transação efetuada com sucesso por: JI628099 LIANA DE SOUSA SARAIVA.



ENCONTRO DE **VEREADORES** DO ESTADO DO PIAUÍ

INSCRIÇÕES ABERTAS!

Inscreva-se pelo site **www.avep.org.br**
e garanta sua participação

 **24.04.2025**

 **A PARTIR DAS 08H**

 **NO AUDITÓRIO TCE**

Av. Pedro Freitas, 2100 - Vermelha, Teresina - PI

INFORMAÇÕES:

(89) 98112-7146 - (86) 98877-2927

uniaodascamaras2013@hotmail.com

REALIZAÇÃO



Portal R10
O seu portal de notícias



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA SAO JOSE

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 01612610/0001-09

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 423006

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
18.600,00	11.400,00	700,00	17.900,00

FICHA: 7

DATA: 23/04/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: JOÃO HENRIQUE DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 071.126.673-56

CÓDIGO: 4010

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 O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI NO TRIBUNAL DE CONTAS.

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: 23/04/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/04/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA

TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **JOÃO HENRIQUE DE SOUSA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **Vereador**

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

Objetivo: **Viagem a Teresina para participar de um Encontro de VEREADORES do Estado do Piauí, realizado no Tribunal de Contas do Piauí.**

Recursos: **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)**

Período **24/04/2025**

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

Solicitado em **23/04/2025**

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, 23 de abril de 2025

João Henrique de Sousa
João Henrique de Sousa
CPF: 071.126.673-56



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000026/2025

Data da Requisição: 23/04/2025

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
JOÃO HENRIQUE DE SOUSA		071.126.673-56
Matricula	Cargo	Banco
29.1	VEREADOR	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Varição
42.101-4	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
24/04/2025	6:00	24/04/2025	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4753	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	350,00	700,00
			Valor geral :	700,00

6. Justificativa

Viagem a Teresina para participar de um Encontro de VEREADORES do Estado do Piauí, realizado no Tribunal de Contas do Piauí.

7. Assinaturas



PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

23/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:41:03
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.042.101
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO HENRIQUE DE SOUSA	
AGENCIA: 0596-7	CONTA: 42.101-4
NR. DOCUMENTO	550.596.000.007.763

=====

NR. AUTENTICACAO	0.906.8B4.043.9EB.CF8
------------------	-----------------------



ENCONTRO DE **VEREADORES** DO ESTADO DO PIAUÍ

INSCRIÇÕES ABERTAS!

Inscreva-se pelo site www.avep.org.br
e garanta sua participação

 **24.04.2025**

 **A PARTIR DAS 08H**

 **NO AUDITÓRIO TCE**

Av. Pedro Freitas, 2100 - Vermelha, Teresina - PI

INFORMAÇÕES:

(89) 98112-7146 - (86) 98877-2927

uniaodascamaras2013@hotmail.com

REALIZAÇÃO



Portal R10
O seu portal de notícias



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 409001

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		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
21.250,00	38.750,00	2.350,00	18.900,00

FICHA: 11 DATA: 09/04/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JOSE SANTANA BORGES

Telefone:

CNPJ/CPF: 011.222.843-73

CÓDIGO: 229

ENDEREÇO: AV. ULISSES GUIMARÃES

CIDADE...: SEBASTIÃO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.350,00

Valor por Extensão:

dois mil, trezentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/04/2025

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: 09/04/2025

Liana de Sousa Saraiva

LIANA DE SOUSA SARAIVA

TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA SAO JOSE

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 01612610/0001-09

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 401001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
76.130,00	23.870,00	200,00	75.930,00

FICHA: 12 DATA: 01/04/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: LELIA MARIA SOARES MARTINS

Telefone:

CNPJ/CPF: 16.761.622/0001-72

CÓDIGO: 1389

ENDEREÇO:

CIDADE...: URUÇUI

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 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA.

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: 01/04/2025

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: 01/04/2025

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**



NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
09/04/2025
Nº:08129

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **JOSÉ SANTANA BORGES**

CPF/CNPJ: **011.222.843-73**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

ENDEREÇO: **AVENIDA RAIMUNDO JACINTA, SN, JACINTA, CEP: 64.873-000**

E-MAIL:

MUNICÍPIO: **SEBASTIÃO LEAL-PI**

BANCO: **BANCO DO BRASIL S.A.**

AGÊNCIA: **0596-7**

CONTA: **28.749-0**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	REFERENTE A SERVIÇO DE SERRALHERIA	001	2.350,00	2.350,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 2.350,00

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 %
2.350,00		0,00		2.350,00		5,00
						117,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **04/2025**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

CÓDIGO: **020B8668-7BB66EBA**

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: JOSÉ SANTANA BORGES		CPF/CNPJ: 011.222.843-73		COMPETÊNCIA: 04/2025
ENDEREÇO: AVENIDA RAIMUNDO JACINTA, SN, JACINTA				VENCIMENTO: 09/04/2025
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL			UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 2.350,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 117,50
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00003 PAGO EM: <u>09/04/2025</u> 				(+)MULTA: 0,00
				(+)JUROS: 0,00
				(+)TOTAL A RECOLHER: 117,50

VIA CONTRIBUINTE

VIA CONTRIBUINTE



Emissão de comprovantes

G3380910416189121
09/04/2025 10:49:27

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:47:48
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	09/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.028.749
VALOR TOTAL	2.350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE SANTANA BORGES	
AGENCIA: 0596-7	CONTA: 28.749-0
NR. DOCUMENTO	550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	D.113.793.559.A2E.42F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI628099 LIANA DE SOUSA SARAIVA.

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

108001 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	4	FICHA:	12	DATA:	25/04/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	25/04/2025
------------	----------	------------	-------------	-------------	------------

NOME:	BONAFE & OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF	13.811.915/0001-29	CÓDIGO:	918
ENDEREÇO:	RUA PERNANBUCO	BAIRRO		CEP	
		CIDADE	URUCUI	UF	PI

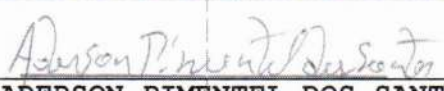
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	130,00
------------------	--------------------------------	------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.33	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.200,00	130,00	130,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	130,00
cento e trinta reais *	*****
*****	*****
*****	*****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
25/04/2025	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

25/04/2025	
DATA	LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA

ORDEM DE SERVIÇO #10635

TECH NEW INFORMATICA - 16.761.622/0001-72
AV AITON SENA, SN AEROPORTO - URUCUI - PI CEP: 64.860-000
Fone: (89) 98802-3727 E-mail: technewurucui@gmail.com

DADOS DO CLIENTE

TÉCNICO: TEC: KLEBER LUSTOSA DATA: 25/03/2025

CLIENTE: CAMERA SEBASTIAO LEAL

SERVIÇOS EXECUTADOS

SERVIÇO	HORAS/QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL
1. SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA PARA REMOÇÃO DE POEIRA E TINTA	1.00	120,00	R\$ 120,00

PRODUTOS UTILIZADOS

PRODUTO	UNIDADE	QTDE.	NCM	V. UNIT.	V. TOTAL
1. ?PICKUP ROLLER EPSON	-	1,00		80,00	R\$ 80,00

RESUMO DE PAGAMENTO

TOTAL DE HORAS/QTDE DE SERVIÇOS	1,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$ 120,00
TOTAL DE PRODUTOS	1,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 80,00
VALOR TOTAL DA OS			R\$ 200,00

DATA DA OS: 25/03/2025 DATA DE ENTREGA: 25/03/2025

EQUIPAMENTO

IMPRESSORA EPSON L575
N.S W99Y005697

RECEBIMENTO

CONDIÇÕES DE SERVIÇOS:

- 1 - A Tech New Informática da garantia de 30 dias de mão de obra e peças usadas no conserto, contados a partir da data da entrega;
 - 2 - Os Aparelhos não retirados no prazo máximo de 30 dias contados a partir comunicação para retirada, sofrerão acréscimo de R\$ 2,00 ao dia para cobrir despesas de armazenamento e seguro.
 - 3 - O equipamento só será devolvido mediante a apresentação desta, portanto guarde-a com CUIDADO;
 - 4 - Ao ligar ou mandar mensagem para a loja, informe o número da Ordem de Serviço para melhor atendê-lo;
 - 5 - Qualquer dúvida que venha a ter com relação ao serviço, entre em contato;
 - 6 - Os Equipamentos não retirados da loja no prazo de 30 dias a partir da data do orçamento, serão descartados sem aviso previo;
- VALOR DE DIAGNOSTICO R\$ 100,00.

EM _____
Data do aceite

Assinatura do Prestador

Assinatura do Sacado



Emissão de comprovantes

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:44:19
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	01/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.042.266
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TECH N I LTDA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 42.266-5

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	6.F86.573.36F.77D.AAE
-----------------	-----------------------

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

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**108002 / 4**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	4	FICHA:	12	DATA:	22/04/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	22/04/2025
------------	----------	------------	-------------	-------------	------------

NOME:	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)	CNPJ/CPF	06.840.748/0001-89	CÓDIGO:	51
ENDEREÇO:	AV. MARANHÃO	BAIRRO		CEP	
		CIDADE	TERESINA	UF	PI

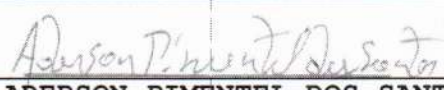
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	893,88
------------------	--------------------------------	------	--------

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	893,88	893,88	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	893,88
oitocentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos * *	
* * * * *	
* * * * *	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
22/04/2025	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

22/04/2025	
DATA	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: **.***.326/000-*** R. REINALDO BEZERRA, 52, CEP: 64873-000 B-URBANO - SEBASTIAO LEAL - PI		
Parceiro de Negócio		16461673
Conta Contrato		15387178
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
04/2025	22/04/2025	R\$ 893,88

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	07/03/2025	04/04/2025	28	05/05/2025



NOTA FISCAL Nº 051329003 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 04/04/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22250406840748000189660000513290031087935502
Protocolo de autorização: 3222500004849561 -
04/04/2025 às 19:55:16

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 08/03 - 04/04

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Consumo (kWh)	726	1,101736	0,829000	18,04	179,97	799,86				
IMPOSTOS FINANCEIROS										
Imposto Pub Pref Munic						103,62				
Tributo a Reter IRPJ						9,60				

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
D151445	Consumo	ATIVO TOTAL	49.821	50.547	1,00	726 kWh

Reservado ao Fisco

1C44.F6A8.8B0F.8B17.A0DE.60F0.8E57.C65D

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3414/24	04/04/2025	

AVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H App e site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis. (De segunda a sexta, das 9h às 18h). Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
---	---

DIREITOS
É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento de apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03373.383003 21566.594178 7 00000000089388		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.	
LOCAL DE PAGAMENTO		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		VENCIMENTO 22.04.2025	
BENEFICIÁRIO		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		NOSSO NÚMERO	
04.04.2025		0202504051329003		33733830021566594	
USO DO BANCO		CARTEIRA		(-) VALOR DOCUMENTO	
		17		893,88	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO		ESPECIE DOCUMENTO		(-) DESCONTO ABATIMENTO	
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.		DM		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.		ACEITE		(+/-) MULTA	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO		N		(+/-) OUTROS ACRESCIMOS	
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL 04.910.326/0001-07		QUANTIDADE		(-) VALOR COBRADO	
		VALOR			



Ficha de Compensação



22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:43:56
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300321566594178700000000089388

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 42.201

NOSSO NUMERO 33733830021566594

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 893,88

VALOR COBRADO 893,88

NR.AUTENTICACAO 8.FCD.4BA.6AA.8B2.DAF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JI628099 LIANA DE SOUSA SARAIVA.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

110001 / 14

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

14

FICHA:

12

DATA:

14/04/2025

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

14/04/2025

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**220,68**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

3.000,00

220,68

220,68

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

220,68

duzentos e vinte reais e sessenta e oito centavos * * * * *

* * * * *

* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

14/04/2025

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

14/04/2025

DATA

LIANA DE SOUSA SARAIVA

TESOUREIRA

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**110001 / 15**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

15

FICHA:

12

DATA:

25/04/2025

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

25/04/2025NOME: **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

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA 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:

25/04/2025

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.

25/04/2025

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3342809503997671
28/04/2025 09:53:45

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		+ Transferência enviada 01/04 09:44 TECH N I LTDA	550.596.000.042.266	200,00 D	
01/04/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
03/04/2025		+ Transferência enviada 03/04 09:53 ADERSON PIMENTEL DOS SAN	550.596.000.022.608	400,00 D	
03/04/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
09/04/2025		+ Transferência enviada 09/04 10:47 JOSE SANTANA BORGES	550.596.000.028.749	2.350,00 D	
09/04/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.350,00 C	0,00 C
14/04/2025		+ Transferência recebida 14/04 08:47 P M SEBASTIAO LEAL FPM	550.596.000.001.157	125.000,00 C	
14/04/2025		+ Transferência enviada 14/04 12:34 DIARIO OFICIAL DOS MUN	553.219.000.006.746	800,00 D	
14/04/2025		+ Transferência enviada 14/04 12:34 STS INFORMATICA LTDA	554.249.000.089.888	350,00 D	
14/04/2025		+ Transferência enviada 14/04 12:34 U C MUNICIPAIS DO PI	554.249.000.365.074	800,00 D	
14/04/2025		Pagamentos Diversos	9.537	1.404,15 D	
14/04/2025		Folha de Pagamento	9.538	60.307,26 D	
14/04/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0068 029654913000103 M A B VIEIRA	41.401	13.265,69 D	
14/04/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026764244000134 LUCIANO RIBEI	41.402	4.500,00 D	
14/04/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE	41.403	2.850,00 D	
14/04/2025		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/04/2025	831.041.200.216.588	51,00 D	
14/04/2025		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 14/04/2025	831.041.200.216.589	120,61 D	
14/04/2025		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 14/04/2025	831.041.200.220.014	2,80 D	
14/04/2025		+ Tarifa Pagamentos Cobrança referente 14/04/2025	831.041.200.220.819	8,20 D	
14/04/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2025	841.041.200.007.400	12,69 D	
14/04/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2025	841.041.200.007.401	12,69 D	
14/04/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2025	841.041.200.007.402	12,69 D	
14/04/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.502,22 D	0,00 C
15/04/2025		+ Transferência enviada 15/04 16:43 LEANE MARIA DE SOUSA	550.596.000.042.457	400,00 D	
15/04/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
16/04/2025		+ Transferência enviada 16/04 14:09 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	150,00 D	
16/04/2025		+ Transferência enviada 16/04 14:09 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	8.324,71 D	

16/04/2025	+ Transferência enviada 16/04 14:09 ASSESCON ASS CONSULTORIA	554.249.000.051.705	8.000,00 D	
16/04/2025	+ Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	41.601	171,89 D	
16/04/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.646,60 C	0,00 C
17/04/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.701	18.448,66 D	
17/04/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.448,66 C	0,00 C
22/04/2025	+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	42.201	893,88 D	
22/04/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	893,88 C	0,00 C
23/04/2025	+ Transferência enviada 23/04 14:41 LUIS BORGES DA SILVA	550.596.000.001.114	700,00 D	
23/04/2025	+ Transferência enviada 23/04 16:15 FRANCISCO I N SILVA	550.596.000.022.377	700,00 D	
23/04/2025	+ Transferência enviada 23/04 14:41 JOAO BATISTA SOUSA VELOS	550.596.000.022.425	700,00 D	
23/04/2025	+ Transferência enviada 23/04 14:41 GILMAR DE SOUSA E SILVA	550.596.000.022.591	700,00 D	
23/04/2025	+ Transferência enviada 23/04 14:41 ADERSON PIMENTEL DOS SAN	550.596.000.022.608	800,00 D	
23/04/2025	+ Transferência enviada 23/04 14:41 JOAO HENRIQUE DE SOUSA	550.596.000.042.101	700,00 D	
23/04/2025	+ Transferência enviada 23/04 14:41 ALCIONE PEREIRA DA SILVA	550.596.000.042.373	700,00 D	
23/04/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
24/04/2025	+ Transferência enviada 24/04 11:22 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	900,00 D	
24/04/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
25/04/2025	+ Pagamento de Boleto BONAFE E OLIVEIRA LTDA	42.501	130,00 D	
25/04/2025	+ Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/04/2025	891.150.800.014.158	6,50 D	
25/04/2025	Resgate Automático	1.972	136,50 C	0,00 C
28/04/2025	S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	1.344,13C
Saldo	1.344,13C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2025

Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	1.344,13

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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****CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**116001 / 4**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	4	FICHA:	11	DATA:	14/04/2025	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	14/04/2025
------------	----------	------------	-------------	-------------	------------

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:	
14/04/2025	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

14/04/2025	
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**
Nova Cidade
Novo Orgulho

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
14/04/2025
Nº:08142

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: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07

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

MUNICÍPIO: SEBASTIAO LEAL-PI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

E-MAIL: setortributossleal@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QTDE VR. UNID (R\$) TOTAL (R\$)

01 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LICITAÇÕES E CONTRATOS DURANTE O MÊS DE ABRIL 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: **04/2025**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

CÓDIGO: **9028729D-A6500372**

AUTENTICAÇÃO: [AUTENTICIDADE: https://tributario.nfs.net/login?cnpj=01.612.610/0001-09#autenticidade](https://tributario.nfs.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
SEBASTIAO
LEAL**
Nossa Cidade.
Nosso Orgulho.

EMPRESA: JOSÉ MAURICIO DE SOUSA		CPF/CNPJ: 067.102.474-49	COMPETÊNCIA: 04/2025
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO			VENCIMENTO: 14/04/2025
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 3.000,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 150,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00028			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00

VIA CONTRIBUINTE

VIA CONTRIBUINTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09

RUA SÃO JOSÉ, 56, CENTRO

SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

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

EMPRESA: JOSÉ MAURICIO DE SOUSA		CPF/CNPJ: 067.102.474-49	COMPETÊNCIA: 04/2025
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO			VENCIMENTO: 14/04/2025
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 3.000,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 150,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00028			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817800000017 500053272026 504140000002 052000000001



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

Pague via QR Code PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.56
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: 14/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041403
AUTENTICACAO SISBB: 6.8B1.411.71A.266.0A5

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**117001 / 4**

NOTA DE SUBEMPENHO N°

4FICHA: **12**DATA: **10/04/2025**

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
10/04/2025NOME: **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

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.68

SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR 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:

10/04/2025

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

14/04/2025

DATA

Liana de Sousa Saraiva
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 000017033 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 000017033 fl. 1 /1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 2225 0407 9897 8100 0138 5500 2000 0170 3318 5178 9704 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250007989860 10/04/2025 14:06:15
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 194677303	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		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 10/04/2025
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERRA, 175		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 64873-000
MUNICÍPIO SEBASTIAO LEAL	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/04/2025
FONE / FAX		UF PI	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	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		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	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.	



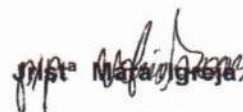
RECIBO

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 fiscal N°.017033////////////////////.

Teresina, de de 2025.

Diário Oficial dos Municípios


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

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:34:53
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

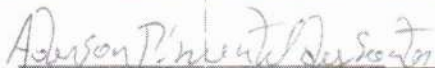
DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2025
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.746
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.34D.20D.A2D.E60.FCC
-----------------	-----------------------

		CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 120002 / 4	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4		FICHA: 12	DATA: 16/04/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 16/04/2025	
NOME: AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI			CNPJ/CPF 06.845.747/0001-27	CÓDIGO: 92	
ENDEREÇO: AV MARECHAL CASTELO BRANCO			BAIRRO	CEP	
			CIDADE TERESINA	UF PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.					
FONTE DE RECURSO			Não se aplica Não se aplica	SOMA	171,89
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.30		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
3.000,00	171,89	171,89	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 171,89 cento e setenta e um reais e oitenta e nove centavos * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:					
<u>16/04/2025</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>16/04/2025</u> 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: 6244 - Série: U
Modelo: 21
CFOP: 5.303
**Natureza: Prestação de serviço
de comunicação a
estabelecimento comercial**
Data Emissão: 03/04/2025
Período Prestação: Abril/2025
Data Prestação: 01/04/2025
Valor a Pagar: 130,00

SEQ Discriminação dos Serviços

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****8E99.FAC3.9FF2.E3C2.E5F1.2ECD.91F8.D32D****ACEITA****Observação**



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador
34191090080362081771244080230004410620000013000

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					25/04/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário
BONAFE e OLIVEIRA LTDA CPF/CNPJ: 13811915000129 RUA PERNAMBUCO 95 - NOVO URUCUI - URUCUI - PI - 64860000					7714/40802-3
Data do documento	Núm. do documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/04/2025	801	OU	S	25/04/2025	00036208-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			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					CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07
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

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191090080362081771244080230004410620000013000

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					25/04/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário
BONAFE e OLIVEIRA LTDA CPF/CNPJ: 13811915000129 RUA PERNAMBUCO 95 - NOVO URUCUI - URUCUI - PI - 64860000					7714/40802-3
Data do documento	Núm. do documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/04/2025	801	OU	S	25/04/2025	00036208-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			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
 Pague com PIX					
Nome do Pagador: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL CAMARA MUNICIPAL					CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07
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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes

G3342809503997671
28/04/2025 09:56:3128/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:56:33
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080362081771244080230004410620000013000
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 42.501

DATA DE VENCIMENTO 25/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 130,00

VALOR COBRADO 130,00

NR.AUTENTICACAO 9.F5F.156.CC8.24E.4D7

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - NUMERO - 101 - CABRAL TERESINA PI 64000-740
CNPJ: 06.845.747/0001-27 - ISNC. ESTADUAL N° 193016567
Informações e/ou Reclamações - Ligue 08000868888

SEGUNDA VIA

N° Documento: 20250428117085

ESCRITÓRIO

SEBASTIAO LEAL

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
02811708.5

MATRÍCULA
02811708.5

CLIENTE

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAO

CPF/CNPJ:

04.910.326/0001-07

VENCIMENTO
30/04/2025

INSCRIÇÃO

126.001.161.0007.000

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA REINALDO BEZERRA, 00000 - CENTRO - SEBASTIAO LEAL PI 64873-000

FATURA

04/2025

RESPONSÁVEL

28638309

ENDEREÇO PARA ENTREGA

PRACA JOAO VELOSO SN - CENTRO SEBASTIAO LEAL PI 64873-000

ÁGUA

LIGADO

ESGOTO

POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

03/2025 -	15	02/2025 -	15
01/2025 -	15	12/2024 -	15-FA
11/2024 -	15	10/2024 -	15

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

COD. AUXILIAR

1	15	N	5	15
---	----	---	---	----

LEITURA

ANTERIOR | ATUAL

CONSUMO

(M³) DIAS

CONSUMO/DIA

(M³)

15

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

AGUA

PUBLICO 001 UNIDADE

CONSUMO DE AGUA

15 M3

171,89

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 25,87

TOTAL

R\$

171,89

null

null

null

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 03/2025

Anexo XX, da Portaria de Consolidação n° 5/2017, alterada pela Portaria n° 888/2021

Parâmetro	Vl. Médio	Parâmetro	Vl. Médio	Parâmetro	Vl. Médio	Parâmetro	Vl. Médio
Turbidez	0,80	Cor Aparente		Bact. Heterotróficas		Colif. Totais	0,00
Cloro (mg/L)	0,50	Coliformes Fecais	0,00	Colif. Termotolerantes			

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 16/04/2025



MATRÍCULA

02811708.5

INSCRIÇÃO

126.001.161.0007.000

FATURA

04/2025

NÃO RECEBER APÓS

31/07/2025

VENCIMENTO: 30/04/2025



VALOR R\$

171,89

GRUPO: 7

82660000001-0 71890001126-0 02811708501-0 04202570003-2



VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.56
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

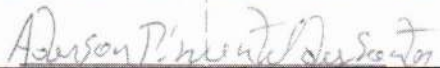
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	AGESPISA	ARRECADACAO	
Codigo de Barras	82660000001-0	71890001126-0	
	02811708501-0	04202570003-2	
Data do pagamento		16/04/2025	
Valor em Dinheiro		171,89	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		171,89	

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: 6.454.EC2.9F7.971.C10

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO	
				128001 / 4	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4		FICHA: 10	DATA: 10/04/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 10/04/2025	
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:					
		<u>10/04/2025</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>14/04/2025</u> DATA		 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA			

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**122002 / 4**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

4

FICHA:

10

DATA:

15/04/2025

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCAL

VENCIMENTO:

15/04/2025NOME: **ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CNPJ/CPE 10.921.279/0001-08

CÓDIGO: **17**

ENDEREÇO: RUA PIO XI

BAIRRO

CEP

CIDADE TERESINA

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica**SOMA****8.000,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.35.01

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\$

8.000,00oito mil reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

15/04/2025

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/04/2025

DATA

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00002400			
	Data e Hora de Emissão 15/04/2025 13:39:18			
	Código de Verificação a77ef372			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: ASSESCON -ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME			
	CPF/CNPJ: 10.921.279/0001-08 Inscrição Municipal: 102368-3			
	Endereço: RUA PIO XI, Nº3215 - COMPLEMENTO: SUL; - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64018-130			
Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL				
CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07				
Endereço: RUA SAO JOSE, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64873-000				
Município: SEBASTIAO LEAL UF: PI E-mail: prefeiturasleal@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS.	Qtde 1	Unitário R\$ 8000,00	Total R\$ 8.000,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 8.000,00		Aliquota: 0,00%
				Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2025				
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.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

**EXMO. SENHOR PRESIDENTE, DA CAMARA MUNICIPAL DE
SEBASTIÃO LEAL - PI.**

ASSESCON – ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME,
CNPJ: 10.921.279/0001-08, Inscrição Municipal 102.368-3, com sede na Rua
Pio XI, 3215 Bairro São Pedro nesta Capital, neste ato representado pelo seu
sócio administrador, **EVANDRO PINHEIRO MENDES**, Contador CRC/PI
6379 RG 213.925, CPF 151.017.203-30, venho muito respeitosamente Solicitar o
pagamento dos serviços prestados, constante da nota fiscal supra especificada
em anexo, **Banco do Brasil Agencia 4249-8 C/c 51.705-4**, conforme
contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.

Termo em que

Pede Deferimento

Teresina, 13:42

Evandro Pinheiro Mendes
Sócio Administrador

16/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:44
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	16/04/2025
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	0.918.69C.AE8.ABC.794
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

131001 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO N°

4

FICHA:

13

DATA:

09/04/2025

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCIMENTO:

09/04/2025

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 TOTAL

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.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

350,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.40.06

LOCACAO DE SOFTWARES

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE 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:

09/04/2025

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

14/04/2025

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 00009078			
	Data e Hora de Emissão 09/04/2025 14:47:40			
	Código de Verificação 0903e0ae			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: STS INFORMATICA LTDA			
	CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76 Inscrição Municipal: 064126-0			
	Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64000-001 Município: TERESINA UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL - PI				
CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07				
Endereço: RUA REINALDO BEZERRA, Nº175 - BAIRRO CENTRO - CEP:64873-000				
Município: SEBASTIAO LEAL UF: PI E-mail: camarasebastiaoal@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 ABRIL/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 MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	Qtde 1	Unitário R\$ 350,00	Total R\$ 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: 04/2025				
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.				
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 9078.

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 0000441

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: Abril/2025

Valor: R\$ 350,00

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

Nota Fiscal: nº 9078

Data Emissão: 09/04/2025

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), 09 de Abril de 2025

Documento assinado digitalmente
STS INFORMATICA LTDA
CNPJ: 73.726.333/0001-76
Data: 09/04/2025 15:20:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

STS Informática Ltda. - EPP.

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:34:53
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 14/04/2025

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 D.57E.9EB.64E.B16.BA4



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

Número da Nota
00000322

Data e Hora de Emissão
10/04/2025 23:53:32

Código de Verificação
414cb7af





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: **CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL'X'**
CPF/CNPJ: **04.910.326/0001-07**
Endereço: **RUA CENTRO, Nº175 - BAIRRO CENTRO - CEP:64873-000**
Município: **SEBASTIAO LEAL** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL-PI, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2025, REF. ABRIL/2025

Tributável SIM	Item SERVIÇOS ADVOCATICIOS	Qtde 1	Unitário R\$ 4500,00	Total R\$ 4.500,00

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 4.500,00

Aliquota:
3,00%

Valor do ISS:
R\$ 135,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2025**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **12/05/2025**
CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**
Serviço: **1713 - Advocacia.**

Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: TERESINA/PI
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

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

https://www.issdigitalthe.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTM5ODYzMTQz&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==

1/1

Luciano Ribeiro
ADVOCADOS

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 Reinaldo Bezerra 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 abril de 2025, conforme Nota Fiscal nº 322.

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


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

Luciano Ribeiro
ADVOGADOS

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 Abril de 2025, conforme Nota Fiscal nº 0322.

De Teresina/PI para Sebastião Leal-PI, 10 de Abril 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.56
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: 14/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041402
AUTENTICACAO SISBB: C.4A9.57E.0F8.1EF.301

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**210001 / 4**

NOTA DE SUBEMPENHO N°

4

FICHA:

13

DATA:

14/04/2025

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL N°

VENCIMENTO:

14/04/2025NOME: **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

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.40.06

LOCACAO DE SOFTWARES

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR 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:

14/04/2025

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.

24/04/2025

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO
CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

220003 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

4

FICHA: **16**

DATA: **14/04/2025**

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: **DISPENSA**

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

14/04/2025

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 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:

14/04/2025

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.

14/04/2025

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA

TESOUREIRA

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00005902			
	Data e Hora de Emissão 14/04/2025 16:47:46			
	Código de Verificação a3c731c5			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA			
	CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Inscrição Municipal : 622344-3			
	Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, 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 ABRIL DE 2025. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0				
Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-CONTRA CHEQUE ONLINE	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\$ *		Aliquota: *
				Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2025				
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI				
Prestador optante Simples Nacional				
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.				
Incidência: TERESINA/PI				
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

24/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:22:44
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	24/04/2025
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	0.EE4.6E2.D23.637.86D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI628099 LIANA DE SOUSA SARAIVA.

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**220002 / 3**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

3

FICHA:

4

DATA:

17/04/2025

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

17/04/2025

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**10.865,79**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.13.02

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

130.000,00

10.865,79

10.865,79

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

10.865,79dez mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove c
entavos * * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

17/04/2025

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

17/04/2025

DATA

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

CNPJ
04.910.326/0001-07Razão Social
MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPALPeríodo de Apuração
Março/2025Data de Vencimento
17/04/2025Número do Documento
07.16.25106.0532923-0

Pagar este documento até

17/04/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000334532752

Valor Total do Documento

18.448,66**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	7.582,87			7.582,87
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	10.029,96			10.029,96
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	835,83			835,83
Totais		18.448,66			18.448,66

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

16/04/2025 16:12:15

85850000184 0 48660385251 6 07071625106 0 05329230925 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85850000184 0 48660385251 6 07071625106 0 05329230925 3

CNPJ: 04.910.326/0001-07
Número: 07.16.25106.0532923-0
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 18.448,66

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.56
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	85850000184-0	48660385251-6
	07071625106-0	05329230925-3
Data do pagamento	17/04/2025	
Numero do Documento	07.16.25106.0532923-0	
Valor Total	18.448,66	

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

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: 8.922.6D8.A3E.769.03C

Relação da Contribuição Previdenciária

16/04/2025 16:11:43

Nome

Matrícula

CPF

Categ.
eSocial

Base
Patronal

Base
Segurado

Valor
Empresa

Valor
Terceiros

Valor
Acidente

Valor
Segurado

Valor
Dedução

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	7-2	001.342.113-16	303	11.475,00	11.475,00	1.377,00	0,00	114,75	951,62	0,00
GILMAR DE SOUSA E SILVA	6-2	006.471.703-88	303	7.650,00	7.650,00	918,00	0,00	76,50	880,58	0,00
GENELSON JOSÉ DE SOUSA	9-2	016.324.863-00	303	7.650,00	7.650,00	918,00	0,00	76,50	880,58	0,00
FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA	8-2	021.373.383-86	303	7.650,00	7.650,00	918,00	0,00	76,50	880,58	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	7.650,00	7.650,00	918,00	0,00	76,50	880,58	0,00
TAMIRIS DE SOUSA	35-1	082.622.853-44	302	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	7.650,00	15.461,53	918,00	0,00	76,50	880,58	0,00
ODINELSON CARVALHO BORGES	3-2	420.741.423-15	303	7.650,00	7.650,00	918,00	0,00	76,50	880,58	0,00
LUIS BORGES DA SILVA	31-1	532.974.581-00	303	7.650,00	7.650,00	918,00	0,00	76,50	880,58	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	7.650,00	7.650,00	918,00	0,00	76,50	880,58	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	83.583,00	94.644,53	8.031,96	10.029,96	835,83	0,00	449,08	18.448,67

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	83.583,00	94.644,53	8.031,96	10.029,96	835,83	0,00	449,08	18.448,67

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DCTFWeb
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 03/2025

Nome/Razão Social	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF	04.910.326/0001-07
CNO	
Número da Declaração	320250420252641019623
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000334532752
Data da Transmissão	16/04/2025
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa

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	03/2025	Número do Recibo	50000334532752
Data/Hora da Transmissão	16/04/2025 16:09:42	Identificação da Apuração de Débitos	31989319919 / 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	-		
UF	-	CRC	-
Correio Eletrônico	-	Telefone	-

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	8.031,95		
Deduções	Salário Família: 449,08		
Saldo a Pagar	7.582,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	835,83		
Saldo a Pagar	835,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	10.029,96		
Saldo a Pagar	10.029,96		

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	03/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	31989319919 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 8.031,95	R\$ 7.582,87
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 10.865,79	R\$ 10.865,79
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\$ 18.897,74	R\$ 18.448,66

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, 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.

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	16/04/2025 16:09:42
Nº do recibo de entrega	0000050000334532752
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	39.985.216/0001-99



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
04/2025	208/2025	Convênio Câmara/AVEP	800,00	800,00
TOTAL				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

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:34:53
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	14/04/2025
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	D.15C.DC1.D7A.458.7F3
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO
CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

117002 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4

FICHA: 3

DATA: 16/04/2025

EMPENHO TIPO:
ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:
FOLHA DE PAGAMEN

VENCIMENTO:
16/04/2025

NOME: FOLHA - VEREADORES

CNPJ/CPF

CÓDIGO: 583

BAIRRO

CEP

ENDEREÇO: SEBASTIAO LEAL

CIDADE SEBASTIAO LEAL

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE
SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

66.025,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010100
01.031.1003.2001.0000
3.1.90.11.75

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

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:

16/04/2025
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

16/04/2025
DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

04/2025

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

14/04/2025 09:37:14

Data Pagamento: 14/04/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO****Vínculo: 01 - ELETIVO****Nomer: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS****Matrícula: 7-2****CPF: 00134211316****PIS/PASEP: 16091754182****Vínculo: ELETIVO****Data Nasc. 09/07/1979****Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE****Admissão: 01/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:22608-4**

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

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

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

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

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

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: JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO**Matrícula: 14-2****CPF: 39733718300****PIS/PASEP: 19012331725****Vínculo: ELETIVO****Data Nasc. 24/06/1968****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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

04/2025

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

14/04/2025 09:37:14

Data Pagamento: 14/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

Nomer: JOÃO HENRIQUE DE SOUSA

Matricula: 29-1

CPF: 07112667356

Data Nasc. 10/09/1998

PIS/PASEP:000000000000 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

Matricula: 31-1

CPF: 53297458100

Data Nasc. 18/06/1969

PIS/PASEP:000000000000 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

Matricula: 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	14.754,39	51.270,61

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	14.754,39	51.270,61

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	14.754,39	51.270,61

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

14/04/2025 09:38:13

Resumo Contábil

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	14.754,39	Total de Descontos	14.754,39 (+)
Total Líquido	51.270,61	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		14.754,39
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
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
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	14.754,39	
Total		337,99	14.754,39	

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: 04.910.326/0001-07Mês/Ano
04/2025

Relação de Valores

Página 1 de 3

14/04/2025

Matrícula	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 TRAMAR 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	GENYSON 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	1.582,62	5.367,38	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 14.754,39 51.270,61

Qtde Subdivisão: 9

66.025,00 14.754,39 51.270,61

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

117003 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

4

FICHA: 3

DATA: 16/04/2025

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

FOLHA DE PAGAMEN

VENCIMENTO:

16/04/2025

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

4.554,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.51

OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

60.000,00

4.554,00

4.554,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.554,00

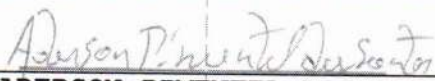
quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais * * * * *

* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/04/2025

DATA


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/04/2025

DATA


LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

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

Mês/Ano

04/2025

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

14/04/2025 09:37:14

Data Pagamento: 14/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000102 - CONTRATADO

Vínculo: 02 - CONTRATADO

Nomer: CLARISSE SOUSA SILVA

Matricula: 34-1

CPF: 11633020312

Data Nasc. 21/03/2006

PIS/PASEP: 000000000000

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

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

1.518,00

Base IRRF

1.518,00

Proventos

1.518,00

Descontos

113,85

Líquido

1.404,15

Nomer: LEANE MARIA DE SOUSA

Matricula: 32-1

CPF: 05421561305

Data Nasc. 07/08/2003

PIS/PASEP: 000000000000

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

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

1.518,00

Base IRRF

1.518,00

Proventos

1.583,00

Descontos

113,85

Líquido

1.469,15

Nomer: TAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA

Matricula: 18-2

CPF: 62053474319

Data Nasc. 24/04/2000

PIS/PASEP: 000000000000

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

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

1.518,00

Base IRRF

1.518,00

Proventos

1.518,00

Descontos

113,85

Líquido

1.404,15

Total Vínculo: 3

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

4.554,00

Base IRRF

4.554,00

Proventos

4.619,00

Descontos

341,55

Líquido

4.277,45

Total Subdivisão: 3

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

4.554,00

Base IRRF

4.554,00

Proventos

4.619,00

Descontos

341,55

Líquido

4.277,45

Total Divisão: 3

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

4.554,00

Base IRRF

4.554,00

Proventos

4.619,00

Descontos

341,55

Líquido

4.277,45

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 2 de 3

Resumo Contábil

14/04/2025 09:38:13

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

Total de Vencimentos	4.554,00	Total a Empenhar	
Salário Família	65,00	Total de Proventos	4.619,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	592,02 (+)
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	65,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.146,02
Total Bruto	4.619,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	341,55	Total de Descontos	341,55 (+)
Total Líquido	4.277,45	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	65,00 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		406,55
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
02 CONTRATADO		592,02	65,00	0,00	0,00		527,02
Total		592,02	65,00	0,00	0,00		527,02

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003 Salário-Base	3	90,00	4.554,00	Salário Base
904 Salário-Família	1	1,00	65,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Família		1,00	65,00	
Salário Base		90,00	4.554,00	
Total		91,00	4.619,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	3	22,50	341,55	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		22,50	341,55	
Total		22,50	341,55	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - CONTRATADO	341,55
Total	341,55
Base de I.R.R.F.	4.554,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	4.554,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - CONTRATADO	4.554,00

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

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

Mês/Ano
04/2025

Página 2 de 3
14/04/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL								
Subdivisão: 000102 - CONTRATADO								
Vínculo: 02 - CONTRATADO								
34-1	CLARISSE 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
Qtde Vínculo: 3			4.619,00	341,55	4.277,45			
Qtde Subdivisão: 3			4.619,00	341,55	4.277,45			

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**117004 / 4**

NOTA DE SUBEMPENHO N° 4	FICHA: 3	DATA: 16/04/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
--------------------------------	-----------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO: 16/04/2025
--------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

NOME: FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	CNPJ/CPF	CÓDIGO: 2946
ENDEREÇO:	BAIRRO	CEP 64873-000
	CIDADE SEBASTIAO LEAL	UF PI

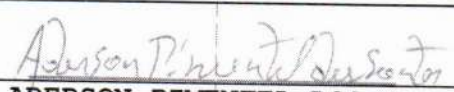
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	6.354,00
------------------	--------------------------------	-------------	-----------------

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	6.354,00	6.354,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6.354,00
seis mil, trezentos e cinquenta e quatro reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
<u>16/04/2025</u> DATA	

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

<u>16/04/2025</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

04/2025

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

14/04/2025 09:37:14

Data Pagamento: 14/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO

Vínculo: 03 - COMISSIONADO

Nomer: LIANA DE SOUSA SARAIVA

Matricula: 12-2

CPF: 04677743312

Data Nasc. 27/08/1991

PIS/PASEP:19063815835 Vínculo: COMISSIONADO

Cargo: TESOUREIRO(A)

Admissão: 02/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

AG:0596

C/C:26643-4

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

Matricula: 17-2

CPF: 06732742337

Data Nasc. 28/05/1995

PIS/PASEP:19066173990 Vínculo: COMISSIONADO

Cargo: CONTROLADOR(A)

Admissão: 06/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

AG:596

C/C:37915-8

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

Matricula: 36-1

CPF: 04460730324

Data Nasc. 05/10/1988

PIS/PASEP:00000000000 Vínculo: COMISSIONADO

Cargo: OUVIDOR (A)

Admissão: 13/02/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

AG:0596

C/C:21529-5

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

Nomer: TAMIRIS DE SOUSA

Matricula: 35-1

CPF: 08262285344

Data Nasc. 25/01/2001

PIS/PASEP:00000000000 Vínculo: COMISSIONADO

Cargo: SECRETARIO(A)

Admissão: 06/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

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

Total Vínculo: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.354,00	6.354,00	6.738,08	574,73	6.163,35

Total Subdivisão: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.354,00	6.354,00	6.738,08	574,73	6.163,35

Total Divisão: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.354,00	6.354,00	6.738,08	574,73	6.163,35

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 3 de 3

Resumo Contábil

14/04/2025 09:38:13

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

Total de Vencimentos	6.354,00	Total a Empenhar	
Salário Família	384,08	Total de Proventos	6.738,08 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	826,02 (+)
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	384,08 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.180,02
Total Bruto	6.738,08	Total de Descontos	
Total de Descontos	574,73	Total de Descontos	574,73 (+)
Total Líquido	6.163,35	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	384,08 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		958,81
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
03 COMISSIONADO		826,02	384,08	0,00	0,00		441,94
Total		826,02	384,08	0,00	0,00		441,94

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	6.354,00	Salário Base
904	Salário-Família	4	6,00	384,08	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Família		6,00	384,08	
	Salário Base		120,00	6.354,00	
	Total		126,00	6.738,08	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	32,73	574,73	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		32,73	574,73	
	Total		32,73	574,73	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADO	574,73
Total	574,73
Base de I.R.R.F.	6.354,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	6.354,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADO	6.354,00

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

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

Mês/Ano
04/2025

Página 3 de 3
14/04/2025

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
35-1	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			6.738,08	574,73	6.163,35			
Qtde Subdivisão: 4			6.738,08	574,73	6.163,35			
Qtde Divisão: 16			77.382,08	15.670,67	61.711,41			
Qtde Total: 16			77.382,08	15.670,67	61.711,41			

SEBASTIAO LEAL , 14 de abril de 2025

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano**04/2025****Folha Mensal****Resumo do Arquivo**

Página 1 de 1

14/04/2025 09:41:34

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
000022	14/04/2025	14/04/2025	61.711,41	0,00	0,00	61.711,41

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

04/2025

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

14/04/2025 09:37:14

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\$ 15.670,67
904 Salário-Família	449,08			Líquido: 61.711,41
				Base IRRF: 76.933,00
				Valor FGTS: 0,00
				Base Prev: 76.933,00
				Base FGTS: 0,00