



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 FEVEREIRO/2025

ADM: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

ASSESCON
Assessoria & Consultoria Contábil

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

Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6379/0

Fabício Pinheiro Mendes
CRC/PI 10429/0

Rua Pto XI, 2015 Bairro São Pedro - Teresina - PI
Fone: (86) 3218.3570 / 9975.1541 / 9975.2270
E-mail: assecon.piaui@gmail.com
Site: www.asseconpiaui.com.br



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

Ofício nº /2025

Sebastião Leal/PI, 26 de março 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 **FEVEREIRO** 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, 31 / 03 / 25

CPF: 005.712.823-50

Controladora interna

(Carimbo e assinatura do responsável)



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

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA

ASSUNTO: Parecer Sobre a Prestação de Contas referente ao mês de FEVEREIRO 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 FEVEREIRO 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 parece 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 março de 2025.



LUANA FEITOSA DE CARVALHO

Controladoria Interno

CPF: 067.327.423-37

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2025

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	151,41	413,50	ORÇAMENTÁRIA	106.180,30	220.269,74
RECEITAS CORRENTES	151,41	413,50	01 Legislativa	106.180,30	220.269,74
13 RECEITA PATRIMONIAL	151,41	413,50	03 Essencial à Justiça		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	134.657,65	269.767,71	04 Administração		
CONSIGNACOES	14.657,65	29.767,71	06 Segurança Pública		
9041 SALARIO FAMILIA		620,40	08 Assistência Social		
9038 INSS	7.002,96	13.772,74	10 Saúde		
9039 IRRF	7.504,69	15.009,38	11 Trabalho		
9043 ISS	150,00	360,00	12 Educação		
9059 IR - EFD REINF		5,19	13 Cultura		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	120.000,00	240.000,00	14 Direitos da Cidadania		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	120.000,00	240.000,00	15 Urbanismo		
PREFEITURA MUNICIPAL D			16 Habitação		
Total ->	134.809,06	270.181,21	17 Saneamento		
=> SALDO ANTERIOR	6.950,39	5,02	18 Gestão Ambiental		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.950,39	5,02	20 Agricultura		
Total SALDO ANTERIOR	6.950,39	5,02	25 Energia		
TOTAL DA RECEITA	141.759,45	270.186,23	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.543,65	28.880,99
			CONSIGNACOES	14.543,65	28.880,99
			9041 SALARIO FAMILIA	423,08	726,98
			9038 INSS	6.465,88	12.784,63
			9039 IRRF	7.504,69	15.009,38
			9043 ISS	150,00	360,00
			Total ->	120.723,95	249.150,73
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	21.035,50	21.035,50
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.035,50	21.035,50
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	21.035,50	21.035,50
			TOTAL DA DESPESA	141.759,45	270.186,23

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)

Fevereiro**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	405.771,08	362.383,44	346.790,25	421.364,27
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	8.264,30	362.098,44	346.790,25	23.572,49
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.950,39	360.875,36	346.790,25	21.035,50
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.950,39	360.875,36	346.790,25	21.035,50
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.950,39	360.875,36	346.790,25	21.035,50
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	240.723,95	240.723,95	0,00 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)		0,00	240.723,95	240.723,95	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P	F	6.950,39 D	120.151,41	106.066,30	21.035,50 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:77631A (APLICAÇÃO)		6.950,39	120.151,41	106.066,30	21.035,50
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.313,91	423,08	0,00	1.736,99
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.313,91	423,08	0,00	1.736,99
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.313,91	423,08	0,00	1.736,99
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	1.313,91 D	423,08	0,00	1.736,99 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	0,00	800,00	0,00	800,00
119300000	05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	0,00	800,00	0,00	800,00
119310000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:615 TP:1 07217375000157			800,00	0,00	800,00
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	397.506,78	285,00	0,00	397.791,78
123000000	05	IMOBILIZADO	-	397.506,78	285,00	0,00	397.791,78
123100000	05	BENS MOVEIS	-	121.400,10	285,00	0,00	121.685,10
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	121.400,10	285,00	0,00	121.685,10
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00
123110102	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	17.580,00 D	0,00	0,00	17.580,00 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	14.897,00	0,00	0,00	14.897,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	14.897,00 D	0,00	0,00	14.897,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	53.268,60	285,00	0,00	53.553,60
123110302	(21) 05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00 D	285,00	0,00	285,00 D
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	-	298.780,61	0,00	0,00	298.780,61
123210000	05	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	298.780,61	0,00	0,00	298.780,61
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	298.780,61	0,00	0,00	298.780,61
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	293.307,61 D	0,00	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	-	(384.598,43)	120.300,87	120.837,95	(385.135,51)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(35.406,24)	120.300,87	120.837,95	(35.943,32)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	0,00	82.943,04	82.943,04	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)

Fevereiro**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	73.608,00	73.608,00	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	73.608,00	73.608,00	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	73.608,00	73.608,00	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	73.608,00	73.608,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	9.335,04	9.335,04	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.335,04	9.335,04	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	9.335,04	9.335,04	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.335,04	9.335,04	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	21.037,26	21.037,26	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	21.037,26	21.037,26	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.037,26	21.037,26	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	21.037,26	21.037,26	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.535,00	2.535,00	0,00 C
		38.270.937 CLEDELVAN DE SOUSA CARVALHO COD:4011 TP:1 38270937000150			285,00	285,00	0,00
		54.363.273 CARLOS AUGUSTO DIAS COD:3967 TP:1 54363273000120		0,00			0,00
		FRANK ANTONIO DOS SANTOS COD:4012 TP:2 07627081319			1.350,00	1.350,00	0,00
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2045 TP:1 37047207000121			900,00	900,00	0,00
		WALLEM RODRIGUES MOUSINHO COD:2949 TP:1 33071724000185		0,00			0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	18.502,26	18.502,26	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(35.406,24)	16.320,57	16.857,65	(35.943,32)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(35.406,24)	14.120,57	14.657,65	(35.943,32)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(459,60) C	0,00	0,00	(459,60) C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(34.946,64)	14.120,57	14.657,65	(35.483,72)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(34.946,64)	14.120,57	14.657,65	(35.483,72)
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.595,72) C	6.465,88	7.002,96	(21.132,80) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.799,85) C	7.504,69	7.504,69	(11.799,85) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(2.551,07) C	150,00	150,00	(2.551,07) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
		ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS COD:2558 TP:2 00134211316		0,00	800,00	800,00	0,00
		JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO COD:271 TP:2 39733718300			700,00	700,00	0,00
		JOÃO HENRIQUE DE SOUSA COD:4010 TP:2 07112667356			700,00	700,00	0,00
		LIANA DE SOUSA SARAIVA COD:2978 TP:2 04677743312		0,00			0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(349.192,19)	0,00	0,00	(349.192,19)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(349.192,19)	0,00	0,00	(349.192,19)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(349.192,19)	0,00	0,00	(349.192,19)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.399.259,85	0,00	0,00	4.399.259,85
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	4.399.259,85 X	0,00	0,00	4.399.259,85 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(5.427.103,92)	0,00	0,00	(5.427.103,92)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(5.427.103,92) X	0,00	0,00	(5.427.103,92) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	678.651,88	0,00	0,00	678.651,88
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	678.651,88 X	0,00	0,00	678.651,88 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	99.089,44	105.095,30	0,00	204.184,74
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	78.340,55	82.943,04	0,00	161.283,59
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	71.808,00	73.608,00	0,00	145.416,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	71.808,00	73.608,00	0,00	145.416,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	71.808,00	73.608,00	0,00	145.416,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	71.808,00	73.608,00	0,00	145.416,00

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)

Fevereiro**Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	62.700,00 D	62.700,00	0,00	125.400,00 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	9.108,00 D	10.908,00	0,00	20.016,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	6.532,55	9.335,04	0,00	15.867,59
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	6.532,55	9.335,04	0,00	15.867,59
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	6.532,55	9.335,04	0,00	15.867,59
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.532,55 D	9.335,04	0,00	15.867,59 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	20.748,89	22.152,26	0,00	42.901,15
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	483,00	0,00	0,00	483,00
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	483,00	0,00	0,00	483,00
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	483,00	0,00	0,00	483,00
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	353,00 D	0,00	0,00	353,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	20.265,89	22.152,26	0,00	42.418,15
332100000	05	DIÁRIAS	-	1.400,00	2.200,00	0,00	3.600,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.400,00	2.200,00	0,00	3.600,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.400,00 D	2.200,00	0,00	3.600,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.200,00	4.350,00	0,00	8.550,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.200,00	4.350,00	0,00	8.550,00
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.200,00 D	1.350,00	0,00	2.550,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	14.665,89	15.602,26	0,00	30.268,15
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	14.665,89	15.602,26	0,00	30.268,15
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	8.000,00 D	8.000,00	0,00	16.000,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	4.500,00 D	4.500,00	0,00	9.000,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	100,00 D	130,00	0,00	230,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	686,44 D	699,33	0,00	1.385,77 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	350,00 D	1.250,00	0,00	1.600,00 D
332313200	(21)05	SERVICOS BANCARIOS	P -	229,45 D	222,93	0,00	452,38 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(120.262,09)	0,00	120.151,41	(240.413,50)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(262,09)	0,00	151,41	(413,50)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(262,09)	0,00	151,41	(413,50)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(262,09)	0,00	151,41	(413,50)
445110000	(21)05	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(262,09) C	0,00	151,41	(413,50) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(120.000,00)	0,00	120.000,00	(240.000,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(120.000,00)	0,00	120.000,00	(240.000,00)
511000000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(120.000,00)	0,00	120.000,00	(240.000,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(120.000,00)	0,00	120.000,00	(240.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(120.000,00) C	0,00	120.000,00	(240.000,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.783.615,55	154.235,00	0,00	2.937.850,55
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.783.615,55	154.235,00	0,00	2.937.850,55
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.783.615,55	154.235,00	0,00	2.937.850,55
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.670.000,00 D	0,00	0,00	1.670.000,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(55.000,00) X	0,00	0,00	(55.000,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(55.000,00)	0,00	0,00	(55.000,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(55.000,00) C	0,00	0,00	(55.000,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.113.615,55	154.235,00	0,00	1.267.850,55
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.113.615,55	154.235,00	0,00	1.267.850,55
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.113.615,55	154.235,00	0,00	1.267.850,55
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.113.615,55 D	154.235,00	0,00	1.267.850,55 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.783.615,55)	579.107,61	733.342,61	(2.937.850,55)

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)

Fevereiro**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.783.615,55)	579.107,61	733.342,61	(2.937.850,55)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	151,41	151,41	0,00
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	262,09 X	151,41	0,00	413,50 X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(262,09) C	0,00	151,41	(413,50) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.783.615,55)	578.956,20	733.191,20	(2.937.850,55)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.670.000,00)	366.595,60	366.595,60	(1.670.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(556.384,45) C	154.235,00	0,00	(402.149,45) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.113.615,55)	212.360,60	366.595,60	(1.267.850,55)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(999.526,11) C	106.180,30	154.235,00	(1.047.580,81) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	106.180,30	106.180,30	0,00 C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(114.089,44) C	0,00	106.180,30	(220.269,74) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.113.615,55)	212.360,60	366.595,60	(1.267.850,55)
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.113.615,55)	212.360,60	366.595,60	(1.267.850,55)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.113.615,55)	212.360,60	366.595,60	(1.267.850,55)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(999.526,11) C	106.180,30	154.235,00	(1.047.580,81) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	106.180,30	106.180,30	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(114.089,44) C	0,00	106.180,30	(220.269,74) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	1.918.046,69	361.298,44	226.489,38	2.052.855,75
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	-	1.806.387,18	361.298,44	226.489,38	1.941.196,24
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	136.387,18	361.298,44	226.489,38	271.196,24
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	136.387,18	361.298,44	226.489,38	271.196,24
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	575.381,98 D	346.217,71	226.066,30	695.533,39 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 -	(116.764,01) D	15.080,73	423,08	(102.106,36) D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.670.000,00 D	0,00	0,00	1.670.000,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDITORES	-	(1.918.046,69)	833.385,85	968.194,91	(2.052.855,75)
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	-	(1.806.387,18)	833.385,85	968.194,91	(1.941.196,24)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(136.387,18)	713.385,85	848.194,91	(271.196,24)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(136.387,18)	713.385,85	848.194,91	(271.196,24)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.026.668,05	486.904,68	452.821,09	1.060.751,64
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.001.560,92 X	486.904,68	452.821,09	2.035.644,51 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	-	(999.526,11)	106.180,30	154.235,00	(1.047.580,81)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(999.526,11) C	106.180,30	154.235,00	(1.047.580,81) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(35.406,24)	120.300,87	120.837,95	(35.943,32)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	106.180,30	106.180,30	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(35.406,24) C	14.120,57	14.657,65	(35.943,32) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(128.122,88)	0,00	120.300,87	(248.423,75)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(114.089,44) C	0,00	106.180,30	(220.269,74) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.033,44) C	0,00	14.120,57	(28.154,01) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.670.000,00)	120.000,00	120.000,00	(1.670.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.670.000,00)	120.000,00	120.000,00	(1.670.000,00)

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)

Fevereiro							Página 5
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.670.000,00)	120.000,00	120.000,00	(1.670.000,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.670.000,00)	120.000,00	120.000,00	(1.670.000,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.550.000,00)C	120.000,00	0,00	(1.430.000,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(120.000,00)C	0,00	120.000,00	(240.000,00) C
				0,00	2.515.806,51	2.515.806,51	0,00

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

Liana de Sousa Saraiva
 LIANA DE SOUSA SARAIVA
 TESOUREIRA
 046.777.433-12

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09
MODELO XXI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Código		Unidade Orçamentária										Referência :						
010100		CAMARA										Referência : Fevereiro de 2025						
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento	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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1.500	01	031	1003	1002	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.11.00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	73.608,00	145.416,00	73.608,00	145.416,00	729.584,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.13.00	170.000,00	0,00	0,00	130.000,00	136.532,55	0,00	0,00	33.467,45	9.335,04	15.867,59	9.335,04	15.867,59	120.664,96
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.16.00	2.000,00	0,00	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	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	0,00	2.200,00	3.600,00	0,00	0,00	26.400,00	2.200,00	3.600,00	2.200,00	3.600,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	59.517,00	0,00	483,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.35.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	25.000,00	125.000,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	1.350,00	38.550,00	0,00	0,00	21.450,00	4.350,00	8.550,00	4.350,00	8.550,00	30.000,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	23.890,00	0,00	0,00	76.200,00	1.852,26	3.668,15	1.852,26	3.668,15	20.131,85
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.40.00	15.000,00	0,00	0,00	10.800,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.600,00	1.250,00	1.600,00	13.400,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	285,00	285,00	0,00	0,00	34.715,00	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00
1.500	01	031	1003	2004	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	2.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	8.800,00
1.500	01	031	1003	2005	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.670.000,00	0,00	0,00	154.235,00	1.267.850,55	0,00	0,00	402.149,45	106.180,30	220.269,74	106.180,30	220.269,74	1.047.580,81
TOTAL GERAL						1.670.000,00	0,00	0,00	154.235,00	1.267.850,55	0,00	0,00	402.149,45	106.180,30	220.269,74	106.180,30	220.269,74	1.047.580,81

Aderson
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 : Fevereiro 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
205001	05/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO
206001	06/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	JOÃO HENRIQUE DE SOUSA
210001	10/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.06	10.800,00	900,00	9.900,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
213001	13/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
213002	13/02/2025	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.20	285,00	285,00	0,00	38.270.937 CLEDELVAN DE SOUSA CARVALHO
220001	20/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	1.350,00	1.350,00	0,00	FRANK ANTONIO DOS SANTOS
220002	20/02/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	130.000,00	9.335,04	120.664,96	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
220003	20/02/2025	01.01.00	01	2004	3.3.90.39.01	9.600,00	800,00	8.800,00	UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ
Total Geral						154.235,00	14.870,04	139.364,96	

Anderson

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 : Fevereiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108001	08/01/2025	130,00	0,00	21/02/2025	77631		BONAPE & OLIVEIRA LTDA
108002	08/01/2025	527,44	0,00	18/02/2025	77631		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
110001	10/01/2025	2,82	0,00	14/02/2025	77631		BANCO DO BRASIL
110001	10/01/2025	203,61	0,00	18/02/2025	77631		BANCO DO BRASIL
110001	10/01/2025	10,00	0,00	20/02/2025	77631		BANCO DO BRASIL
110001	10/01/2025	6,50	0,00	25/02/2025	77631		BANCO DO BRASIL
116001	16/01/2025	2.850,00	150,00	18/02/2025	77631		JOSE MAURICIO DE SOUSA
116001	16/01/2025	150,00	0,00	18/02/2025	77631		JOSE MAURICIO DE SOUSA
117001	17/01/2025	800,00	0,00	18/02/2025	77631	DESCONTO	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
117002	17/01/2025	49.108,63	13.591,37	18/02/2025	77631	022025	FOLHA - VEREADORES
117002	17/01/2025	13.591,37	0,00	18/02/2025	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
117003	17/01/2025	4.212,45	341,55	18/02/2025	77631	022025	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
117003	17/01/2025	341,55	0,00	18/02/2025	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
117004	17/01/2025	5.779,27	574,73	18/02/2025	77631	022025	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
117004	17/01/2025	574,73	0,00	18/02/2025	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
120002	20/01/2025	171,89	0,00	18/02/2025	77631		AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
122002	22/01/2025	8.000,00	0,00	18/02/2025	77631		ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
128001	28/01/2025	4.500,00	0,00	18/02/2025	77631		LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
131001	31/01/2025	350,00	0,00	19/02/2025	77631		STS INFORMATICA LTDA
205001	05/02/2025	700,00	0,00	05/02/2025	77631		JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO
206001	06/02/2025	700,00	0,00	06/02/2025	77631		JOÃO HENRIQUE DE SOUSA
210001	10/02/2025	900,00	0,00	18/02/2025	77631		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
213001	13/02/2025	800,00	0,00	13/02/2025	77631		ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
213002	13/02/2025	285,00	0,00	14/02/2025	77631		38.270.937 CLEDELVAN DE SOUSA CARVALHO
220001	20/02/2025	1.350,00	0,00	20/02/2025	77631		FRANK ANTONIO DOS SANTOS
220002	20/02/2025	9.335,04	0,00	20/02/2025	77631		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
220003	20/02/2025	800,00	0,00	25/02/2025	77631		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI

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 : Fevereiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		106.180,30	14.657,65				

Aderson

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 : Fevereiro 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	5.958,01
1.500.9999	108001	08/01/2025	BONAFE & OLIVEIRA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	970,00
1.500.9999	110001	10/01/2025	BANCO DO BRASIL	010100	01	2001	3.3.90.39.59	3.000,00	2.547,62
1.500.9999	116001	16/01/2025	JOSE MAURICIO DE SOUSA	010100	01	2001	3.3.90.36.06	36.000,00	30.000,00
1.500.9999	117003	17/01/2025	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	60.000,00	50.892,00
1.500.9999	117004	17/01/2025	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	60.000,00	49.092,00
1.500.9999	117002	17/01/2025	FOLHA - VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.75	755.000,00	629.600,00
1.500.9999	117001	17/01/2025	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.68	9.600,00	8.000,00
1.500.9999	120002	20/01/2025	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.30	3.000,00	2.656,22
1.500.9999	122002	22/01/2025	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	96.000,00	80.000,00
1.500.9999	128001	28/01/2025	LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	010100	01	2001	3.3.90.35.02	54.000,00	45.000,00
1.500.9999	131001	31/01/2025	STS INFORMATICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.06	4.200,00	3.500,00
1.500.9999	210001	10/02/2025	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.06	10.800,00	9.900,00
1.500.9999	220002	20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	130.000,00	120.664,96
1.500.9999	220003	20/02/2025	UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI	010100	01	2004	3.3.90.39.01	9.600,00	8.800,00
Sub Total Geral								1.239.400,00	1.047.580,81
Total Geral								1.239.400,00	1.047.580,81

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

G3312820216150151
28/02/2025 21:07:07

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2025		+ Transferência enviada 05/02 12:43 JOAO BATISTA SOUSA VELOS	550.596.000.022.425	700,00 D	
05/02/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
06/02/2025		+ Transferência enviada 06/02 11:48 JOAO HENRIQUE DE SOUSA	550.596.000.042.101	700,00 D	
06/02/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
13/02/2025		+ Transferência enviada 13/02 13:00 ADERSON PIMENTEL DOS SAN	550.596.000.022.608	800,00 D	
13/02/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
14/02/2025		+ Pix - Enviado 14/02 13:50 CLEDELVAN DE SOUSA CARVALH	21.401	285,00 D	
14/02/2025		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2025	890.451.200.142.950	2,82 D	
14/02/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	287,82 C	0,00 C
17/02/2025		+ Transferência recebida 17/02 10:17 P M SEBASTIAO LEAL FPM	550.596.000.001.157	120.000,00 C	
17/02/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	120.000,00 D	0,00 C
18/02/2025		+ Transferência enviada 18/02 15:20 DIARIO OFICIAL DOS MUN	553.219.000.006.746	800,00 D	
18/02/2025		+ Transferência enviada 18/02 15:20 ASSESCON ASS CONSULTORIA	554.249.000.051.705	8.000,00 D	
18/02/2025		+ Transferência enviada 18/02 11:40 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	900,00 D	
18/02/2025		Pagamentos Diversos	6.633	1.404,15 D	
18/02/2025		Folha de Pagamento	6.634	58.119,28 D	
18/02/2025		+ Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	21.801	171,89 D	
18/02/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE	21.802	2.850,00 D	
18/02/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026764244000134 LUCIANO RIBEI	21.803	4.500,00 D	
18/02/2025		+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	21.804	527,44 D	
18/02/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/02/2025	820.491.100.006.223	12,69 D	
18/02/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/02/2025	820.491.100.006.224	12,69 D	
18/02/2025		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/02/2025	890.491.200.058.684	51,00 D	
18/02/2025		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 18/02/2025	890.491.200.058.685	116,23 D	
18/02/2025		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 18/02/2025	890.491.200.061.634	2,80 D	
18/02/2025		+ Tarifa Pagamentos Cobrança referente 18/02/2025	890.491.200.062.318	8,20 D	
18/02/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	77.476,37 C	0,00 C

19/02/2025	+ Transferência enviada	554.249.000.089.888	350,00 D	
	19/02 12:42 STS INFORMATICA LTDA			
19/02/2025	+ Resgate Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025	+ Transferência enviada	550.596.000.005.155	7.504,69 D	
	20/02 08:48 P M S L CONTA MOVIMENTO			
20/02/2025	+ Pix - Enviado	22.001	1.350,00 D	
	20/02 13:03 Frank Antonio Dos Santos			
20/02/2025	+ Pix - Enviado	22.002	15.800,92 D	
	20/02 13:03 RECEITA FEDERAL			
20/02/2025	+ Tarifa Pix Enviado	890.511.200.405.863	10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025			
20/02/2025	+ Resgate Automático	1.972	24.665,61 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
21/02/2025	+ Pix - Enviado	22.101	130,00 D	
	21/02 14:42 FULLZI			
21/02/2025	+ Resgate Automático	1.972	130,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2025	+ Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D	
	25/02 08:51 U C MUNICIPAIS DO PI			
25/02/2025	+ Tarifa MSG - Mês Anterior	890.560.800.031.628	6,50 D	
	Cobrança referente 10/02/2025			
25/02/2025	+ Resgate Automático	1.972	806,50 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	+ Transferência enviada	550.596.000.005.155	150,00 D	
	28/02 21:04 P M S L CONTA MOVIMENTO			
28/02/2025	S A L D O		150,00 D	

Invest. Resgate Autom.	21.185,50C
Saldo	21.035,50C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	05/03/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	21.185,50
---------------------	-----------

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



Emissão de comprovantes

G3312820216150151
28/02/2025 21:05:16

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 21:04:30
059600596 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2025
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	4.0F1.2DD.A18.BBC.C14
-----------------	-----------------------

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



Emissão de comprovantes

G3352008432406931
20/02/2025 08:52:1820/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:48:52
059600596 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2025

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.5CA.904.D9B.C8C.491

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

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO 117002 / 2
---	---	--

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2	FICHA: 3	DATA: 18/02/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
--------------------------------	-----------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO: 18/02/2025
--------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

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

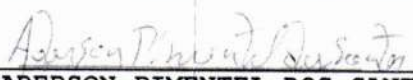
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	62.700,00
------------------	--------------------------------	-------------	------------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
755.000,00	62.700,00	62.700,00	0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>18/02/2025</u> DATA	 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
--	--

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

<u>18/02/2025</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

02/2025

Página 1 de 6

Folha de Pagamento

18/02/2025 12:06:30

Data Pagamento: 18/02/2025 - 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	Líquido
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	Líquido
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	Líquido
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	Líquido
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: 00647170388****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:22591-6**

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	Líquido
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:22425-1**

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	Líquido
0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	919,00	5.681,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

02/2025

Página 2 de 6

Folha de Pagamento

18/02/2025 12:06:30

Data Pagamento: 18/02/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO****Vínculo: 01 - ELETIVO****Nomer: JOÃO HENRIQUE DE SOUSA****Matricula: 29-1****CPF: 07112667356****Data Nasc. 10/09/1998****PIS/PASEP:000000000000****Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:42101-4**

P 682 SUBSÍDIO

30,00D 6.600,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.11

733,58

D 920 IRRF - SALARIO

27.50

717,27

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

6.600,00

Base IRRF

6.600,00

Proventos

6.600,00

Descontos

1.450,85

Líquido

5.149,15

Nomer: LUIS BORGES DA SILVA**Matricula: 31-1****CPF: 53297458100****Data Nasc. 18/06/1969****PIS/PASEP:000000000000****Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:1114-2**

P 682 SUBSÍDIO

30,00D 6.600,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.11

733,58

D 920 IRRF - SALARIO

27.50

717,27

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

6.600,00

Base IRRF

6.600,00

Proventos

6.600,00

Descontos

1.450,85

Líquido

5.149,15

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

P 682 SUBSÍDIO

30,00D 6.600,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.11

733,58

D 920 IRRF - SALARIO

27.50

717,27

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

6.600,00

Base IRRF

6.600,00

Proventos

6.600,00

Descontos

1.450,85

Líquido

5.149,15

Total Vínculo: 9

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

62.700,00

Base IRRF

62.700,00

Proventos

62.700,00

Descontos

13.591,37

Líquido

49.108,63

Total Subdivisão: 9

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

62.700,00

Base IRRF

62.700,00

Proventos

62.700,00

Descontos

13.591,37

Líquido

49.108,63

Total Divisão: 9

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

62.700,00

Base IRRF

62.700,00

Proventos

62.700,00

Descontos

13.591,37

Líquido

49.108,63

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

02/2025

Folha Mensal

Página 1 de 4

Resumo Contábil

18/02/2025 12:07:31

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 Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
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

02/2025

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos

Página 1 de 4

18/02/2025

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 IRAMAR 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	SENÁSON 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			

 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO	
	117003 / 2	

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2	FICHA: 3	DATA: 18/02/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
--------------------------------	-----------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO: 18/02/2025
--------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

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

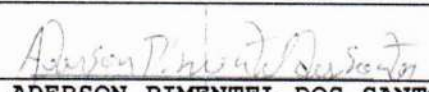
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SALARIOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.	

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

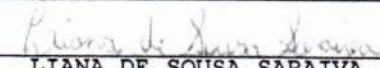
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.11.51	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

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>18/02/2025</u> DATA  ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
--

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

<u>18/02/2025</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

02/2025

Página 3 de 6

Folha de Pagamento

18/02/2025 12:06:30

Data Pagamento: 18/02/2025 - 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****Data Nasc. 21/03/2006****Vínculo: CONTRATADO****Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS****Admissão: 06/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO****AG:2533****C/C:25105-4**

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

Base FGTS	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: 05421561305****PIS/PASEP:000000000000****Data Nasc. 07/08/2003****Vínculo: CONTRATADO****Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS****Admissão: 06/01/2024****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO****AG:0596****C/C:42457-9**

P 003	Salário-Base	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P 904	Salário-Família	1.00	65,00				

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

Nomer: TAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA**Matricula: 18-2****CPF: 62053474319****PIS/PASEP:000000000000****Data Nasc. 24/04/2000****Vínculo: CONTRATADO****Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS****Admissão: 06/01/2024****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO****AG:7615****C/C:272005-1**

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

Base FGTS	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	4.619,00	341,55	4.277,45

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.554,00	4.554,00	4.619,00	341,55	4.277,45

Total Divisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.554,00	4.554,00	4.619,00	341,55	4.277,45

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

02/2025

Folha Mensal

Página 2 de 4

Resumo Contábil

18/02/2025 12:07:31

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

Total de Vencimentos	4.554,00	Total a Empenhar	
Salário Família	65,00	Total de Proventos	4.619,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	409,86 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	65,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.963,86
Total Bruto	4.619,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	341,55	Total de Descontos	341,55 (+)
Total Líquido	4.277,45	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	65,00 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		406,55
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
02 CONTRATADO		409,86	65,00	0,00	0,00		344,86
Total		409,86	65,00	0,00	0,00		344,86

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	90,00	4.554,00	Salário Base
904	Salário-Família	1	1,00	65,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Família		1,00	65,00	
	Salário Base		90,00	4.554,00	
	Total		91,00	4.619,00	

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - CONTRATADO	341,55
Total	341,55

Base de I.R.R.F.	4.554,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.554,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - CONTRATADO	4.554,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO, SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

02/2025

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos

Página 2 de 4

18/02/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL								
Subdivisão: 000102 - CONTRATADO								
Vínculo: 02 - CONTRATADO								
34-1	CLARISSE SOUSA SILVA	116.330.203-12	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	2533-X	25105-4
32-1	LEANE MARIA DE SOUSA	054.215.613-05	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	42457-9
18-2	TAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA	620.534.743-19	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	7615-	272005-1
Qtde Vínculo: 3			4.619,00	341,55	4.277,45			
Qtde Subdivisão: 3			4.619,00	341,55	4.277,45			

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

117004 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA:	3	DATA:	18/02/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO:	18/02/2025
------------	---------------------	------------	------------------	-------------	------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
60.000,00	6.354,00	6.354,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6.354,00

seis mil, trezentos e cinquenta e quatro reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

18/02/2025

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

18/02/2025

DATA

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

02/2025

Página 4 de 6

Folha de Pagamento

18/02/2025 12:06:30

Data Pagamento: 18/02/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO****Vínculo: 02 - CONTRATADO****Nomer: LIANA DE SOUSA SARAIVA****Matricula: 12-2****CPF: 04677743312****PIS/PASEP:19063815835****Data Nasc. 27/08/1991****Vínculo: CONTRATADO****Cargo: TESOUREIRO(A)****Admissão: 02/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO****AG:0596****C/C:26643-4**

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

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

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

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

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

Total Vínculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.290,08	227,70	3.062,38

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

02/2025

Página 5 de 6

Folha de Pagamento

18/02/2025 12:06:30

Data Pagamento: 18/02/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO

Vínculo: 03 - COMISSIONADO

Nomer: RAYSSA LORENA ALVES BONFIM

Matricula: 36-1

CPF: 04460730324

Data Nasc. 05/10/1988

PIS/PASEP: 000000000000

Vínculo: COMISSIONADO

Cargo: OVIDOR (A)

Admissão: 13/02/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

AG:0596

C/C:21529-5

P 003	Salário-Base	18,00D	1,800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10,23	233,18
P 904	Salário-Família	1,00	39,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1,800,00	1,800,00	1,839,00	233,18	1,605,82

Nomer: TAMIRIS DE SOUSA

Matricula: 35-1

CPF: 08262285344

Data Nasc. 25/01/2001

PIS/PASEP: 000000000000

Vínculo: COMISSIONADO

Cargo: SECRETARIO(A)

Admissão: 06/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

AG:0596

C/C:29563-9

P 003	Salário-Base	30,00D	1,518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	113,85
P 904	Salário-Família	1,00	65,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1,518,00	1,518,00	1,583,00	113,85	1,469,15

Total Vínculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3,318,00	3,318,00	3,422,00	347,03	3,074,97

Total Subdivisão: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6,354,00	6,354,00	6,712,08	574,73	6,137,35

Total Divisão: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6,354,00	6,354,00	6,712,08	574,73	6,137,35

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

02/2025

Folha Mensal

Página 3 de 4

Resumo Contábil

18/02/2025 12:07:31

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

Total de Vencimentos	3.036,00	Total a Empenhar	
Salário Família	254,08	Total de Proventos	3.290,08 (+)
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	254,08 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.309,24
Total Bruto	3.290,08	Total de Descontos	
Total de Descontos	227,70	Total de Descontos	227,70 (+)
Total Líquido	3.062,38	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	254,08 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		481,78
↳ 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	254,08	0,00	0,00	19,16	
	Total	273,24	254,08	0,00	0,00	19,16	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003 Salário-Base	2	60,00	3.036,00	Salário Base
904 Salário-Família	2	4,00	254,08	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Família		4,00	254,08	
Salário Base		60,00	3.036,00	
Total		64,00	3.290,08	

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 SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

02/2025

Folha Mensal

Página 4 de 4

Resumo Contábil

18/02/2025 12:07:31

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

Total de Vencimentos	3.318,00	Total a Empenhar	
Salário Família	104,00	Total de Proventos	3.422,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	298,62 (+)
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	104,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.616,62
Total Bruto	3.422,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	347,03	Total de Descontos	347,03 (+)
Total Líquido	3.074,97	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	104,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		451,03
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
03 COMISSIONADO	298,62		104,00	0,00	0,00	194,62	
Total	298,62		104,00	0,00	0,00	194,62	

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	48,00	3.318,00	Salário Base
904	Salário-Família	2	2,00	104,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Família		2,00	104,00	
	Salário Base		48,00	3.318,00	
	Total		50,00	3.422,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	17,73	347,03	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		17,73	347,03	
	Total		17,73	347,03	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADO	347,03
Total	347,03
Base de I.R.R.F.	3.318,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	3.318,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADO	3.318,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

02/2025

Página 6 de 6

Folha de Pagamento

18/02/2025 12:06:30

Total Geral: 16

Proventos		Descontos		Totais
682 SUBSÍDIO	62.700,00	919 PREVIDENCIA - INSS	7.002,96	Proventos: 74.031,08
003 Salário-Base	10.908,00	920 IRRF - SALARIO	7.504,69	Descontos: R\$ 14.507,65
904 Salário-Família	423,08			Líquido:59.523,43
				Base IRRF:73.608,00
				Valor FGTS:0,00
				Base Prev:73.608,00
				Base FGTS:0,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano
02/2025

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos

Página 3 de 4
18/02/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL								
Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO								
Vínculo: 02 - CONTRATADO								
12-2	LIANA DE SOUSA SARAIVA	046.777.433-12	1.648,00	113,85	1.534,15	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	26643-4
17-2	LUANA FEITOSA DE CARVALHO	067.327.423-37	1.642,08	113,85	1.528,23	001-Banco do Brasil S.A.	596-7	37915-8
Qtde Vínculo: 2			3.290,08	227,70	3.062,38			

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

02/2025

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos

Página 4 de 4

18/02/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL								
Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO								
Vínculo: 03 - COMISSIONADO								
36-1	RAYSSA LORENA ALVES BONFIM	044.607.303-24	1.839,00	233,18	1.605,82	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	21529-5
35-1	TAMIRIS DE SOUSA	082.622.853-44	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	29563-9
Qtde Vínculo: 2			3.422,00	347,03	3.074,97			
Qtde Subdivisão: 4			6.712,08	574,73	6.137,35			
Qtde Divisão: 16			74.031,08	14.507,65	59.523,43			
Qtde Total: 16			74.031,08	14.507,65	59.523,43			

SEBASTIÃO LEAL , 18 de fevereiro 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 220002

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
163.467,45		6.532,55	130.000,00	33.467,45

FICHA: 4 DATA: 20/02/2025 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 PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDENCIA SOCIAL DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 130.000,00

Valor por Extenso:

cento e trinta mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/02/2025

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: 20/02/2025

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**220002 / 1**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA:	4	DATA:	20/02/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:
20/02/2025

NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ/CPF 06.554.133/0001-96

CÓDIGO: 50

ENDEREÇO: BRASÍLIA

BAIRRO

CEP

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM
PREVIDENCIA SOCIAL DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica**SOMA****9.335,04**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.13.02

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

130.000,00

9.335,04

9.335,04

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 9.335,04

nove mil, trezentos e trinta e cinco reais e quatro centavos *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

20/02/2025

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

20/02/2025

DATA

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 Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25051.2108138-2	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000314010275			Valor Total do Documento 15.800,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.465,88			6.465,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	8.616,96			8.616,96
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	718,08			718,08
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		15.800,92			15.800,92

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

20/02/2025 11:55:02

85800000158 1 00920385250 1 51071625051 8 21081382011 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000158 1	00920385250 1	51071625051 8	21081382011 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 04.910.326/0001-07
Número: 07.16.25051.2108138-2
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 15.800,92

Pague com o PIX



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

Mês/Ano

01/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária

19/02/2025 16:46:43

Nome	Matricula	CPF	Categ. eSocial	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL									
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	08-2	001.342.113-16	303	9.900,00	1.188,00	0,00	99,00	951,62	0,00
GILMAR DE SOUSA E SILVA	6-2	006.471.703-88	303	6.600,00	792,00	0,00	66,00	733,58	0,00
GENELSON JOSÉ DE SOUSA	9-2	016.324.863-00	303	6.600,00	792,00	0,00	66,00	733,58	0,00
FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA	08-2	011.373.383-86	303	6.600,00	792,00	0,00	66,00	733,58	0,00
LIANA DE SOUSA SARAIVA	12-2	046.777.433-12	302	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	125,66
LEANE MARIA DE SOUSA	32-1	054.215.613-05	306	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
LUANA FEITOSA DE CARVALHO	17-2	067.327.423-37	302	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	124,08
JOÃO HENRIQUE DE SOUSA	29-1	071.126.673-56	303	6.600,00	792,00	0,00	66,00	733,58	0,00
TAMIRIS DE SOUSA	35-1	082.622.853-44	302	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	54,16
CLARISSE SOUSA SILVA	34-1	116.330.203-12	306	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	08-2	397.337.183-00	303	6.600,00	792,00	0,00	66,00	0,00	0,00
ODINELSON CARVALHO BORGES	08-2	420.741.423-15	303	6.600,00	792,00	0,00	66,00	733,58	0,00
LUIS BORGES DA SILVA	31-1	532.974.581-00	303	6.600,00	792,00	0,00	66,00	733,58	0,00
TAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA	08-2	620.534.743-19	306	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
ALCIONE PEREIRA DA SILVA	30-1	963.651.453-49	303	6.600,00	792,00	0,00	66,00	733,58	0,00

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
15	71.808,00	6.769,78	8.616,96	718,08	0,00	303,90	15.800,92

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
15	71.808,00	6.769,78	8.616,96	718,08	0,00	303,90	15.800,92

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

CNPJ/CPF	04.910.326/0001-07
Nome	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	01/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	30948534096 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 6.769,78	R\$ 6.465,88
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 9.335,04	R\$ 9.335,04
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 16.104,82	R\$ 15.800,92

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
CPF	001.342.113-16
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	19/02/2025 17:10:01
Nº do recibo de entrega	0000050000314010275
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	39.985.216/0001-99

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

Nome do Contribuinte	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL	CNPJ	04.910.326/0001-07
Período apuração	01/2025	Número do Recibo	50000314010275
Data/Hora da Transmissão	19/02/2025 17:10:01	Identificação da Apuração de Débitos	30948534096 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	6.769,78		
Deduções	Salário Família: 303,90		
Saldo a Pagar	6.465,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	718,08		
Saldo a Pagar	718,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	8.616,96		
Saldo a Pagar	8.616,96		



Emissão de comprovantes

G3362012552399411
20/02/2025 13:07:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.33
0596700596 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250220155323242862387
CNPJ DO PAGADOR: 4.910.326/0001-07
VALOR: R\$15.800,92
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2025 - 13:03:05
COD PRODUTO: 07162505121081382044218917
DEVEDOR: IO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
CNPJ DO DEVEDOR: 4.***.***/*-07

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO 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: 20/02/2025 - 13:03:08

DOCUMENTO: 022002

AUTENTICACAO SISBB: 2.156.072.820.A5F.BB2

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.

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 205001

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
28.600,00	1.400,00	700,00	27.900,00

FICHA: 7 DATA: 05/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO

Telefone:

CNPJ/CPF: 397.337.183-00

CÓDIGO: 271

ENDEREÇO: RUA VICENTE GUSTAVO

CIDADE...: SEBASTIÃO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extensão:

setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/02/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 05/02/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Sebastião Leal-PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000005/2025

Data da Requisição: 05/02/2025

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome	CPF	
JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	397.337.183-00	
Matrícula	Cargo	Banco
4-1	VEREADOR	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Variação
22425-1	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal / Teresina/ S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
05/02/2025	06:30	06/02/2025	18:30

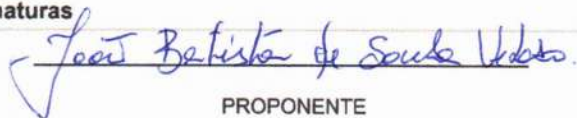
5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4485	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	350,00	700,00
			Valor geral :	700,00

6. Justificativa

Viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a AVEP.

7. Assinaturas


PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **Vereador**

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

Objetivo: **Viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a AVEP.**

Recursos: **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)**

Período **05/02/2025 a 06/02/2025**

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

Solicitado em **05/02/2025**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

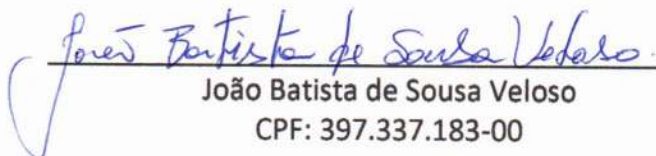

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 05 de fevereiro de 2025


João Batista de Sousa Veloso
CPF: 397.337.183-00



Emissão de comprovantes

G3331009213531481
10/02/2025 09:30:5105/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:43:00
059600596 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2025

NR. DOCUMENTO 550.596.000.022.425

VALOR TOTAL 700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO BATISTA SOUSA VELOSO

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.425-1

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

NR.AUTENTICACAO 6.3CC.244.5F9.602.C84

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 206001

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
27.900,00	2.100,00	700,00	27.200,00

FICHA: 7 DATA: 06/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JOÃO HENRIQUE DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 071.126.673-56

CÓDIGO: 4010

ENDEREÇO:

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extensão:

setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/02/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 06/02/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Sebastiao Leal-PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000006/2025

Data da Requisição: 06/02/2025

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome		CPF
JOÃO HENRIQUE DE SOUSA		071.126.673-56
Matricula	Cargo	Banco
29-1	VEREADOR	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Variação
421014	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal / Teresina / S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
06/02/2025	6:00	07/02/2025	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4486	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	350,00	700,00
			Valor geral :	700,00

6. Justificativa

Viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a AVEP.

7. Assinaturas

João Henrique de Sousa

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **JOÃO HENRIQUE DE SOUSA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **Vereador**

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

Objetivo: **Viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a AVEP.**

Recursos: **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)**

Período **06/02/2025 a 07/02/2025**

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

Solicitado em **06/02/2025**

Defiro (**X**)

Indefiro ()

Controladora

João Henrique de Sousa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 06 de fevereiro de 2025

João Henrique de Sousa

João Henrique de Sousa
CPF: 071.126.673-56



Emissão de comprovantes

G3331009213531481
10/02/2025 09:31:0606/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:48:18
059600596 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025

NR. DOCUMENTO 550.596.000.042.101

VALOR TOTAL 700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO HENRIQUE DE SOUSA

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 42.101-4

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

NR.AUTENTICACAO 9.AEC.9D5.454.7AC.557

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 213001

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
27.200,00		2.800,00	800,00	26.400,00

FICHA: 7 DATA: 13/02/2025 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 E FLORIANO-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PODER LEGISLATIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extensão:

oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/02/2025

ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 13/02/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000008/2025

Data da Requisição: 13/02/2025

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome	CPF	
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	001.342.113-16	
Matricula	Cargo	Banco
1	VEREADOR-PRESIDENTE	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Varição
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
14/02/2025	7:00	14/02/2025	17:00

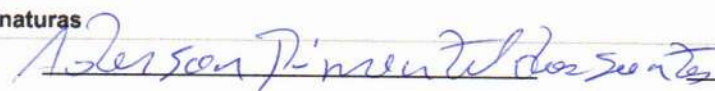
5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4511	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	1,0	400,00	400,00
			Valor geral :	400,00

6. Justificativa

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

7. Assinaturas

	
PROPONENTE	ORDENADOR DE DESPESA



ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **Aderson Pimentel dos Santos**

Lotação: **Câmara Municipal**

Cargo/Função Vereador: **Presidente**

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

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

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **01 (uma)**

Período **14/02/2025**

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

Solicitado em **13/02/2025**

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, 13 de fevereiro de 2025

Aderson Pimentel dos Santos

Assinatura do Recebedor

001.342.113.-16

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

CNPJ : 04.910.326/0001-07

E-mail: camarasebastiaoleal@gmail.com

Portal: sebastiaoleal.pi.leg.br



Emissão de comprovantes

G3381312510340021
13/02/2025 13:02:45

13/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:00:48
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	13/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.608
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.8A1.E13.E13.1BC.0C6
-----------------	-----------------------

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 220001

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.800,00	37.200,00	1.350,00	21.450,00

FICHA: 11 DATA: 20/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: FRANK ANTONIO DOS SANTOS Telefone:
CNPJ/CPF: 076.270.813-19 CÓDIGO: 4012
ENDEREÇO: AV ULISSES GUIMARAES CIDADE...: SEBASTIAO LEAL U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO ELETRICOS NESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 1.350,00

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/02/2025
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2025
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

210001 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO N°	1	FICHA:	13	DATA:	10/02/2025	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO:	25/03/2025
------------	----------	------------	----------------	-------------	------------

NOME:	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	CNPJ/CPF	37.047.207/0001-21	CÓDIGO:	2045
ENDEREÇO:	Q 6	BAIRRO	CASA	CEP	64077-028
		CIDADE	TERESINA	UF	PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS SCPI-SIPCONTRA CHEQUE ONLINE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	900,00
------------------	--------------------------------	------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.800,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 900,00

novecentos reais * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

10/02/2025
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.

18/02/2025
DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

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

Número da Nota	
----------------	--

00005433

Data e Hora de Emissão

10/02/2025 11:37:37

Código de Verificação

948dfd54

**PRESTADOR DE SERVICIOS**

Nome/Razão Social: **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**

CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21

Inscrição Municipal : 622344-3

Endereço: **RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030**

Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL- PI**

CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07

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

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

E-mail: mauricio22sousa@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI), SISTEMA SISTEMA INTEGRADO PESSOAL(SIP) E CONTRA CHEQUE ONLINE - MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-CONTRA CHEQUE ONLINE	1	900,00	900,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
	R\$ *	%	R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2025

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



Emissão de comprovantes

G3361815164898691
18/02/2025 15:29:03

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:40:03
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/02/2025
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.837
VALOR TOTAL	900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	7.126.F21.138.3DF.BA4
-----------------	-----------------------

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 213002

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		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
35.000,00	0,00	285,00	34.715,00

FICHA: 15 DATA: 13/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: 38.270.937 CLEDELVAN DE SOUSA CARVALHO Telefone: 8994125758

CNPJ/CPF: 38.270.937/0001-50 CÓDIGO: 4011

ENDEREÇO: AV. ULISSES GUIMARAES CIDADE...: SEBASTIAO LEAL U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 285,00

Valor por Extensão:

duzentos e oitenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/02/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 13/02/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE 38.270.937 CLEDELVAN DE SOUSA CARVALHO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 892732324
SÉRIE: 892

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 45.162.80.160
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.26

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

38.270.937 CLEDELVAN DE SOUSA CARVALHO
AVE AV. ULISSES GUIMARAES, 1588 - SAO JOAO
SEBASTIAO LEAL - PI
CEP: 64873-000 FONE: (89) 94125758

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 892732324
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

2225 0206 5535 5600 0191 5589 2892 7323 2412 9519 0306

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250003402698 13/02/2025 13:36:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196729840

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

38.270.937/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

CNPJ / CPF

04.910.326/0001-07

DATA EMISSÃO

13/02/2025

ENDEREÇO

RUA REINALDO BEZERRA, 175

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64873-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

SEBASTIAO LEAL

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 285,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 285,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
45002	LIXEIRA	76151000	102	5102	UND	1,0000	285,0000	285,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.55
0596 00596 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI
AGENCIA: 596-7 CONTA: 7.763-1

IDENT. PIX: E0000000020250214164405240502584

FAVORECIDO: CLEDELVAN DE SOUSA CARVALHO

CPF: ***.090.293.**

BANCO : 237 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA - CONTA

5812 - 0000000000000775163-0

VALOR: 285,00

DOCUMENTO: 021401

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 220003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	0,00	9.600,00	2.400,00

FICHA: 16 DATA: 20/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Telefone:

CNPJ/CPF: 07.217.375/0001-57

CÓDIGO: 615

ENDEREÇO: RUA FELIX PACHECO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONVENIO DESTA CASA LEGISLATIVA COM A UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS - AVEP.

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: 20/02/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2025

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
		220003 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1	FICHA: 16	DATA: 25/02/2025	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2025
----------------------------	------------	----------------------------------

NOME: UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ	CNPJ/CPF: 07.217.375/0001-57	CÓDIGO: 615
ENDEREÇO: RUA FELIX PACHECO	BAIRRO: TERESINA	CEP: PI

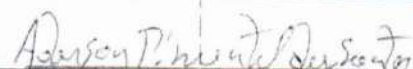
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONVENIO DESTA CASA LEGISLATIVA COM A UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS - AVEP.	

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

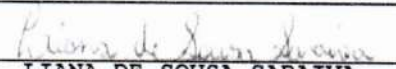
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2004.0000 3.3.90.39.99	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>25/02/2025</u> DATA	 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
--	--

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

<u>25/02/2025</u> DATA	 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA
---------------------------	---



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP

Fundada em 04 de Junho de 1983

www.avep.org.br

CNPJ: 07.217.375/0001-57

Gestão 2025/2028

"Ação e Renovação"

Presidente Rodrigo Rocha Cerqueira

RECIBO DE CONVÊNIO

R\$ 800,00

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

Referência	Convênio	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
01/2025	208/2025	Convênio Câmara/AVEP	800,00	800,00
TOTAL				800,00

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

Teresina (PI), ____/____/2025.



RODRIGO ROCHA CERQUEIRA
Presidente da AVEP



Emissão de comprovantes

G3352508442250261
25/02/2025 08:53:3925/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:51:58
059600596 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2025

NR. DOCUMENTO 554.249.000.365.074

VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: U C MUNICIPAIS DO PI

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 365.074-X

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO 8.25F.E39.57A.394.909

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



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

NOTA DE SUBEMPENHO

131001 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA:	13	DATA:	18/02/2025	EMPENHO TIPO:	GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:	VENCIMENTO:		
				NOTA FISCAL	18/02/2025		
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 LOCACAO 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\$ 350,00

trezentos e cinquenta reais * * * * *

* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

18/02/2025
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.

19/02/2025
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 00008898				
	Data e Hora de Emissão 18/02/2025 15:13:00				
	Código de Verificação c2d7c8ab				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 Nome/Razão Social: STS INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76 Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64000-001 Município: TERESINA	Inscrição Municipal : 064126-0 UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL - PI CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07 Endereço: RUA REINALDO BEZERRA, Nº175 - BAIRRO CENTRO - CEP:64873-000 Município: SEBASTIAO LEAL UF: PI E-mail: rubens.kaik@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFC), ABRANGENDO O MÓDULO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 4249-8. OBSERVAÇÃO: A EMPRESA ESTÁ DEVIDAMENTE INSCRITA NO REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES NACIONAL. DESSA FORMA, TEM O DIREITO À NÃO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA (IR), CONFORME PREVISTO NO ART. 4º, INCISO XI DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.					
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	<table><tr><td>Qtde 1</td><td>Unitário R\$ 350,00</td><td>Total R\$ 350,00</td></tr></table>	Qtde 1	Unitário R\$ 350,00	Total R\$ 350,00
Qtde 1	Unitário R\$ 350,00	Total R\$ 350,00			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2025		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.			
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI			
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO					
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.					
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA					
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 8898.

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 0000253

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: Fevereiro/2025

Valor: R\$ 350,00

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

Nota Fiscal: nº 8898

Data Emissão: 18/02/2025

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), 18 de Fevereiro de 2025

Documento assinado digitalmente

STS INFORMATICA LTDA

CNPJ: 73.726.333/0001-76

Data: 18/02/2025 15:27:14-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

STS Informática Ltda. - EPP.



Emissão de comprovantes

G3351912380044531
19/02/2025 12:49:30

19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:42:46
059600596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2025
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	B.D9E.BC8.198.2F7.B58
-----------------	-----------------------

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

	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		128001 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2	FICHA: 10	DATA: 18/02/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
--------------------------------	------------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 17/02/2025
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

NOME 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 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.35.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR 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:	 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
<u>18/02/2025</u> DATA	

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

<u>18/02/2025</u> DATA	 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA
---------------------------	---

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000315								
	Data e Hora de Emissão 17/02/2025 19:50:25								
	Código de Verificação 1de39194								
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 26.764.244/0001-34 Inscrição Municipal: 462392-4 Endereço: AVENIDA JOQUEI CLUBE, Nº299 - SALA: 908; - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-240 Município: TERESINA UF: PI									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL 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. FEVEREIRO/2025									
Tributável SIM	Item SERVIÇOS ADVOCATICIOS	Qtde 1	Unitário R\$ 4500,00	Total R\$ 4.500,00					
<table border="1"><tr><td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td></tr></table> VALOR TOTAL DA NOTA = 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
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 4.500,00		Alíquota: 3,00%					
				Valor do ISS: R\$ 135,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2025 Local da Prestação do Serviço: SEBASTIAO LEAL/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2025 CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS Serviço: 1713 - Advocacia. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR									
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA									

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 Fevereiro de 2025, conforme Nota Fiscal nº 315.

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 Fevereiro de 2025, conforme Nota Fiscal nº 0315.

De Teresina/PI para Sebastião Leal-PI, 17 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

G3361815164898691
18/02/2025 15:27:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.49
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: 18/02/2025

=====

DOCUMENTO: 021803

AUTENTICACAO SISBB: F.F33.AE6.5CC.7FE.F25

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

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

122002 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA:	10	DATA:	17/02/2025	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
17/02/2025

NOME: ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

CNPJ/CPF 10.921.279/0001-08

CÓDIGO: 17

ENDEREÇO RUA PIO XI

BAIRRO

CEP

CIDADE TERESINA

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

8.000,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.35.01

CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

96.000,00

8.000,00

8.000,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.000,00

oito mil reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

17/02/2025

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

18/02/2025

DATA

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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

Número da Nota

00002381

Data e Hora de Emissão

17/02/2025 09:04:58

Código de Verificação

5294238e



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **ASSESCON -ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME**
CPF/CNPJ: **10.921.279/0001-08** Inscrição Municipal : **102368-3**
Endereço: **RUA PIO XI, Nº3215 - COMPLEMENTO: SUL; - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64018-130**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

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

Descrição:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS.	1	8000,00	8.000,00

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 8.000,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2025**

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

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

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



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, 12:24

Evandro Pinheiro Mendes
Sócio Administrador



Emissão de comprovantes

G3361815164898691
18/02/2025 15:31:23

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:20:24
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	18/02/2025
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	C.5AA.5F9.8C2.1DB.335
------------------	-----------------------

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

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

116001 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA:	11	DATA:	18/02/2025	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
	NOTA FISCAL	18/02/2025

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 DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

36.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.000,00

três mil reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

18/02/2025

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

18/02/2025

DATA

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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



NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
18/02/2025
Nº:07646

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 FEVEREIRO 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 %	VALOR DO ISS		
3.000,00	0,00	3.000,00	5,00	150,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **02/2025**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **9A88FCA1-A6500372**



Emissão de comprovantes

G3361815164898691
18/02/2025 15:27:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.17
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

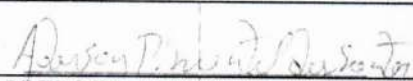
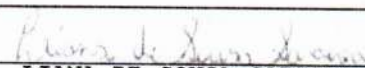
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C MUN SEBASTIAO LEAL PI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO
CONTA: 935.328.342-1

FAVORECIDO: JOSE MAURICIO DE SOUSA
CPF/CNPJ: 067.102.474-49
VALOR: R\$ 2.850,00
DEBITO EM: 18/02/2025

=====

DOCUMENTO: 021802
AUTENTICACAO SISBB: 8.397.F5F.ECC.972.3A2

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

 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO	
		108001 / 2	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2	FICHA: 12	DATA: 21/02/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 21/02/2025
NOME: BONAFE & OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF 13.811.915/0001-29	CÓDIGO: 918	
ENDEREÇO: RUA PERNANBUCO	BAIRRO	CEP	
	CIDADE URUCUI	UF PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.			
FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	130,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.33	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.200,00	130,00	130,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 130,00 cento e trinta reais * * * * *			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>21/02/2025</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>21/02/2025</u> DATA  LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA			



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

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Única**

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

Serviço de Comunicação

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

Nota: 6064 - Série: U
Modelo: 21
CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial
Data Emissão: 17/02/2025
Período Prestação: Fevereiro/2025
Data Prestação: 01/02/2025
Valor a Pagar: 130,00

SEQ	Discriminação dos Serviços	CFOP	BC ICMS	Aliq ICMS	Valor Total
1	SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA OPTANTE SN - ALÍQUOTA 00,00	5.303	0,00	0,00	130,00

Valor Total () 130,00

Cálculo do Imposto

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

Reservado ao Fisco

Situação do Documento Fiscal

29B3.0ED7.CE8D.672E.35B9.9511.5404.89ED

ACEITA

Observação



BANCO ITAU SA

Emissor MUNICÍPIO DE SEBASTIAO LEAL			Vencimento 25/02/2025	Valor do Documento 130,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de Emissão 25/02/2025	Agência / Código do Beneficiário 7714/40802-3		Nosso Número 109/00032970-0	

Sacado

Nome do sacado

MUNICÍPIO DE SEBASTIAO LEAL CAMARA MUNICIPAL

Número do Documento

801

Endereço
RUA REINALDO BEZERRA 175

Bairro/Distrito

Centro

Município

UF

CEP

Sebastião Leal

PI

64873000

Assinatura do sacado

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

Autenticação mecânica- Recibo do sacado



Banco Itaú SA

341 -7

34191.09008 03297.007712 44080.230004 8 10030000013000

Local de pagamento

Válido em qualquer banco até a data do vencimento.

Emissor

MUNICÍPIO DE SEBASTIAO LEAL

Vencimento

25/02/2025

Data do documento

25/02/2025

N. Documento

801

Espécie

OU

Acelte

S

Data do processamento

25/02/2025

Agência / Código do Beneficiário

7714/40802-3

Nosso número

109/00032970-0

Nome do banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

130,00

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

JOS VENC. MULTA DE R\$ 2,60 AO MES

JOS VENC. MORA DE R\$ 6,50 AO MES

JOS VENC. APOS 5 DIAS VENCIDO

Pague com PIX=====



Sacado MUNICÍPIO DE SEBASTIAO LEAL

04.910.326/0001-07

RUA REINALDO BEZERRA 175

CENTRO

Sebastião Leal-PI

64873000

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado



Autenticação mecânica- Ficha de compensação



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.55
0596700596 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250221173639988032031
CNPJ DO PAGADOR: 4.910.326/0001-07
VALOR: R\$130,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/02/2025 - 14:42:05
COD PRODUTO: BL77140040802109000000000032970
DEVEDOR: IPIO DE SEBASTIAO LEAL CAMARA MUNICIPAL
CNPJ DO DEVEDOR: 4.***.***/*-07

PAGO PARA: Fullzi
CNPJ: 13.811.915/0001-29
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO 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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 21/02/2025 - 14:42:06

DOCUMENTO: 022101
AUTENTICACAO SISBB: 7.35A.BD9.5F8.72D.52A

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.

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

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		108002 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA:	12	DATA:	18/02/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
	NOTA FISCAL	18/02/2025

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

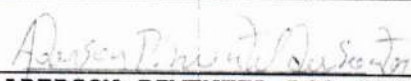
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	527,44
------------------	--------------------------------	------	--------

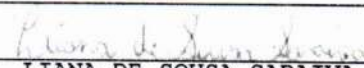
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.29	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	527,44	527,44	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	527,44
quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos *	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>18/02/2025</u> DATA	 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>18/02/2025</u> DATA	 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA
---------------------------	---

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL INSTALAÇÃO: 15387178 CNPJ: **.*.326/000-** R. REINALDO BEZERRA, 52, CEP: 64873-000 B-URBANO - SEBASTIAO LEAL - PI			
Parceiro de Negócio		16461673	
Conta Contrato		15387178	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
02/2025	20/02/2025	R\$ 527,44	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	07/01/2025	06/02/2025	30	07/03/2025

NOTA FISCAL Nº 048159727 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 06/02/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>

chave de acesso:
22250206840748000189660000481597271006486101

Protocolo de autorização: 3222500001768350 - 06/02/2025 às 19:58:55

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 08/01 - 06/02

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)	410	1,092293	0,829000	13,91	94,05	447,84	ICMS	447,84	21,0000	94,05
ITENS FINANCEIROS							PIS	353,79	0,7012	2,48
Cip: Pub Pref Munic							COFINS	353,79	3,2321	11,43
Tributo a Reter IRPJ						84,97				
						5,37-				

CONSUMO kWh

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
FEV/25	410

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
D151445	Consumo	ATIVO TOTAL	48.816	49.226	1,00	410 kWh	C10E.1CC3.38E4.3D52.AF53.DF86.E4EE.4FAD
							Resolução ANEEL
							Apresentação
							Nº do Programa Social
							3414/24
							06/02/2025

REALIZAÇÃO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

06.02.2025

USO DO BANCO

17

001-9 00190.00009 03373.383144 90284.325173 7 00000000052744

INSTALAÇÃO

15387178

REFERÊNCIA

02/2025

DATA PROCESSAMENTO

06.02.2025

VALOR

527,44

Central de Atendimento

LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00

ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167

BANCO DO BRASIL

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

06.02.2025

USO DO BANCO

17

001-9 00190.00009 03373.383144 90284.325173 7 00000000052744

INSTALAÇÃO

15387178

REFERÊNCIA

02/2025

DATA PROCESSAMENTO

06.02.2025

VALOR

527,44

Central de Atendimento

LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00

ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167



Emissão de comprovantes

G3361815164898691
18/02/2025 15:28:2018/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:28:20
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009033733831449028432517370000000527440

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	21.804
NOSSO NUMERO	33733831490284325
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	527,44
VALOR COBRADO	527,44

NR.AUTENTICACAO F.8F7.C97.C7E.075.79C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

120002 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA:	12	DATA:	18/02/2025	EMPENHO TIPO:
						ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
	NOTA FISCAL	18/02/2025

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.	

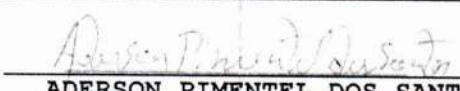
FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	171,89
------------------	--------------------------------	------	--------

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

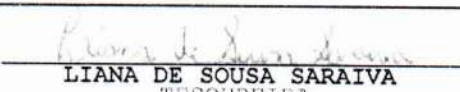
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.000,00	171,89	171,89	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 171,89centoe setenta e um reais e oitenta e nove centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

18/02/2025
DATA
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

18/02/2025
DATA
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: 20250228117085

ESCRITÓRIO SEBASTIAO LEAL

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
02811708.5

MATRÍCULA
02811708.5

CLIENTE
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAO

CPF/CNPJ:
04.910.326/0001-07

VENCIMENTO
28/02/2025

INSCRIÇÃO

126.001.161.0007.000

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA
02/2025

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO PARA ENTREGA

28638309

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

ÁGUA

ESGOTO

LIGADO

POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

01/2025 -	15	12/2024 -	15-FA
11/2024 -	15	10/2024 -	15
09/2024 -	15	08/2024 -	15

LEITURA

ANTERIOR | ATUAL

CONSUMO

CONSUMO/DIA

(M³) DIAS

(M³)

15

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

COD. AUXILIAR

1

15

N

5

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 01/2025

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

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

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 17/02/2025



MATRÍCULA
02811708.5

INSCRIÇÃO
126.001.161.0007.000

FATURA
02/2025

NÃO RECEBER APÓS
31/05/2025

VENCIMENTO: 28/02/2025



VALOR R\$

171,89

GRUPO: 7

82610000001-5 71890001126-0 02811708501-0 02202510003-7



VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.20.24
0596700596

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 596-7 CONTA: 7.763-1

EFETUADO POR: ADERSON PIMENTEL DOS SA

=====

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 8261000001-5 71890001126-0
02811708501-0 02202510003-7

Data do pagamento 18/02/2025

Valor em Dinheiro 171,89

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 171,89

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JI628099 LIANA DE SOUSA SARAIVA

18/02/2025 14:35:33

JG498478 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

18/02/2025 15:20:24

Transação efetuada com sucesso.

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

 CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO	
	117001 / 2	

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2	FICHA: 12	DATA: 14/02/2025	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 14/02/2025
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

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

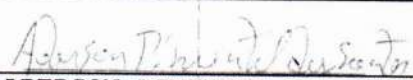
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES E REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDAÇÃO DO 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	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>14/02/2025</u> DATA  ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
--

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

<u>18/02/2025</u> DATA	 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA
---------------------------	---

RECEBEMOS DE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000016414
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA

RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA
CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP: 64000-450 - TERESINA -
PI
TEL: (86) 3301-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000016414 fl. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

2225 0207 9897 8100 0138 5500 2000 0164 1412 1537 1260

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

222250003676493 17/02/2025 14:57:26

CNPJ / CPF

07.989.781/0001-38

NATUREZA DE OPERAÇÃO

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194677303

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAM MUN. SEBASTIAO LEAL

CNPJ / CPF

04.910.326/0001-07

DATA DA EMISSÃO

14/02/2025

ENDEREÇO

RUA REINALDO BEZERRA, 175

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

64873-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/02/2025

MUNICÍPIO

SEBASTIAO LEAL

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

800,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

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	ALÍQUOTAS IPI
0001	EDICAÇÃO	00000000	040	5949	UND	1,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR REF. FORNEC. EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, P/DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM ARTIGO
150 INCISO VI letra D da CF.

RESERVADO AO FISCO



RECIBO

R\$ 800,00

RECEBEMOS da Câmara Municipal de **SEBASTIÃO LEAL** o valor de **R\$ 800,00 (Oitocentos Reais)**, ref. fornec. mensal edições diárias do Diário Oficial, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. Recomendação do MPF e de acordo com a lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota N°.016414//////////.

Teresina, de de 2025.

Diário Oficial dos Municípios


Diretora



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



Emissão de comprovantes

G3361815164898691
18/02/2025 15:30:1518/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:20:24
059600596 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

DATA DA TRANSFERENCIA 18/02/2025

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 2.9C7.B47.251.C4E.8C0

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

	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		110001 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 5	FICHA: 12	DATA: 14/02/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
--------------------------------	------------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 14/02/2025
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

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

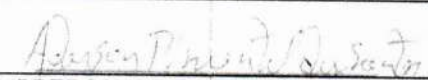
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	2,82
------------------	--------------------------------	-------------	-------------

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	2,82	2,82	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2,82
dois reais e oitenta e dois centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>14/02/2025</u> DATA	 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>14/02/2025</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 / 6**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	6	FICHA:	12	DATA:	18/02/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
OUTROSVENCIMENTO:
18/02/2025

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****203,61**

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

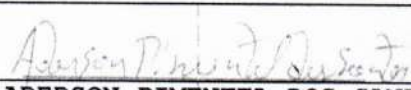
203,61

203,61

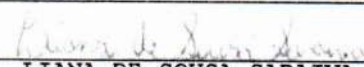
0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 203,61duzentos e três reais e sessenta e um centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

18/02/2025
DATA
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

18/02/2025
DATA
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

110001 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	7	FICHA:	12	DATA:	20/02/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	
						20/02/2025	
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	10,00
------------------	--------------------------------	------	-------

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	10,00	10,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 10,00

dez reais * * * * *

* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

20/02/2025
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.

20/02/2025
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 / 9**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	9	FICHA:	12	DATA:	25/02/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	25/02/2025
------------	----------	------------	--------	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**6,50**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010100

01.031.1003.2001.0000

3.3.90.39.59

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

3.000,00

6,50

6,50

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6,50seis reais e cinquenta centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

25/02/2025

DATA

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

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

25/02/2025

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



G3331309213217961
13/03/2025 09:29:22

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2025		0596	99015 470 Transferência enviada 05/02 12:43 JOAO BATISTA SOUSA VELOS	550.596.000.022.425	700,00 D	
05/02/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
06/02/2025		0596	99015 470 Transferência enviada 06/02 11:48 JOAO HENRIQUE DE SOUSA	550.596.000.042.101	700,00 D	
06/02/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
13/02/2025		0596	99015 470 Transferência enviada 13/02 13:00 ADERSON PIMENTEL DOS SAN	550.596.000.022.608	800,00 D	
13/02/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
14/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 14/02 13:50 CLEDELVAN DE SOUSA CARVALH	21.401	285,00 D	
14/02/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2025	890.451.200.142.950	2,82 D	
14/02/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	287,82 C	0,00 C
17/02/2025		0596	99015 870 Transferência recebida 17/02 10:17 P M SEBASTIAO LEAL FPM	550.596.000.001.157	120.000,00 C	
17/02/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	120.000,00 D	0,00 C
18/02/2025		0596	99015 470 Transferência enviada 18/02 15:20 DIARIO OFICIAL DOS MUN	553.219.000.006.746	800,00 D	
18/02/2025		0596	99015 470 Transferência enviada 18/02 15:20 ASSESCON ASS CONSULTORIA	554.249.000.051.705	8.000,00 D	
18/02/2025		0596	99015 470 Transferência enviada 18/02 11:40 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	900,00 D	
18/02/2025		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.633	1.404,15 D	
18/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.634	58.119,28 D	
18/02/2025		0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADAÇÃO	21.801	171,89 D	
18/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE	21.802	2.850,00 D	
18/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026764244000134 LUCIANO RIBEI	21.803	4.500,00 D	
18/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	21.804	527,44 D	
18/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/02/2025	820.491.100.006.223	12,69 D	
18/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/02/2025	820.491.100.006.224	12,69 D	
18/02/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/02/2025	890.491.200.058.684	51,00 D	
18/02/2025		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 18/02/2025	890.491.200.058.685	116,23 D	
18/02/2025		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 18/02/2025	890.491.200.061.634	2,80 D	
18/02/2025		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 18/02/2025	890.491.200.062.318	8,20 D	

18/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	77.476,37 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/02/2025	0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	350,00 D
		19/02 12:42 STS INFORMATICA LTDA		
19/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	350,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/02/2025	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	7.504,69 D
		20/02 08:48 P M S L CONTA MOVIMENTO		
20/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.001	1.350,00 D
		20/02 13:03 Frank Antonio Dos Santos		
20/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.002	15.800,92 D
		20/02 13:03 RECEITA FEDERAL		
20/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.511.200.405.863	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025		
20/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.665,61 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.101	130,00 D
		21/02 14:42 FULLZI		
21/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	130,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/02/2025	0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D
		25/02 08:51 U C MUNICIPAIS DO PI		
25/02/2025	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.560.800.031.628	6,50 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
25/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	806,50 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/02/2025	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	150,00 D
		28/02 21:04 P M S L CONTA MOVIMENTO		
28/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	150,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI628099 LIANA DE SOUSA SARAIVA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088