



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 JANEIRO/2025

ADM: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

ASSESCON
Assessoria & Consultoria Contábil

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

Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6379/O

Fabrcio Pinheiro Mendes
CRC/PI 10429/O

Rua Pio XI, 3215 Bairro São Pedro - Teresina - PI
Fones: (86) 3218.3570 / 9925.1541 / 9925.2270
E-mail: assecon.pia@gmail.com
Site: www.assescorpiaui.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, 26 de fevereiro 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 **JANEIRO** 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

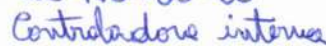
Exma. Sra.
Manoelina de Sousa Borges
Prefeita Municipal de Sebastião Leal
Sebastião Leal - Piauí

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

Em, 13 / 03 / 25



CPF: 005.712.823-50



(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 JANEIRO 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 JANEIRO 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, 26 de fevereiro de 2025.

Luana Feitosa de Carvalho
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 JANEIRO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	262,09	262,09	ORÇAMENTÁRIA	114.089,44	114.089,44
RECEITAS CORRENTES	262,09	262,09	01 Legislativa	114.089,44	114.089,44
13 RECEITA PATRIMONIAL	262,09	262,09	03 Essencial à Justiça		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	135.110,06	135.110,06	04 Administração		
CONSIGNACOES	15.110,06	15.110,06	06 Segurança Pública		
9041 SALARIO FAMILIA	620,40	620,40	08 Assistência Social		
9038 INSS	6.769,78	6.769,78	10 Saúde		
9039 IRRF	7.504,69	7.504,69	11 Trabalho		
9043 ISS	210,00	210,00	12 Educação		
9059 IR - EFD REINF	5,19	5,19	13 Cultura		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	120.000,00	120.000,00	14 Direitos da Cidadania		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	120.000,00	120.000,00	15 Urbanismo		
PREFEITURA MUNICIPAL D			16 Habitação		
Total ->	135.372,15	135.372,15	17 Saneamento		
=> SALDO ANTERIOR	5,02	5,02	18 Gestão Ambiental		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5,02	5,02	20 Agricultura		
Total SALDO ANTERIOR	5,02	5,02	25 Energia		
TOTAL DA RECEITA	135.377,17	135.377,17	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.337,34	14.337,34
			CONSIGNACOES	14.337,34	14.337,34
			9041 SALARIO FAMILIA	303,90	303,90
			9038 INSS	6.318,75	6.318,75
			9039 IRRF	7.504,69	7.504,69
			9043 ISS	210,00	210,00
			Total ->	128.426,78	128.426,78
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.950,39	6.950,39
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.950,39	6.950,39
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.950,39	6.950,39
			TOTAL DA DESPESA	135.377,17	135.377,17

Aderson Pimentel dos Santos

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

01612610/0001-09

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Janeiro**Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	384.142,21	384.475,77	362.846,90	405.771,08
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	1.635,43	369.475,77	362.846,90	8.264,30
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5,02	368.688,87	361.743,50	6.950,39
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5,02	368.688,87	361.743,50	6.950,39
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5,02	368.688,87	361.743,50	6.950,39
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	248.426,78	248.426,78	0,00 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)			248.426,78	248.426,78	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P	F	5,02 D	120.262,09	113.316,72	6.950,39 D
		USO GERAL					
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:77631A (APLICAÇÃO)		5,02	120.262,09	113.316,72	6.950,39
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.630,41	303,90	620,40	1.313,91
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.630,41	303,90	620,40	1.313,91
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.630,41	303,90	620,40	1.313,91
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	1.630,41 D	303,90	620,40	1.313,91 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	483,00	483,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	483,00	483,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	483,00	483,00	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	130,00	130,00	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	353,00	353,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	382.506,78	15.000,00	0,00	397.506,78
123000000	05	IMOBILIZADO	-	382.506,78	15.000,00	0,00	397.506,78
123100000	05	BENS MOVEIS	-	121.400,10	0,00	0,00	121.400,10
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	121.400,10	0,00	0,00	121.400,10
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	-	53.268,60	0,00	0,00	53.268,60
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	53.268,60 D	0,00	0,00	53.268,60 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	-	283.780,61	15.000,00	0,00	298.780,61
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	283.780,61	15.000,00	0,00	298.780,61
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	283.780,61	15.000,00	0,00	298.780,61
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	278.307,61 D	15.000,00	0,00	293.307,61 D
123210605	(21) 05	ESTUDOS E PROJETOS	P P	5.473,00 D	0,00	0,00	5.473,00 D
123800000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(22.673,93)	0,00	0,00	(22.673,93)
123810000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.673,93)	0,00	0,00	(22.673,93)
123810100	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(22.673,93)	0,00	0,00	(22.673,93)
123810101	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.367,12) C	0,00	0,00	(5.367,12) C
123810102	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(6.785,57) C	0,00	0,00	(6.785,57) C
123810103	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(5.513,64) C	0,00	0,00	(5.513,64) C
123810104	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(4.097,16) C	0,00	0,00	(4.097,16) C
123810199	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(910,44) C	0,00	0,00	(910,44) C
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(384.142,21)	2.719.681,06	2.720.137,28	(384.598,43)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(34.950,02)	128.122,88	128.579,10	(35.406,24)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	78.340,55	78.340,55	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	71.808,00	71.808,00	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	71.808,00	71.808,00	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	71.808,00	71.808,00	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	71.808,00	71.808,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.532,55	6.532,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Janeiro**Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.532,55	6.532,55	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	6.532,55	6.532,55	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.532,55	6.532,55	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	34.348,89	34.348,89	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	34.348,89	34.348,89	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.348,89	34.348,89	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	34.348,89	34.348,89	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	483,00	483,00	0,00 C
		54.363.273 CARLOS AUGUSTO DIAS COD:3967 TP:1 54363273000120			353,00	353,00	0,00
		WALLEM RODRIGUES MOUSINHO COD:2949 TP:1 33071724000185			130,00	130,00	0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	33.865,89	33.865,89	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(34.950,02)	15.433,44	15.889,66	(35.406,24)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(34.950,02)	14.033,44	14.489,66	(35.406,24)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - 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 RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(34.490,42)	14.033,44	14.489,66	(34.946,64)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(34.490,42)	14.033,44	14.489,66	(34.946,64)
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.144,69) C	6.318,75	6.769,78	(20.595,72) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.794,66) C	7.504,69	7.509,88	(11.799,85) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(2.551,07) C	210,00	210,00	(2.551,07) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
		ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS COD:2558 TP:2 00134211316			1.200,00	1.200,00	0,00
		LIANA DE SOUSA SARAIVA COD:2978 TP:2 04677743312			200,00	200,00	0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(349.192,19)	2.591.558,18	2.591.558,18	(349.192,19)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(349.192,19)	2.591.558,18	2.591.558,18	(349.192,19)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(349.192,19)	2.591.558,18	2.591.558,18	(349.192,19)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.399.259,85	1.152.890,89	1.152.890,89	4.399.259,85
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.152.890,89 X	0,00	1.152.890,89	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.246.368,96 X	1.152.890,89	0,00	4.399.259,85 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(5.427.103,92)	1.357.000,00	1.357.000,00	(5.427.103,92)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.357.000,00) X	1.357.000,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.070.103,92) X	0,00	1.357.000,00	(5.427.103,92) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	678.651,88	81.667,29	81.667,29	678.651,88
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	81.667,29 X	0,00	81.667,29	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	596.984,59 X	81.667,29	0,00	678.651,88 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	99.089,44	0,00	99.089,44
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	78.340,55	0,00	78.340,55
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	71.808,00	0,00	71.808,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	71.808,00	0,00	71.808,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	71.808,00	0,00	71.808,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	71.808,00	0,00	71.808,00
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	62.700,00	0,00	62.700,00 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	9.108,00	0,00	9.108,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	6.532,55	0,00	6.532,55
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	6.532,55	0,00	6.532,55
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.532,55	0,00	6.532,55
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	6.532,55	0,00	6.532,55 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	20.748,89	0,00	20.748,89
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	483,00	0,00	483,00
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	483,00	0,00	483,00
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	483,00	0,00	483,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Janeiro**Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	130,00	0,00	130,00 D
331110600	(21)05	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	353,00	0,00	353,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	20.265,89	0,00	20.265,89
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
332211100	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332211500	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	14.665,89	0,00	14.665,89
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.665,89	0,00	14.665,89
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	686,44	0,00	686,44 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	229,45	0,00	229,45 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	120.262,09	(120.262,09)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	262,09	(262,09)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	262,09	(262,09)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	262,09	(262,09)
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	262,09	(262,09) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	120.000,00	(120.000,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.893.615,55	110.000,00	2.783.615,55
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.893.615,55	110.000,00	2.783.615,55
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.893.615,55	110.000,00	2.783.615,55
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.780.000,00	110.000,00	1.670.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	55.000,00	0,00	55.000,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	0,00 D	55.000,00	0,00	55.000,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	55.000,00	(55.000,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	0,00	0,00	55.000,00	(55.000,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	55.000,00	(55.000,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.113.615,55	0,00	1.113.615,55
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.113.615,55	0,00	1.113.615,55
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.113.615,55	0,00	1.113.615,55
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.113.615,55	0,00	1.113.615,55 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.625.235,40	4.408.850,95	(2.783.615,55)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.625.235,40	4.408.850,95	(2.783.615,55)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	262,09	262,09	0,00
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	262,09	0,00	262,09 X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	262,09	(262,09) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.624.973,31	4.408.588,86	(2.783.615,55)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.396.794,43	3.066.794,43	(1.670.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.168.615,55	1.725.000,00	(556.384,45) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	228.178,88	1.341.794,43	(1.113.615,55)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	114.089,44	1.113.615,55	(999.526,11) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	114.089,44	114.089,44	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	114.089,44	(114.089,44) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	0,00	228.178,88	1.341.794,43	(1.113.615,55)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Janeiro**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	05	ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	228.178,88	1.341.794,43	(1.113.615,55)
622920100	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	228.178,88	1.341.794,43	(1.113.615,55)
622920101	(9) 05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	228.178,88	1.341.794,43	(1.113.615,55)
622920103	(11) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	114.089,44	1.113.615,55	(999.526,11) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	114.089,44	114.089,44	0,00 C
700000000	05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	114.089,44	(114.089,44) C
710000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	113.294,94	2.038.992,77	234.241,02	1.918.046,69
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	67.259,51 D	0,00	0,00	67.259,51 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	44.400,00 D	0,00	0,00	44.400,00 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.635,43	2.038.992,77	234.241,02	1.806.387,18
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.635,43	368.992,77	234.241,02	136.387,18
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.635,43	368.992,77	234.241,02	136.387,18
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	455.423,79 D	353.578,81	233.620,62	575.381,98 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 -	(131.557,57) D	15.413,96	620,40	(116.764,01) D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDITORES	-	(113.294,94)	1.824.158,33	3.628.910,08	(1.918.046,69)
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	-	(1.635,43)	1.824.158,33	3.628.910,08	(1.806.387,18)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.635,43)	1.704.158,33	1.838.910,08	(136.387,18)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.635,43)	1.704.158,33	1.838.910,08	(136.387,18)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	33.314,59	1.461.946,01	468.592,55	1.026.668,05
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.008.207,46 X	1.461.946,01	468.592,55	2.001.560,92 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	-	0,00	114.089,44	1.113.615,55	(999.526,11)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	114.089,44	1.113.615,55	(999.526,11) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(34.950,02)	128.122,88	128.579,10	(35.406,24)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	114.089,44	114.089,44	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.950,02) C	14.033,44	14.489,66	(35.406,24) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	128.122,88	(128.122,88)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	114.089,44	(114.089,44) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	14.033,44	(14.033,44) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	120.000,00	1.790.000,00	(1.670.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	120.000,00	1.790.000,00	(1.670.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	120.000,00	1.790.000,00	(1.670.000,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	120.000,00	1.790.000,00	(1.670.000,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	120.000,00	1.670.000,00	(1.550.000,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	120.000,00	(120.000,00) C
				0,00	11.585.248,32	11.585.248,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEALRUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Janeiro**Página 5**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16EVANDRO 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 : Janeiro 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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	105.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.500	01	031	1003	1002	4.4.90.52.00	60.000,00	-55.000,00	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	850.000,00	25.000,00	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	71.808,00	71.808,00	71.808,00	71.808,00	803.192,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.13.00	170.000,00	0,00	6.532,55	6.532,55	0,00	0,00	163.467,45	6.532,55	6.532,55	6.532,55	6.532,55	0,00
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	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	28.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	483,00	483,00	0,00	0,00	59.517,00	483,00	483,00	483,00	483,00	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	120.000,00	30.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	137.500,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	22.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	33.000,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00	76.200,00	1.815,89	1.815,89	1.815,89	1.815,89	21.984,11
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.40.00	15.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	10.800,00	350,00	350,00	350,00	350,00	3.850,00
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	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2004	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2005	3.3.90.39.00	15.000,00	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						1.670.000,00	0,00	1.113.615,55	1.113.615,55	0,00	0,00	556.384,45	114.089,44	114.089,44	114.089,44	114.089,44	999.526,11

TOTAL GERAL		1.670.000,00	0,00	0,00	1.113.615,55	1.113.615,55	0,00	0,00	556.384,45	114.089,44	114.089,44	114.089,44	114.089,44	114.089,44	114.089,44	114.089,44	114.089,44	114.089,44	999.526,11
--------------------	--	---------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Aderson Pimentel

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09
MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Janeiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
108001	08/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	100,00	1.100,00	BONAFE & OLIVEIRA LTDA
108002	08/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.39	7.000,00	514,55	6.485,45	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
110001	10/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	3.000,00	229,45	2.770,55	BANCO DO BRASIL
116001	16/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	36.000,00	3.000,00	33.000,00	JOSE MAURICIO DE SOUSA
116002	16/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
117001	17/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	9.600,00	800,00	8.800,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
117002	17/01/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	755.000,00	62.700,00	692.300,00	FOLHA - VEREADORES
117003	17/01/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.51	60.000,00	4.554,00	55.446,00	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
117004	17/01/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.51	60.000,00	4.554,00	55.446,00	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
118001	18/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.04	130,00	130,00	0,00	WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
118002	18/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
120001	20/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LIANA DE SOUSA SARAIVA
120002	20/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	3.000,00	171,89	2.828,11	AGESPIA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
120003	20/01/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	6.532,55	6.532,55	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
120004	20/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
122001	22/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	353,00	353,00	0,00	54.363.273 CARLOS AUGUSTO DIAS
122002	22/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	96.000,00	8.000,00	88.000,00	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
127001	27/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	GILBERTO PEREIRA DA SILVA
128001	28/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.02	54.000,00	4.500,00	49.500,00	LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
128002	28/01/2025	01.01.00	01	1001	4.4.90.51.91	15.000,00	15.000,00	0,00	M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA LTDA
131001	31/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.06	4.200,00	350,00	3.850,00	STS INFORMATICA LTDA
Total Geral						1.113.615,55	114.089,44	999.526,11	

Aderson Pimentel

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Janeiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108001	08/01/2025	100,00	0,00	27/01/2025	77631	012025	BONAFE & OLIVEIRA LTDA
108002	08/01/2025	509,36	5,19	22/01/2025	77631	DESCONTO	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
108002	08/01/2025	5,19	0,00	22/01/2025	77631	DESCONTO	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
110001	10/01/2025	183,46	0,00	17/01/2025	77631	012025	BANCO DO BRASIL
110001	10/01/2025	3,49	0,00	23/01/2025	77631	012025	BANCO DO BRASIL
110001	10/01/2025	18,50	0,00	27/01/2025	77631	012025	BANCO DO BRASIL
110001	10/01/2025	24,00	0,00	29/01/2025	77631	012025	BANCO DO BRASIL
116001	16/01/2025	2.850,00	150,00	17/01/2025	77631	012025	JOSE MAURICIO DE SOUSA
116001	16/01/2025	150,00	0,00	17/01/2025	77631	DESCONTO	JOSE MAURICIO DE SOUSA
116002	16/01/2025	400,00	0,00	20/01/2025	77631	012025	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
117001	17/01/2025	800,00	0,00	21/01/2025	77631	012025	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
117002	17/01/2025	49.108,63	13.591,37	17/01/2025	77631	012025	FOLHA - VEREADORES
117002	17/01/2025	13.591,37	0,00	17/01/2025	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
117003	17/01/2025	4.212,45	341,55	17/01/2025	77631	012025	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
117003	17/01/2025	341,55	0,00	17/01/2025	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
117004	17/01/2025	4.212,45	341,55	17/01/2025	77631	012025	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
117004	17/01/2025	341,55	0,00	17/01/2025	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
118001	18/01/2025	130,00	0,00	20/01/2025	77631	012025	WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
118002	18/01/2025	400,00	0,00	20/01/2025	77631	012025	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
120001	20/01/2025	200,00	0,00	20/01/2025	77631	012025	LIANA DE SOUSA SARAIVA
120002	20/01/2025	171,89	0,00	20/01/2025	77631	012025	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
120003	20/01/2025	5.912,15	620,40	20/01/2025	77631	012025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
120003	20/01/2025	620,40	0,00	20/01/2025	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
120004	20/01/2025	400,00	0,00	22/01/2025	77631	012025	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
122001	22/01/2025	353,00	0,00	23/01/2025	77631	012025	54.363.273 CARLOS AUGUSTO DIAS
122002	22/01/2025	8.000,00	0,00	23/01/2025	77631	012025	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
127001	27/01/2025	1.140,00	60,00	27/01/2025	77631	012025	GILBERTO PEREIRA DA SILVA
127001	27/01/2025	60,00	0,00	27/01/2025	77631	DESCONTO	GILBERTO PEREIRA DA SILVA
128001	28/01/2025	4.500,00	0,00	29/01/2025	77631	012025	LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
128002	28/01/2025	15.000,00	0,00	29/01/2025	77631	012025	M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA LTDA
131001	31/01/2025	350,00	0,00	31/01/2025	77631	012025	STS INFORMATICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Janeiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		114.089,44	15.110,06				


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 : Janeiro 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	6.485,45
1.500.9999	108001	08/01/2025	BONAFE & OLIVEIRA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	1.100,00
1.500.9999	110001	10/01/2025	BANCO DO BRASIL	010100	01	2001	3.3.90.39.59	3.000,00	2.770,55
1.500.9999	116001	16/01/2025	JOSE MAURICIO DE SOUSA	010100	01	2001	3.3.90.36.06	36.000,00	33.000,00
1.500.9999	117003	17/01/2025	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	60.000,00	55.446,00
1.500.9999	117004	17/01/2025	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	60.000,00	55.446,00
1.500.9999	117002	17/01/2025	FOLHA - VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.75	755.000,00	692.300,00
1.500.9999	117001	17/01/2025	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.68	9.600,00	8.800,00
1.500.9999	120002	20/01/2025	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.30	3.000,00	2.828,11
1.500.9999	122002	22/01/2025	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	96.000,00	88.000,00
1.500.9999	128001	28/01/2025	LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	010100	01	2001	3.3.90.35.02	54.000,00	49.500,00
1.500.9999	131001	31/01/2025	STS INFORMATICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.06	4.200,00	3.850,00
Sub Total Geral								1.089.000,00	999.526,11
Total Geral								1.089.000,00	999.526,11

Aderson

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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



Extrato de Conta Corrente

G3382610014588451
26/02/2025 10:06:12

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2025		+ Transferência recebida 13/01 12:51 P M SEBASTIAO LEAL FPM	550.596.000.001.157	120.000,00 C	
13/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	120.000,00 D	0,00 C
17/01/2025		+ Transferência enviada 17/01 15:45 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	150,00 D	
17/01/2025		Pagamentos Diversos	9.503	1.404,15 D	
17/01/2025		Folha de Pagamento	9.504	56.433,28 D	
17/01/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE	11.701	2.850,00 D	
17/01/2025		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/01/2025	830.171.100.171.013	47,60 D	
17/01/2025		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 17/01/2025	830.171.100.171.014	112,86 D	
17/01/2025		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 17/01/2025	830.171.100.177.988	2,80 D	
17/01/2025		+ Tarifa Pagamentos Cobrança referente 17/01/2025	330.171.100.178.837	8,20 D	
17/01/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2025	840.171.100.005.153	12,00 D	
17/01/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	61.020,89 C	0,00 C
20/01/2025		+ Transferência enviada 20/01 13:55 ADERSON PIMENTEL DOS SAN	550.596.000.022.608	1.200,00 D	
20/01/2025		+ Transferência enviada 20/01 13:55 LIANA DE SOUSA SARAIVA	550.596.000.026.643	200,00 D	
20/01/2025		+ Transferência enviada 20/01 13:55 WALLEM RODRIGUES MOUSINH	553.679.000.014.179	130,00 D	
20/01/2025		+ Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	12.001	171,89 D	
20/01/2025		+ Pix - Enviado 20/01 14:06 RECEITA FEDERAL	12.002	12.230,90 D	
20/01/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.932,79 C	0,00 C
21/01/2025		+ Transferência enviada 21/01 11:03 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	7.504,69 D	
21/01/2025		+ Transferência enviada 21/01 11:03 DIARIO OFICIAL DOS MUN	553.219.000.006.746	800,00 D	
21/01/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.304,69 C	0,00 C
22/01/2025		+ Pagamento de Boiêto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	12.201	509,36 D	
22/01/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	509,36 C	0,00 C
23/01/2025		+ Transferência enviada 23/01 08:29 ASSESCON ASS CONSULTORIA	554.249.000.051.705	8.000,00 D	
23/01/2025		+ Pix - Enviado 23/01 08:24 54.363.273 CARLOS AUGUSTO	12.301	353,00 D	
23/01/2025		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025	890.231.200.035.506	3,49 D	
23/01/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.356,49 C	0,00 C

27/01/2025	+ Pagamento de Boleto BONAFE E OLIVEIRA LTDA	12.701	100,00 D	
27/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 45180440378 GILBERTO PEREIRA	12.702	1.140,00 D	
27/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2025	880.271.100.004.742	12,00 D	
27/01/2025	+ Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/01/2025	890.270.800.044.454	6,50 D	
27/01/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.258,50 C	0,00 C
29/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026764244000134 LUCIANO RIBEI	12.901	4.500,00 D	
29/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0068 029654913000103 M A B VIEIRA	12.902	15.000,00 D	
29/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2025	870.291.100.004.493	12,00 D	
29/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2025	870.291.100.004.494	12,00 D	
29/01/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.524,00 C	0,00 C
31/01/2025	+ Transferência enviada 31/01 15:13 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	60,00 D	
31/01/2025	+ Transferência enviada 31/01 15:13 STS INFORMATICA LTDA	554.249.000.089.888	350,00 D	
31/01/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	410,00 C	
31/01/2025	S A L D O			0,00 C

*** 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

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:03:07
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	7.504,69

***** 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	A.788.96E.E5B.71F.4B8
-----------------	-----------------------

17/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:45:10
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	17/01/2025
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	D.1A4.B6C.2B5.0E6.EC6
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 117002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
850.000,00	0,00	755.000,00	95.000,00

FICHA: 3

DATA: 17/01/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR...: FOLHA - VEREADORES

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 583

ENDEREÇO: SEBASTIAO LEAL

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 755.000,00

Valor por Extensão:

setecentos e cinquenta e cinco mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/01/2025

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: 17/01/2025

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**117002 / 1**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1** FICHA: **3** DATA: **17/01/2025** EMPENHO TIPO: **ES - Estimativa**

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:
FOLHA DE PAGAMENVENCIMENTO:
17/01/2025NOME: **FOLHA - VEREADORES**

CNPJ/CPF

CÓDIGO: **583**

ENDEREÇO: SEBASTIAO LEAL

BAIRRO

CEP

CIDADE SEBASTIAO LEAL

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica**SOMA****62.700,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

755.000,00

62.700,00

62.700,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 62.700,00sessenta e dois mil e setecentos reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

17/01/2025
DATAAderson 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.

17/01/2025
DATALiana 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

01/2025

Folha de Pagamento

Página 1 de 5

17/01/2025 14:28:47

Data Pagamento: 17/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

Nomer: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

Matricula: 7-2

CPF: 00134211316

Data Nasc. 09/07/1979

PIS/PASEP:16091754182

Vínculo: ELETIVO

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 9.900,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11,67 951,62

D 920 IRRF - SALARIO

27,50 1.564,80

Base FGTS

Valor FGTS

Base Prev.

Base IRRF

Proventos

Descontos

Liquido

0,00

0,00

9.900,00

9.900,00

9.900,00

2.516,42

7.383,58

Nomer: ALCIONE PEREIRA DA SILVA

Matricula: 30-1

CPF: 96365145349

Data Nasc. 15/06/1981

PIS/PASEP:00000000000

Vínculo: ELETIVO

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 6.600,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11,11 733,58

D 920 IRRF - SALARIO

27,50 717,27

Base FGTS

Valor FGTS

Base Prev.

Base IRRF

Proventos

Descontos

Liquido

0,00

0,00

6.600,00

6.600,00

6.600,00

1.450,85

5.149,15

Nomer: FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA

Matricula: 8-2

CPF: 02137338386

Data Nasc. 18/12/1975

PIS/PASEP:19020827203

Vínculo: ELETIVO

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 6.600,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11,11 733,58

D 920 IRRF - SALARIO

27,50 717,27

Base FGTS

Valor FGTS

Base Prev.

Base IRRF

Proventos

Descontos

Liquido

0,00

0,00

6.600,00

6.600,00

6.600,00

1.450,85

5.149,15

Nomer: GENELSON JOSÉ DE SOUSA

Matricula: 9-2

CPF: 01632486300

Data Nasc. 15/03/1982

PIS/PASEP:16878434999

Vínculo: ELETIVO

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 6.600,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11,11 733,58

D 920 IRRF - SALARIO

27,50 717,27

Base FGTS

Valor FGTS

Base Prev.

Base IRRF

Proventos

Descontos

Liquido

0,00

0,00

6.600,00

6.600,00

6.600,00

1.450,85

5.149,15

Nomer: GILMAR DE SOUSA E SILVA

Matricula: 6-2

CPF: 00847170388

Data Nasc. 10/11/1982

PIS/PASEP:19057802530

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22601-6

P 682 SUBSÍDIO

30,00D 6.600,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11,11 733,58

D 920 IRRF - SALARIO

27,50 717,27

Base FGTS

Valor FGTS

Base Prev.

Base IRRF

Proventos

Descontos

Liquido

0,00

0,00

6.600,00

6.600,00

6.600,00

1.450,85

5.149,15

Nomer: JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO

Matricula: 14-2

CPF: 39733718300

Data Nasc. 24/06/1968

PIS/PASEP:19012331725

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22426-1

P 682 SUBSÍDIO

30,00D 6.600,00

D 920 IRRF - SALARIO

27,50 919,00

Base FGTS

Valor FGTS

Base Prev.

Base IRRF

Proventos

Descontos

Liquido

0,00

0,00

6.600,00

6.600,00

6.600,00

919,00

5.681,00

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

Mês/Ano

01/2025

Página 2 de 5

17/01/2025 14:28:47

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 17/01/2025 - 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****PIS/PASEP:000000000000****Vínculo: ELETIVO****Data Nasc. 10/09/1998****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	6.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.11	733,58
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	717,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	1.450,85	5.149,15

Nomer: LUIS BORGES DA SILVA**Matricula: 31-1****CPF: 53297458100****PIS/PASEP:000000000000****Vínculo: ELETIVO****Data Nasc. 18/06/1969****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	6.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.11	733,58
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	717,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	1.450,85	5.149,15

Nomer: ODINELSON CARVALHO BORGES**Matricula: 3-2****CPF: 42074142315****PIS/PASEP:19004670583****Vínculo: ELETIVO****Data Nasc. 28/02/1968****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	6.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.11	733,58
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	717,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	1.450,85	5.149,15

Total Vínculo: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	13.591,37	49.108,63

Total Subdivisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	13.591,37	49.108,63

Total Divisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	13.591,37	49.108,63

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

01/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

17/01/2025 14:33:51

Resumo do Arquivo

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Sequencial	Data Crédito	Data Geração	Valor Total dos Trabalhadores	Beneficiários de Pensão	Valor Total dos Autônomos	Valor Total
000019	17/01/2025	17/01/2025	57.837,43	0,00	0,00	57.837,43

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

01/2025

Folha Mensal

Página 1 de 4

Resumo Contábil

20/01/2025 13:06:23

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

Total de Vencimentos	62.700,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	62.700,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.643,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		68.343,00
Total Bruto	62.700,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	13.591,37	Total de Descontos	13.591,37 (+)
Total Líquido	49.108,63	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		13.591,37
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
01 ELETIVO	5.643,00		0,00	0,00	0,00	5.643,00	
Total	5.643,00		0,00	0,00	0,00	5.643,00	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
682	SUBSÍDIO	9	270,00	62.700,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		270,00	62.700,00	
	Total		270,00	62.700,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	8	89,47	6.086,68	
920	IRRF - SALARIO	9	247,50	7.504,69	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		336,97	13.591,37	
	Total		336,97	13.591,37	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	6.086,68
Total	6.086,68

Base de I.R.R.F.	62.700,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	62.700,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	62.700,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano
01/2025

Folha Mensal

Página 1 de 4

20/01/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL								
Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO								
Vínculo: 01 - ELETIVO								
7-2	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	001.342.113-16	9.900,00	2.516,42	7.383,58	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22608-4
30-1	ALCIONE PEREIRA DA SILVA	963.651.453-49	6.600,00	1.450,85	5.149,15	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	42373-4
8-2	FRANCISCO IPAMAR DO NASCIMENTO	021.373.383-86	6.600,00	1.450,85	5.149,15	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22377-8
9-2	SEBASTIÃO JOSÉ DE SOUSA	016.324.863-00	6.600,00	1.450,85	5.149,15	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22348-4
6-2	GILMAR DE SOUSA E SILVA	006.471.703-88	6.600,00	1.450,85	5.149,15	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22591-6
14-2	JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	397.337.183-00	6.600,00	919,00	5.681,00	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22425-1
29-1	JOÃO HENRIQUE DE SOUSA	071.126.673-56	6.600,00	1.450,85	5.149,15	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	42101-4
31-1	LUIS BORGES DA SILVA	532.974.581-00	6.600,00	1.450,85	5.149,15	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	1114-2
3-2	ODINELSON CARVALHO BORGES	420.741.423-15	6.600,00	1.450,85	5.149,15	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	7426-8
Qtde Vínculo: 9			62.700,00	13.591,37	49.108,63			
Qtde Subdivisão: 9			62.700,00	13.591,37	49.108,63			

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

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

Mês/Ano
01/2025

Folha Mensal

Página 2 de 4

20/01/2025

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	1.518,00	113,85	1.404,15	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			4.554,00	341,55	4.212,45			
Qtde Subdivisão: 3			4.554,00	341,55	4.212,45			

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIAO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano
01/2025

Folha Mensal

Página 4 de 4

20/01/2025

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								
35-1	TAMIRIS DE SOUSA	082.622.853-44	1.572,16	113,85	1.458,31	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	29563-9
Qtde Vínculo: 1			1.572,16	113,85	1.458,31			
Qtde Subdivisão: 3			4.857,90	341,55	4.516,35			
Qtde Divisão: 15			72.111,90	14.274,47	57.837,43			
Qtde Total: 15			72.111,90	14.274,47	57.837,43			

SEBASTIAO LEAL , 20 de janeiro de 2025

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 117003

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL	
01.00		CAMARA	
01.031.1003.2001.0000		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
95.000,00	755.000,00	60.000,00	35.000,00

FICHA: 3

DATA: 17/01/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR...: FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2947

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 DESPESA REFERENTE SALARIOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 60.000,00

Valor por Extensão:

sessenta mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/01/2025

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: 17/01/2025

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
		117004 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1	FICHA: 3	DATA: 17/01/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO: 17/01/2025
NOME: FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	CNPJ/CPF	CÓDIGO: 2946	
ENDEREÇO:	BAIRRO	CEP 64873-000	
	CIDADE SEBASTIAO LEAL	UF PI	

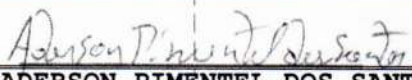
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	4.554,00
------------------	--------------------------------	-------------	-----------------

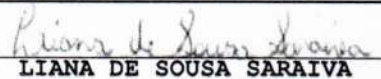
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.11.51	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
60.000,00	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:	
<u>17/01/2025</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>17/01/2025</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

01/2025

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

17/01/2025 14:28:47

Data Pagamento: 17/01/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000102 - CONTRATADO****Vínculo: 02 - CONTRATADO****Nomer: CLARISSE SOUSA SILVA****Matricula: 34-1****CPF: 11633020312****PIS/PASEP: 000000000000 Vínculo: CONTRATADO****Data Nasc. 21/03/2006****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	25,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	113,85
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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

Nomer: LEANE MARIA DE SOUSA**Matricula: 32-1****CPF: 05421861305****PIS/PASEP: 000000000000 Vínculo: CONTRATADO****Data Nasc. 07/08/2003****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	25,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	113,85
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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

Nomer: TAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA**Matricula: 18-2****CPF: 62053474319****PIS/PASEP: 000000000000 Vínculo: CONTRATADO****Data Nasc. 24/04/2000****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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	341,55	4.212,45

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	341,55	4.212,45

Total Divisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	341,55	4.212,45

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

01/2025

Folha Mensal

Página 2 de 4

20/01/2025 13:06:23

Resumo Contábil

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisao: 000102 - CONTRATADO

Vínculo: 02 - CONTRATADO

Total de Vencimentos	4.554,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	4.554,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	409,86 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			4.963,86
Total Bruto	4.554,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	341,55	Total de Descontos	341,55 (+)
Total Líquido	4.212,45	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		341,55
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal		
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido		
02 CONTRATADO	409,86	0,00	0,00	0,00	409,86		
Total	409,86	0,00	0,00	0,00	409,86		

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003	Salário-Base	3	80,00	4.554,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		80,00	4.554,00	
Total			80,00	4.554,00	

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 MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 117004

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL	
01.00		CAMARA	
01.031.1003.2001.0000		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	815.000,00	60.000,00	0,00

FICHA: 3 DATA: 17/01/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2946

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 DESPESA REFERENTE SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 60.000,00

Valor por Extenso:

sessenta mil reais * * * * *

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

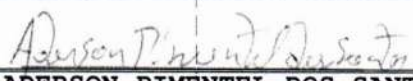
EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/01/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/01/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO 117004 / 1	
	NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1	FICHA: 3	DATA: 17/01/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO: 17/01/2025	
NOME: FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS		CNPJ/CPF	CÓDIGO: 2946		
ENDEREÇO:		BAIRRO	CEP 64873-000		
		CIDADE SEBASTIAO LEAL	UF PI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.					
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica		SOMA	4.554,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.11.51	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM				
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
60.000,00	4.554,00	4.554,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 4.554,00 quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>17/01/2025</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>17/01/2025</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

01/2025

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

17/01/2025 14:28:47

Data Pagamento: 17/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO

Vínculo: 02 - CONTRATADO

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

P 003	Salário-Base	29.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P 904	Salário-Família	2.00	125,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.643,66	113,85	1.529,81

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

P 003	Salário-Base	25.00D	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

Total Vínculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.285,74	227,70	3.058,04

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

01/2025

Folha Mensal

Página 3 de 4

20/01/2025 13:06:23

Resumo Contábil**Divisao:** 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**Subdivisao:** 000103 - COMISSIONADO**Vínculo:** 02 - CONTRATADO

Total de Vencimentos	3.036,00	Total a Empenhar	
Salário Família	249,74	Total de Proventos	3.285,74 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	273,24 (+)
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	249,74 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.309,24
Total Bruto	3.285,74	Total de Descontos	
Total de Descontos	227,70	Total de Descontos	227,70 (+)
Total Líquido	3.058,04	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	249,74 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		477,44
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	02 CONTRATADO	273,24	249,74	0,00	0,00	23,50	
	Total	273,24	249,74	0,00	0,00	23,50	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003	Salário-Base	2	54,00	3.036,00	Salário Base
904	Salário-Família	2	4,00	249,74	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Família		4,00	249,74	
	Salário Base		54,00	3.036,00	
	Total		58,00	3.285,74	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,00	227,70	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		15,00	227,70	
	Total		15,00	227,70	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - CONTRATADO	227,70
Total	227,70

Base de I.R.R.F.	3.036,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.036,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - CONTRATADO	3.036,00

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

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

Mês/Ano
01/2025

Folha Mensal

Página 3 de 4

20/01/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL								
Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO								
Vínculo: 02 - CONTRATADO								
12-2	LIANA DE SOUSA SARAIVA	046.777.433-12	1.643,66	113,85	1.529,81	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
Qtde Vínculo: 2			3.285,74	227,70	3.058,04			

 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO	
	117003 / 1	

NOTA DE SUBEMPENHO N° 1	FICHA: 3	DATA: 17/01/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
--------------------------------	-----------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO: 17/01/2025
--------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

NOME: FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS	CNPJ/CPF	CÓDIGO: 2947
ENDEREÇO:	BAIRRO	CEP 64873-000
	CIDADE SEBASTIAO LEAL	UF PI

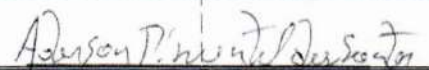
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SALARIOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	4.554,00
------------------	--------------------------------	-------------	-----------------

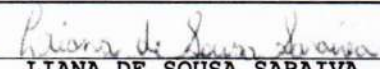
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.11.51	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
60.000,00	4.554,00	4.554,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.554,00 quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais * * * * * * * * * * * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>17/01/2025</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>17/01/2025</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

01/2025

Página 5 de 5

17/01/2025 14:28:47

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 17/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO

Vínculo: 03 - COMISSIONADO

Nomer: TAMIRIS DE SOUSA

Matricula: 35-1

CPF: 08262285344

PIS/PASEP: 000000000000

Data Nasc. 25/01/2001

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	25,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	113,85
P 904	Salário-Família	1,00	54,16				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.572,16	113,85	1.458,31

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.572,16	113,85	1.458,31

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.554,00	4.554,00	4.857,90	341,55	4.516,35

Total Divisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.554,00	4.554,00	4.857,90	341,55	4.516,35

Total Geral: 15

Proventos		Descontos		Totais
682 SUBSÍDIO	82.700,00	919 PREVIDENCIA - INSS	8.769,78	Proventos: 72.111,90
003 Salário-Base	9.108,00	920 IRRF - SALARIO	7.504,69	Descontos: R\$ 14.274,47
904 Salário-Família	303,90			Líquido: 57.837,43
				Base IRRF: 71.808,00
				Valor FGTS: 0,00
				Base Prev: 71.808,00
				Base FGTS: 0,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

01/2025

Folha Mensal

Página 4 de 4

20/01/2025 13:06:23

Resumo Contábil

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisao: 000103 - COMISSIONADO

Vínculo: 03 - COMISSIONADO

Total de Vencimentos	1.518,00	Total a Empenhar	
Salário Família	54,16	Total de Proventos	1.572,16 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	136,62 (+)
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	54,16 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.654,62
Total Bruto	1.572,16	Total de Descontos	
Total de Descontos	113,85	Total de Descontos	113,85 (+)
Total Líquido	1.458,31	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	54,16 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		168,01
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
03 COMISSIONADO		136,62	54,16	0,00	0,00		82,46
Total		136,62	54,16	0,00	0,00		82,46

Funcionários

Situação		Quantidade
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003	Salário-Base	1	25,00	1.518,00	Salário Base
904	Salário-Família	1	1,00	54,16	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Família		1,00	54,16	
	Salário Base		25,00	1.518,00	
Total			26,00	1.572,16	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	113,85	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		7,50	113,85	
Total			7,50	113,85	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADO	113,85
Total	113,85

Base de I.R.R.F.	1.518,00	Base de Previdência Total	1.518,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - COMISSIONADO	1.518,00

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.43.53

COMPROVANTE
PAG DIVERS DOC/TED

=====

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU	
AGENCIA: 0596	CONTA: 7.763-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO: THAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA	
CPF/CNPJ:	620.534.743-19
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.	
AGENCIA: 7615	CONTA: 272.005-1
DATA DA TRANSFERENCIA:	17/01/2025
VALOR:	1.404,15
FINALIDADE:	PAGAMENTO DE SALARIOS
NR. DOCUMENTO:	0

=====

NR. AUTENTICACAO:	5.842.A87.C59.BFA.B63
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 108002

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		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
98.800,00	1.200,00	7.000,00	91.800,00

FICHA: 12 DATA: 08/01/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 51

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 7.000,00

Valor por Extensão:

sete mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/01/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 08/01/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**108002 / 1**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

1FICHA: **12**DATA: **08/01/2025**

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
08/01/2025NOME: **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**514,55**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.29

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

7.000,00

514,55

514,55

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**514,55**

quinhentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos * * *

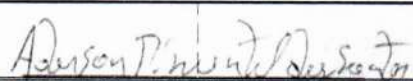
* * * * *

* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

08/01/2025

DATA


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

22/01/2025

DATA


LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



DANFSE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

Rua João Cabral, 730

Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33

2ª Via

Página 1/1

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 01/2025	Vencimento 22/01/2025	Total a Pagar R\$ 509,36

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
-------------------	------------------	---------------	------------	-----------------



NOTA FISCAL Nº 046476612 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 08/01/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22250106840748000189660000464766121076242267
Protocolo de autorização: 3222500000234466 -
08/01/2025 às 07:46:06

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 07/12 - 07/01

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	397	1,088841	0,829000	12,38	90,78	432,27	ICMS	432,27	21,0000	90,78
							PIS	341,49	0,6459	2,21
							COFINS	341,49	2,9786	10,17
Tributo a Reter IRPJ										
Valor a Pagar										
82,28										
5,19-										
CONSUMO										
JAN/24										237
FEV/24										400
MAR/24										517
ABR/24										432
MAI/24										482
JUN/24										454
JUL/24										332
AGO/24										537
SET/24										416
OUT/24										578
NOV/24										658
DEZ/24										643
JAN/25										397
Ativo										

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
D151445	Consumo	ATIVO TOTAL	48.419	48.816	1,00	397 kWh	4C4A.17CF.D5A7.987F.C8C5.E5F6.56F8.1C35
Resolução ANEEL							3414/24
Apresentação							08/01/2025
Nº do Programa Social							

PREAVISO DE VENCIMENTO

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
D151445	Consumo	ATIVO TOTAL	48.419	48.816	1,00	397 kWh
Reservado ao Fisco						
4C4A.17CF.D5A7.987F.C8C5.E5F6.56F8.1C35						
Resolução ANEEL						
3414/24						
Apresentação						
08/01/2025						
Nº do Programa Social						

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
Atenda e resolve suas dúvidas em português, espanhol e inglês.
@equatorialpiaui @equatorialpi @equatorialpi

Ouvridoria Equatorial: 0800 721 0164
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

DIREITOS
É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da 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 21429.776178 1 00000000050936		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.	
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		22.01.2025	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO			
BENEFICIÁRIO		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		33733830021429776	
DATA DOCUMENTO		08.01.2025		NOSSE NÚMERO	
USO DO BANCO		0202501046476612		(+/-) VALOR DOCUMENTO	
CARTEIRA		17		509,36	
ESPECIE DOCUMENTO		DM		(-) DESCONTO ABATIMENTO	
ESPECIE MOEDA		R\$		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
ACEITE		N		(+/-) MULTA	
DATA PROCESSAMENTO		08.01.2025		(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
VALOR				(+/-) VALOR COBRADO	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO		PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.		EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO		CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL 04.910.326/0001-07			

Ficha de Compensação

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:43:54
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300321429776178100000000050936

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 12.201

NOSSO NUMERO 33733830021429776

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 22/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 509,36

VALOR COBRADO 509,36

=====

NR.AUTENTICACAO D.435.D9E.9E7.A43.EA9

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 110001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
79.200,00	20.800,00	3.000,00	76.200,00

FICHA: 12 DATA: 10/01/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO: URUCUI

CIDADE...: URUCUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extenso:

três mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2025

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: 10/01/2025

Liana de Sousa Saraiva

LIANA DE SOUSA SARAIVA

TESOUREIRA

 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
	110001 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO N° 1	FICHA: 12	DATA: 17/01/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
--------------------------------	------------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 17/01/2025
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

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

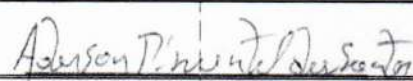
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	183,46
------------------	--------------------------------	-------------	---------------

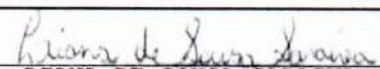
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.000,00	183,46	183,46	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 183,46 cento e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos * * * * * * * * * * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>17/01/2025</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>17/01/2025</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

110001 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO N° 2 FICHA: 12 DATA: 23/01/2025 EMPENHO TIPO: ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
OUTROS

VENCIMENTO:
23/01/2025

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

3,49

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010100
01.031.1003.2001.0000
3.3.90.39.59

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

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

3.000,00

3,49

3,49

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3,49

três reais e quarenta e nove centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

23/01/2025
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.

23/01/2025
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**110001 / 3**

NOTA DE SUBEMPENHO N°

3FICHA: **12**DATA: **27/01/2025**

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

27/01/2025NOME: **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**18,50**

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

18,50

18,50

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 18,50

dezoito reais e cinquenta centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

27/01/2025

DATA

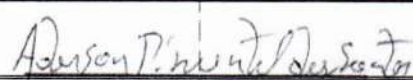
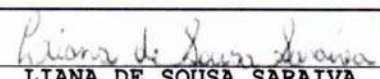
Aderson Pimentel dos Santos
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

27/01/2025

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 110001 / 4	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4	FICHA: 12	DATA: 29/01/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 29/01/2025
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 24,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.000,00	24,00	24,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 24,00 vinte e quatro reais * * * * *			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>29/01/2025</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>29/01/2025</u> DATA  LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA			



G3322710326532341
27/01/2025 10:37:05

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2025		0596	99015 870 Transferência recebida	550.596.000.001.157	120.000,00 C	
			13/01 12:51 P M SEBASTIAO LEAL FPM			
13/01/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	150,00 D	
			17/01 15:45 P M S L CONTA MOVIMENTO			
17/01/2025		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.503	1.404,15 D	
17/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.504	56.433,28 D	
17/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	2.850,00 D	
			104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE			
17/01/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.171.100.171.013	47,60 D	
			Cobrança referente 17/01/2025			
17/01/2025		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.171.100.171.014	112,86 D	
			Cobrança referente 17/01/2025			
17/01/2025		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	830.171.100.177.988	2,80 D	
			Cobrança referente 17/01/2025			
17/01/2025		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.171.100.178.837	8,20 D	
			Cobrança referente 17/01/2025			
17/01/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.171.100.005.153	12,00 D	
			Cobrança referente 17/01/2025			
17/01/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	61.020,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.608	1.200,00 D	
			20/01 13:55 ADERSON FIMENTEL DOS SAN			
20/01/2025		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.026.643	200,00 D	
			20/01 13:55 LIANA DE SOUSA SARAIVA			
20/01/2025		0596	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.014.179	130,00 D	
			20/01 13:55 WALLEM RODRIGUES MOUSINH			
20/01/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	12.001	171,89 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
20/01/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.002	12.230,90 D	
			20/01 14:06 RECEITA FEDERAL			
20/01/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.932,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	7.504,69 D	
			21/01 11:03 P M S L CONTA MOVIMENTO			
21/01/2025		0596	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	800,00 D	
			21/01 11:03 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
21/01/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.304,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.201	509,36 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
22/01/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	509,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025		0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.051.705	8.000,00 D	
			23/01 08:29 ASSESCON ASS CONSULTORIA			
23/01/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.301	353,00 D	
			23/01 08:24 54.363.273 CARLOS AUGUSTO			
23/01/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.231.200.035.506	3,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025			

23/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.356,49 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	0000	11105 109 Pagamento de Boleto	12.701	100,00 D	
		BONAFE E OLIVEIRA LTDA			
27/01/2025	0000	00000 999 S A L D O			100,00 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
27/01/2025	Tarifas Pendentes	0	R\$ 6,50 D	6,50D

Invest. Resgate Autom.	28.119,81C
Saldo Aprovisionado no Dia	6,50D
Saldo	28.013,31C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	28.119,81
---------------------	-----------

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 117001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
88.800,00	11.200,00	9.600,00	79.200,00

FICHA: 12 DATA: 17/01/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE 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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 9.600,00

Valor por Extenso:

nove mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/01/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/01/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		117001 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO N° 1	FICHA: 12	DATA: 17/01/2025	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 17/01/2025
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

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

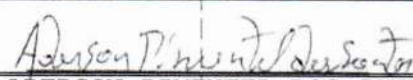
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES E REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97 DE 20/03/1997.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	800,00
------------------	--------------------------------	-------------	---------------

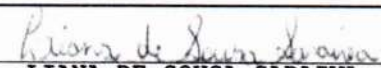
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.68	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.600,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 800,00
oitocentos reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
<u>17/01/2025</u> DATA	

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

<u>21/01/2025</u> DATA	 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA
---------------------------	---

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000016223 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 000016223 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 2225 0107 9897 8100 0138 5500 2000 0162 2318 3561 2373 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 222250001233251 17/01/2025 13:32:26 CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. SEBASTIAO LEAL		04.910.326/0001-07	17/01/2025
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERRA, 175		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 64873-000
MUNICÍPIO SEBASTIAO LEAL	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

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

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

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

R E C I B O R\$ 800,00

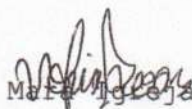
RECEBEMOS : CAM MUN. SEBASTIAO LEAL
o valor de R\$ 800,00

OITOCENTOS REAIS*****

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,
P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97
cfe nota 00016223

Teresina ____ de ____ de 2025

Diario Oficial dos Municipios


D. Det. Maria Leal

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:03:07
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2025
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	D.53F.17D.228.7FD.DC8
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 120002

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		
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
91.800,00	8.200,00	3.000,00	88.800,00

FICHA: 12 DATA: 20/01/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 92

ENDEREÇO: AV MARECHAL CASTELO BRANCO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extenso:

três mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2025

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**120002 / 1**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

1

FICHA:

12

DATA:

20/01/2025

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCIMENTO:

20/01/2025

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:

20/01/2025

DATA

Aderson Pimentel dos Santos
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

20/01/2025

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA

TESOUREIRA



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: 20250128117085

ESCRITÓRIO

SEBASTIAO LEAL

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
02811708.5

VENCIMENTO
31/01/2025

MATRÍCULA

02811708.5

CLIENTE

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAO

CPF/CNPJ:

04.910.326/0001-07

INSCRIÇÃO

126.001.161.0007.000

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

01/2025

RESPONSÁVEL

28638309

ENDEREÇO PARA ENTREGA

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

ÁGUA

LIGADO

ESGOTO

POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

12/2024 - 15-FA 11/2024 - 15

10/2024 - 15 09/2024 - 15

08/2024 - 15 07/2024 - 15

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR

1 15 N 5 15

LEITURA
ANTERIOR | ATUAL

CONSUMO CONSUMO/DIA
(M³) DIAS (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 12/2024

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: 20/01/2025



MATRÍCULA

02811708.5

INSCRIÇÃO

126.001.161.0007.000

FATURA

01/2025

NÃO RECEBER APÓS

30/04/2025

VENCIMENTO: 31/01/2025



VALOR R\$

171,89

GRUPO: 7

82680000001-8 71890001126-0 02811708501-0 01202530003-4

VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.53
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	82680000001-8	71890001126-0	
	02811708501-0	01202530003-4	
Data do pagamento		20/01/2025	
Valor em Dinheiro		171,89	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		171,89	

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: 9.97E.990.B4A.9D5.02E

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 131001

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 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	0,00	4.200,00	10.800,00

FICHA: 13 DATA: 31/01/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: STS INFORMATICA LTDA

Telefone: (86) 3222-3173

CNPJ/CPF: 73.726.333/0001-76

CÓDIGO: 2554

ENDEREÇO: R SANTA LUZIA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE 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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 4.200,00

Valor por Extenso:

quatro mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/01/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 31/01/2025

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**131001 / 1**

NOTA DE SUBEMPENHO N°	1	FICHA:	13	DATA:	31/01/2025	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	----------	--------	-----------	-------	------------	---------------	--------------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	31/01/2025
------------	----------	------------	--------------------	-------------	------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.200,00	350,00	350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 350,00trezentos e cinquenta reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

31/01/2025

DATA


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

31/01/2025

DATA


LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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

Número da Nota

00008833

Data e Hora de Emissão

31/01/2025 10:50:27

Código de Verificação

900b892e



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: **rubens.kaik@gmail.com**

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 JANEIRO/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 ARRECAÇÃO 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.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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: **01/2025**

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 8833.

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 0000183

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: Janeiro/2025

Valor: R\$ 350,00

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

Nota Fiscal: nº 8833

Data Emissão: 31/01/2025

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), 31 de Janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente
STS INFORMATICA LTDA
CNPJ: 73.726.333/0001-76
Data: 31/01/2025 10:46:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

STS Informática Ltda. - EPP.



Emissão de comprovantes

G3353115065943631
31/01/2025 15:17:12

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:13:40
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2025
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	5.BF5.50C.A80.682.B23
-----------------	-----------------------

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 118001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	0,00	130,00	59.870,00

FICHA: 8

DATA: 18/01/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

Telefone: (89) 9984-4862

CNPJ/CPF: 33.071.724/0001-85

CÓDIGO: 2949

ENDEREÇO: AV ULISSES GUIMARAES

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJAO P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

130,00

Valor por Extensão:

cento e trinta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/01/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/01/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE WALLEM RODRIGUES MOUSINHO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE: VALOR TOTAL DA NOTA CANCELADA: 130,00

NF-e Nº: 375 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: WALLEM RODRIGUES MOUSINHO, AV ULISSES GUIMARAES, 01 - S/N - SAO JOAO, 64873-000-SEBASTIAO LEAL-PI, (89) 99984-4862, wallemmousinho@gmail.com

DANFE: DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA, 0 - ENTRADA, 1 - SAÍDA, Nº: 375, SÉRIE: 1, FOLHA: 1/1

Chave de acesso: 2225 0133 0717 2400 0185 5500 1000 0003 7519 6087 8797

Protocolo de Autorização de Uso: 222250001306407 18/01/2025 10:18:31

VENDEDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE, CNPJ: 33.071.724/0001-85, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196394309, INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CAMARA DE SEBASTIAO LEAL, ENDEREÇO: RUA REINALDO BEZERRA, 175, MUNICÍPIO: SEBASTIAO LEAL, CEP: 64873-000, DATA DA EMISSÃO: 18/01/2025, DATA DA SAÍDA: 18/01/2025, HORA DA SAÍDA: 10:18:10

FATURA: NF375/1, 18/01/2025, 130,00

CÁLCULO DO IMPOSTO: VALOR DO ICMS: 0,00, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 130,00

VALOR DO FRET: 0,00, VALOR DO SEGURO: 0,00, DESCONTO: 0,00, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00, VALOR DO IPI: 0,00, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 18,98, VALOR TOTAL DA NOTA: 130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: WALLEM RODRIGUES MOUSINHO, FRETE POR CONTA: 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF), CÓDIGO ANTT: GKA4E64, UF: PI, CNPJ/CPF: 451.687.173-49

QUANTIDADE: 1 UNIDADES, ESPÉCIE: MARCA: GUADALUPE, UF: PI, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1201376, PESO BRUTO: 0,000, PESO LÍQUIDO: 13,000

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
3	GLP EM BOTAJO P13 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	KG	1,000	130,000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98

DOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DEPOSITO PARA O BANCO 001 AGENCIA 3679-X CONTA CORRENTE 4.179-8 OU CHAVE PIX CNPJ 33071724000185. CST x61 = ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; Trib aprox R\$: 0,00 Federal, 18,98 estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT CF6051

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:09
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.014.179
VALOR TOTAL	130,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 14.179-8
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	F.F60.A11.C21.EDA.BC2
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 122001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
59.870,00	130,00	353,00	59.517,00

FICHA: 8 DATA: 22/01/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: 54.363.273 CARLOS AUGUSTO DIAS

Telefone: 8994621398

CNPJ/CPF: 54.363.273/0001-20

CÓDIGO: 3967

ENDEREÇO: ULISSES GUIMARAES

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 353,00

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta e três reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/01/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/01/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE 54.363.273 CARLOS AUGUSTO DIAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000001 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 22/01/2025 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 353,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
54.363.273 CARLOS AUGUSTO DIAS			
AVENIDA ULISSES GUIMARAES, 315 - CENTRO - CEP:64873-000 - SEBASTIAO LEAL - PI TEL: 89999-9999 www.centauroautomacao.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 2225 0154 3632 7300 0120 5500 1000 0000 0118 4624 4461
		Nº 000000001 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		222250001566896 22/01/2025 09:52:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
197588212		54.363.273/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		04.910.326/0001-07	22/01/2025
MUNICÍPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SAO JOSE, S/N		CENTRO	64873-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	DATA SAÍDA / ENTRADA
SEBASTIAO LEAL		PI	22/01/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	205,11	353,00
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	353,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	ESPECIE	MARCA				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2	BOLO	19059010	0500	5102	UN	3,00	45,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	PAO	19059010	0500	5102	UN	16,00	1,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4	PAO DE QUEIJO	19059010	0500	5102	UN	21,00	2,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5	TORTA	19059090	0500	5102	UN	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3	BOLO	19059010	0500	5102	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6	LANCHES DIVERSOS	19059090	0500	5102	UN	10,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fonte IBPT - Valor Aprox. Tributos R\$205,11 bolos diversos para cafe da manha	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.54
0596700596 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250123111304639057550
CNPJ DO PAGADOR: 4.910.326/0001-07
VALOR: R\$353,00
TARIFA: R\$3,49
DATA: 23/01/2025 - 08:24:35

=====

PAGO PARA: 54.363.273 Carlos Augusto Dias
CNPJ: 54.363.273/0001-20
CHAVE PIX: 54363273000120
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000009904176229
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 23/01/2025 - 08:24:36

=====

DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB: 8.59F.827.BC8.D6E.673

=====

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

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 122002

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 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	0,00	96.000,00	24.000,00

FICHA: 10 DATA: 22/01/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 10.921.279/0001-08

CÓDIGO: 17

ENDEREÇO: RUA PIO XI

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 96.000,00

Valor por Extenso:

noventa e seis mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/01/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/01/2025

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 / 1**NOTA DE SUBEMPENHO N° **1** FICHA: **10** DATA: **22/01/2025** EMPENHO TIPO: **GL - Global**

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
22/01/2025NOME: **ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**CNPJ/CPF: **10.921.279/0001-08**CÓDIGO: **17**

ENDEREÇO: RUA PIO XI

BAIRRO

CEP

CIDADE **TERESINA**UF **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

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

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010100

01.031.1003.2001.0000

3.3.90.35.01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

96.000,00

8.000,00

8.000,00

0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

22/01/2025

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

23/01/2025

DATA

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

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, 14:09

Evandro Pinheiro Mendes
Sócio Administrador

23/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:29:25
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	23/01/2025
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	5.668.7E1.3CE.986.644
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 128001

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 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
54.000,00	96.000,00	54.000,00	0,00

FICHA: 10 DATA: 28/01/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Telefone: 8699644081

CNPJ/CPF: 26.764.244/0001-34

CÓDIGO: 3969

ENDEREÇO: JOQUEI CLUBE

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 54.000,00

Valor por Extensão:

cinquenta e quatro mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2025

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: 28/01/2025

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**128001 / 1**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA:	10	DATA:	28/01/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------	---------------	------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
28/01/2025NOME: **LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

CNPJ/CPE 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

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.35.02

CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

54.000,00

4.500,00

4.500,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.500,00

quatro mil e quinhentos reais * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

28/01/2025

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.

29/01/2025

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 00000314	
		Data e Hora de Emissão 28/01/2025 20:55:33	
		Código de Verificação 8276313c	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 26.764.244/0001-34 Inscrição Municipal: 462392-4 Endereço: AVENIDA JOQUEI CLUBE, Nº299 - SALA: 908; - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-240 Município: TERESINA UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIAPL DE SEBASTIÃO LEAL CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07 Endereço: RUA REINALDO BEZERRA, 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. JANEIRO/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	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 135,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2025		Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI	
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2025		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS			
Serviço: 1713 - Advocacia.			
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA			

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 Janeiro de 2025, conforme Nota Fiscal nº 314.

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


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

Luciano Ribeiro
ADVOCADOS

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 Janeiro de 2025, conforme Nota Fiscal nº 0314.

De Teresina/PI para Sebastião Leal-PI, 28 de Janeiro 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



Emissão de comprovantes

G3352912219405301
29/01/2025 12:32:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.56
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: 29/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012901

AUTENTICACAO SISBB: 2.089.21F.0AC.184.D2B

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 116001

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
60.000,00	0,00	36.000,00	24.000,00

FICHA: 11 DATA: 16/01/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JOSE MAURICIO DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 067.102.474-49

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: RUA SAO JOSE

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LICITAÇÕES E CONTRATOS.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 36.000,00

Valor por Extenso:

trinta e seis mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/01/2025

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: 16/01/2025

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**116001 / 1**

NOTA DE SUBEMPENHO N° 1	FICHA: 11	DATA: 16/01/2025	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 16/01/2025
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

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\$ 3.000,00três mil reais * * * * *
* * * * *
* * * * ***SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:**16/01/2025

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.

17/01/2025

DATA

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
16/01/2025
Nº:07419

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: JOSÉ MAURICIO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 067.102.474-49

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO, CEP: 64.873-000

E-MAIL:

MUNICÍPIO: SEBASTIÃO LEAL-PI

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

MUNICÍPIO: SEBASTIAO LEAL-PI

E-MAIL: setortributossleal@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LICITAÇÕES E CONTRATOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 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 %
3.000,00		0,00		3.000,00		5,00
						VALOR DO ISS
						150,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **01/2025**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO:43AEBFAC-A6500372

**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: 01/2025
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO			VENCIMENTO: 16/01/2025
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:00025			(+)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: 01/2025
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO			VENCIMENTO: 16/01/2025
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:00025			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817900000016 500053272026 501160000003 052000000001



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.53
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: 17/01/2025

=====

DOCUMENTO: 011701

AUTENTICACAO SISBB: 0.CFE.ECE.FA4.4CA.5A5

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 127001

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		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
24.000,00	36.000,00	1.200,00	22.800,00

FICHA: 11

DATA: 27/01/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: GILBERTO PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 451.804.403-78

CÓDIGO: 3968

ENDEREÇO: RUA PEDRO SARAIVA

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 SOB FORMA DE EMPREITADA GLOBAL PARA MONTAGEM DE 48 SUPORTES, COM MATERIAIS INCLUSOS NAS MESAS DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extensão:

um mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/01/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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



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

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
27/01/2025
Nº:07455

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **GILBERTO PEREIRA DA SILVA**

CPF/CNPJ: **451.804.403-78**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

ENDEREÇO: **RUA PEDRO SARAIVA, S/N, BAIRRO GERALDÃO, CEP:
64.870-000**

E-MAIL: **ss**

MUNICÍPIO: **BERTOLINIA-PI**

BANCO: **CONTA CAIXA**

AGÊNCIA: **638**

CONTA:

835.465.627-4

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS SOB A FORMA DE EMPREITADA GLOBAL PARA MONTAGEM DE 48 SUPORTES, COM MATERIAIS INCLUSOS NAS MESAS DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL	001	1.200,00	1.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.200,00

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		
1.200,00	0,00	1.200,00	5,00	60,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **01/2025**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: **-**

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **6C300461-2A4E599F**

**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: GILBERTO PEREIRA DA SILVA		CPF/CNPJ: 451.804.403-78	COMPETÊNCIA: 01/2025
ENDEREÇO: RUA PEDRO SARAIVA, S/N, BAIRRO GERALDÃO			VENCIMENTO: 27/01/2025
CIDADE: BERTOLINIA		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 1.200,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 60,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00001			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 60,00

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: GILBERTO PEREIRA DA SILVA		CPF/CNPJ: 451.804.403-78	COMPETÊNCIA: 01/2025
ENDEREÇO: RUA PEDRO SARAIVA, S/N, BAIRRO GERALDÃO			VENCIMENTO: 27/01/2025
CIDADE: BERTOLINIA		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 1.200,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 60,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00001			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 60,00

VIA BANCO

VIA BANCO

Pague via QR Code PIX

817100000006 600053272024 501270000000 110000000007



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





DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1 C MUN SEBASTIAO LEAL PI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 638 FLORIANO
Conta corrente (com DV) 8354656274
CPF 451.804.403-78
Nome favorecido GILBERTO PEREIRA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.702
Valor 1.140,00
Destinação 0
Data transferência 27/01/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 025DAD720C4908C8

Assinada por JI628099 LIANA DE SOUSA SARAIVA
JG498478 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

27/01/2025 14:22:08

27/01/2025 14:26:04

Transação efetuada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 108001

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		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	0,00	1.200,00	98.800,00

FICHA: 12 DATA: 08/01/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: BONAFE & OLIVEIRA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 13.811.915/0001-29

CÓDIGO: 918

ENDEREÇO: RUA PERNANBUCO

CIDADE...: URUCUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extensão:

um mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/01/2025

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: 08/01/2025

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**108001 / 1**

NOTA DE SUBEMPENHO N° 1	FICHA: 12	DATA: 08/01/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
--------------------------------	------------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 08/01/2025
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

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	100,00
------------------	--------------------------------	-------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.200,00	100,00	100,00	0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

08/01/2025

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.

27/01/2025

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Unica**

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

Serviço de Comunicação

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

Nota: 5909 - Série: U
Modelo: 21
CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço
de comunicação a
estabelecimento comercial
Data Emissão: 08/01/2025
Período Prestação:
Janeiro/2025
Data Prestação: 01/01/2025
Valor a Pagar: 100,00

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

Valor Total () 100,00

Cálculo do Imposto

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

Reservado ao Fisco

Situação do Documento Fiscal

4B5F.FF13.E799.88BD.1202.C6AF.DE77.08B4

ACEITA

Observação



Banco Itaú SA

Cedente BONAFE e OLIVEIRA LTDA			Vencimento 25/01/2025	Valor do Documento 100,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de Emissão 25/01/2025	Agência / Código do Beneficiário 7714/40802-3		Nosso Número 109/00031424	

Dados Sacado

Nome do sacado		Número do Documento	
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL		801	
Endereço			
RUA REINALDO BEZERRA 175			
Bairro/Distrito			
CENTRO			
Município		UF	CEP
Sebastião Leal		PI	64873000
Mensagem Sacado			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque n. _____ do banco.
Esta quitação só terá valor após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica- Recibo do sacado



Banco Itaú SA

341 -7

34191.09008 03142.497712 44080.230004 1 99720000010000

Local de pagamento					Vencimento 25/01/2025
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					
Cedente BONAFE e OLIVEIRA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 7714/40802-3
Data do documento 25/01/2025	N. Documento 801	Espécie OU	Aceite S	Data do processamento 25/01/2025	Nosso número 109/00031424
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 100,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APOS VENC. MULTA DE R\$ 2,00 AO MES APOS VENC. MORA DE R\$ 5,00 AO MES PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIDO Pague com PIX===== 					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE SEBAST 04.910.326/0001-07 RUA REINALDO BEZERRA 175 CENTRO Sebastião Leal-PI					(=) Valor Cobrado
					64873000



Autenticação mecânica- Ficha de compensação

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:43:54
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080314249771244080230004199720000010000

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:

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO

CNPJ: 04.910.326/0001-07

NR. DOCUMENTO 12.701
DATA DE VENCIMENTO 25/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00

NR.AUTENTICACAO 2.00E.DC5.107.DA2.5B1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 120003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	0,00	6.532,55	163.467,45

FICHA: 4 DATA: 20/01/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 06.554.133/0001-96

CÓDIGO: 50

ENDEREÇO: BRASILIA

CIDADE.: BRASILIA

U.F.: DF

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.532,55

Valor por Extensão:

seis mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 04.910.326/0001-07	Razão Social MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.24348.6391197-9	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000292490890			Valor Total do Documento 12.230,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SFGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	5.698,34			5.698,34
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	5.806,72			5.806,72
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	725,84			725,84
Totais		12.230,90			12.230,90

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

13/12/2024 14:54:19

85830000122 6 30900385250 7 20071624348 5 63911979660 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000122 6	30900385250 7	20071624348 5	63911979660 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 04.910.326/0001-07
Número: 07.16.24348.6391197-9
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 12.230,90

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.53
0596700596 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250120170241994094573
CNPJ DO PAGADOR: 4.910.326/0001-07
VALOR: R\$12.230,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/01/2025 - 14:06:48
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162434863911979040407272
DEVEDOR: AMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL PIAUI
CNPJ DO DEVEDOR: 4.***.***/*-07

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 20/01/2025 - 14:06:49

=====

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: 0.317.DB5.533.94F.E4F

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 128002

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	0,00	15.000,00	105.000,00

FICHA: 1 DATA: 28/01/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA LTDA Telefone: (89) 9467-3831

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. 6º MEDIÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 15.000,00

Valor por Extensão:

quinze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2025

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: 28/01/2025

Liana de Sousa Saraiva
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

28/01/2025

Nº:00081**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 BRASIL S.A. AGÊNCIA: 068 CONTA: 061596-8 PIX: null

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. 6ª MEDIÇÃO.	001	15.000,00	15.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 15.000,00

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		
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕESLocal da Prestação de Serviço: **SEBASTIÃO LEAL**Mes de Competência da Nota Fiscal: **01/2025**Tipo de Tributação: **NÃO TRIBUTÁVEL**Recolhimento: **A RECOLHER**CNAE: **41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS****Código do Serviço: 7.05 - REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGÊNERES (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS, FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).**Tipo de Empresa: **SIMPLES NACIONAL**AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>CÓDIGO: **C2050195-DDE91873**



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1 C MUN SEBASTIAO LEAL PI

Creditado

Banco 4 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 68 FLORIANO
Conta corrente (com DV) 615968
CNPJ 29.654.913/0001-03
Nome favorecido M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.902
Valor 15.000,00
Destinação 0
Data transferência 29/01/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB FF963D17261009D2

Assinada por JI628099 LIANA DE SOUSA SARAIVA
JG498478 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

29/01/2025 14:34:34
29/01/2025 14:37:20

Transação efetuada com sucesso.

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



Emissão de comprovantes

G3353115065943631
31/01/2025 15:17:4331/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:13:40
059600596 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2025

NR. DOCUMENTO 550.596.000.005.155

VALOR TOTAL 60,00

***** 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 D.60F.477.15B.61F.605

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 118002

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
29.400,00		600,00	400,00	29.000,00

FICHA: 7 DATA: 18/01/2025 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 FLORIANO-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTES PODER LEGISLATIVO JUNTO A PAPELARIA GLOBO.

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 obedecendo as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/01/2025

ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/01/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000001/2025

Data da Requisição: 20/01/2025

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

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal / Floriano / S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
20/01/2025	18:30	20/01/2025	17:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4452	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	1,0	400,00	400,00
			Valor geral :	400,00

6. Justificativa

Viagem a Floriano para tratar de assuntos de interesse desta câmara Municipal junto a papelaria globo.

7. Assinaturas

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 / Floriano / S. Leal**

Objetivo: **Viagem a Floriano para tratar de assuntos de interesse desta câmara Municipal junto a papelaria globo.**

Recursos: **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias: **01(uma)**

Período: **20/01/2025**

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

Solicitado em **20/01/2025**

Defiro (**X**)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 20 de janeiro de 2025

Aderson Pimentel dos Santos

Assinatura do Recebedor

001.342.113-16

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

CNPJ : 04.910.326/0001-07

E-mail: camarasebastiaoaleal@gmail.com

Portal: sebastiaoaleal.pi.leg.br

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:09
059600596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.608
VALOR TOTAL	1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.BA2.0B3.715.E9B.221
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 116002

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
29.800,00	200,00	400,00	29.400,00

FICHA: 7 DATA: 16/01/2025 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 TRATAR DE ASSUNTOS DESTA 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: 16/01/2025

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: 16/01/2025

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000003/2025

Data da Requisição: 16/01/2025

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

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal / Uruçuí/ S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
16/01/2025	9:30	16/01/2025	17:00
5. Diárias requisitadas			

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4454	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	1,0	400,00	400,00
			Valor geral :	400,00

6. Justificativa

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

7. Assinaturas

Aderson P. Pimentel dos Santos

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 tratar de assuntos deste Poder Legislativo junto ao Banco do Brasil**

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **01 (uma)**

Período **16/01/2025**

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

Solicitado em **16/01/2025**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 20 de janeiro de 2025

Aderson Pimentel dos Santos

Assinatura do Recebedor

001.342.113.-16

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

CNPJ : 04.910.326/0001-07

E-mail: camarasebastiaoaleal@gmail.com

Portal: sebastiaoaleal.pi.leg.br

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:09
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.608
VALOR TOTAL	1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADERSON PIMENTEL DOS SANT

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.608-4

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR. AUTENTICACAO	F.BA2.0B3.715.E9B.221
------------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 120004

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
29.000,00	1.000,00	400,00	28.600,00

FICHA: 7 DATA: 20/01/2025 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 FLORIANO-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PODER LEGISLATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL.

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 obedecendo as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2025

ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000002/2025

Data da Requisição: 20/01/2025

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

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

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal / Floriano / S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
22/01/2025	6:30	22/01/2025	17:00

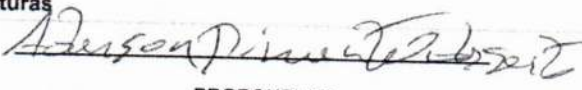
5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4453	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	1,0	400,00	400,00
			Valor geral :	400,00

6. Justificativa

Viagem a Floriano para tratar de assuntos de interesse desta câmara Municipal junto à Receita Federal.

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 / Floriano / S. Leal**

Objetivo: **Viagem a Floriano para tratar de assuntos de interesse desta câmara Municipal junto à Receita Federal.**

Recursos: **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias: **01(uma)**

Período: **22/01/2025**

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

Solicitado em **20/01/2025**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 20 de janeiro de 2025

Aderson Pimentel dos Santos

Assinatura do Recebedor

001.342.113-16

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

CNPJ : 04.910.326/0001-07

E-mail: camarasebastiaoaleal@gmail.com

Portal: sebastiaoaleal.pi.leg.br

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:09
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2025

NR. DOCUMENTO 550.596.000.022.608

VALOR TOTAL 1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADERSON PIMENTEL DOS SANT

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.608-4

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO F.BA2.0B3.715.E9B.221

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 120001

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
30.000,00	0,00	200,00	29.800,00

FICHA: 7

DATA: 20/01/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: LIANA DE SOUSA SARAIVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 046.777.433-12

CÓDIGO: 2978

ENDEREÇO: PRAÇA MATRIZ

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE URUÇUI-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTES PODER LEGISLATIVO JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

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: 20/01/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

Sebastiao Leal-PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000004/2025

Data da Requisição: 16/01/2025

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome			CPF
LIANA DE SOUSA SARAIVA			046.777.433-12
Matricula	Cargo	Banco	
12-2	TESOUREIRA	Banco do Brasil S.A.	
Conta	Agência	Variação	
26643-4	0596-7		

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal / Uruçuí / S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
16/01/2025	9:30	16/01/2025	17:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4455	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	1,0	200,00	200,00
			Valor geral :	200,00

6. Justificativa

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

7. Assinaturas

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **LIANA DE SOUSA SARAIVA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **TESOUREIRA**

Destino: **S. Leal /Uruçuí/ S. Leal**

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

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias: **01 (uma)**

Período **16/01/2025**

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

Solicitado em **16/01/2025**

Defiro (**X**)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 20 de janeiro de 2025

Liana de Sousa Saraiva

Liana de Sousa Saraiva

Assinatura do Recebedor

CPF 046.777.433-12

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:09
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.026.643
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LIANA DE SOUSA SARAIVA

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 26.643-4

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	0.31F.F82.EEA.425.0B9
-----------------	-----------------------