



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
MARÇO/2025**

ADM: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS



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

Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6379/0

Fabício Pinheiro Mendes
CRC/PI 10429/0

Rua Pío XI, 3215 Bairro São Pedro - Teresina - PI
Fones: (86) 3218.3520 / 9925.1543 / 9925.2270
E-mail: assesccon.pi@gmail.com
Site: www.assescconpiaui.com.br



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

Ofício nº /2025

Sebastião Leal/PI, 24 de abril 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 **MARÇO** 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, 28 / 04 / 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 MARÇO 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 MARÇO de 2025.

Nosso parecer

In caso, verificou-se a devida aplicação dos recursos desta Casa Legislativa, tendo o Gestor cumprido as exigências legais, o que nos leva a formar parecer favorável.

Estando regulares, os demais atos administrativos e contábeis objetos da análise desta prestação de contas, somos do parecer que o processo seja encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí para apreciação e análise dos resultados deste mês, nos termos da legislação em vigor.

É o parecer, smj.

Sebastião Leal/PI, 24 de abril de 2025.


LUANA FEITOSA DE CARVALHO
Controladoria Interno
CPF: 067.327.423-37

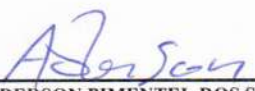
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEALRUA VICENTE GUSTAVO
04.910.326/0001-07

Exercício: 2025

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	202,74	616,24	ORÇAMENTÁRIA	136.097,90	356.367,64
RECEITAS CORRENTES	202,74	616,24	01 Legislativa	136.097,90	356.367,64
13 RECEITA PATRIMONIAL	202,74	616,24	03 Essencial à Justiça		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	138.146,77	407.914,48	04 Administração		
CONSIGNACOES	18.146,77	47.914,48	06 Segurança Pública		
9041 SALARIO FAMILIA		620,40	08 Assistência Social		
9038 INSS	8.031,96	21.804,70	10 Saúde		
9039 IRRF	9.964,81	24.974,19	11 Trabalho		
9043 ISS	150,00	510,00	12 Educação		
9059 IR - EFD REINF		5,19	13 Cultura		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	120.000,00	360.000,00	14 Direitos da Cidadania		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	120.000,00	360.000,00	15 Urbanismo		
PREFEITURA MUNICIPAL D			16 Habitação		
Total ->	138.349,51	408.530,72	17 Saneamento		
=> SALDO ANTERIOR	21.035,50	5,02	18 Gestão Ambiental		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.035,50	5,02	20 Agricultura		
Total SALDO ANTERIOR	21.035,50	5,02	25 Energia		
TOTAL DA RECEITA	159.385,01	408.535,74	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.143,76	46.024,75
			CONSIGNACOES	17.143,76	46.024,75
			9041 SALARIO FAMILIA	449,08	1.176,06
			9038 INSS	6.579,87	19.364,50
			9039 IRRF	9.964,81	24.974,19
			9043 ISS	150,00	510,00
			Total ->	153.241,66	402.392,39
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.143,35	6.143,35
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.143,35	6.143,35
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.143,35	6.143,35
			TOTAL DA DESPESA	159.385,01	408.535,74


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 001.342.113-16

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Março**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	421.364,27	411.807,38	413.650,45	419.521,20
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	23.572,49	400.807,38	413.650,45	10.729,42
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	21.035,50	391.844,40	406.736,55	6.143,35
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	21.035,50	391.844,40	406.736,55	6.143,35
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.035,50	391.844,40	406.736,55	6.143,35
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	272.441,66	272.441,66	0,00 D
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)				0,00	272.441,66	272.441,66	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	21.035,50 D	119.402,74	134.294,89	6.143,35 D
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:77631A (APLICAÇÃO)				21.035,50	119.402,74	134.294,89	6.143,35
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.736,99	449,08	0,00	2.186,07
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.736,99	449,08	0,00	2.186,07
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.736,99	449,08	0,00	2.186,07
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	1.736,99 D	449,08	0,00	2.186,07 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	6.913,90	6.913,90	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	6.913,90	6.913,90	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.913,90	6.913,90	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	2.605,04	2.605,04	0,00 D
115619900	(21) 05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	4.308,86	4.308,86	0,00 D
119000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	800,00	1.600,00	0,00	2.400,00
119300000	05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	800,00	1.600,00	0,00	2.400,00
119310000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	800,00 D	1.600,00	0,00	2.400,00 D
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:615 TP:1 07217375000157				800,00	1.600,00	0,00	2.400,00
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	397.791,78	11.000,00	0,00	408.791,78
123000000	05	IMOBILIZADO	-	397.791,78	11.000,00	0,00	408.791,78
123100000	05	BENS MOVEIS	-	121.685,10	11.000,00	0,00	132.685,10
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	121.685,10	11.000,00	0,00	132.685,10
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00
123110102	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	17.580,00 D	0,00	0,00	17.580,00 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	14.897,00	0,00	0,00	14.897,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	14.897,00 D	0,00	0,00	14.897,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	53.553,60	11.000,00	0,00	64.553,60
123110302	(21) 05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	53.268,60 D	11.000,00	0,00	64.268,60 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	8.935,00	0,00	0,00	8.935,00
123110402	(21) 05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	7.440,00 D	0,00	0,00	7.440,00 D
123110403	(21) 05	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	26.719,50	0,00	0,00	26.719,50
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	26.719,50 D	0,00	0,00	26.719,50 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	298.780,61	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	-	(385.135,51)	152.792,58	154.244,67	(386.587,60)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(35.943,32)	152.792,58	154.244,67	(37.395,41)

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Março**Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	93.152,04	93.152,04	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	83.583,00	83.583,00	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	83.583,00	83.583,00	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	83.583,00	83.583,00	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	83.583,00	83.583,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	9.569,04	9.569,04	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.569,04	9.569,04	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	9.569,04	9.569,04	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.569,04	9.569,04	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	39.545,86	39.545,86	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	39.545,86	39.545,86	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.545,86	39.545,86	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	39.545,86	39.545,86	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	19.983,90	19.983,90	0,00 C
		38.270.937 CLEDELVAN DE SOUSA CARVALHO COD:4011 TP:1 38270937000150		0,00			0,00
		54.363.273 CARLOS AUGUSTO DIAS COD:3967 TP:1 54363273000120		0,00			0,00
		A FABIANO DE S EIRELI COD:2112 TP:1 39346199000140			11.000,00	11.000,00	0,00
		ANA DALVA DE SOUSA VELOSO DUARTE ME COD:1066 TP:1 05910444000188			2.145,35	2.145,35	0,00
		FRANK ANTONIO DOS SANTOS COD:4012 TP:2 07627081319		0,00			0,00
		JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME COD:15 TP:1 11494308000157			4.768,55	4.768,55	0,00
		JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ COD:24 TP:2 80549934391			200,00	200,00	0,00
		L A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2045 TP:1 37047207000121		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		MARIA FRANCISCA BRITO VELOSO 06104277330 COD:3458 TP:1 33620698000105			70,00	70,00	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	19.561,96	19.561,96	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(35.943,32)	20.094,68	21.546,77	(37.395,41)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(35.943,32)	16.694,68	18.146,77	(37.395,41)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(459,60) C	0,00	0,00	(459,60) C
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(35.483,72)	16.694,68	18.146,77	(36.935,81)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(35.483,72)	16.694,68	18.146,77	(36.935,81)
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(21.132,80) C	6.579,87	8.031,96	(22.584,89) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.799,85) C	9.964,81	9.964,81	(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	3.400,00	3.400,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
218910200	(3) 05	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.400,00	3.400,00	0,00 C
		ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS COD:2558 TP:2 00134211316		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO COD:271 TP:2 39733718300		0,00			0,00
		JOÃO HENRIQUE DE SOUSA COD:4010 TP:2 07112667356		0,00	700,00	700,00	0,00
		LIANA DE SOUSA SARATVA COD:2978 TP:2 04677743312		0,00	400,00	400,00	0,00
		ODINELSON CARVALHO BORGES COD:2520 TP:2 42074142315			700,00	700,00	0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(349.192,19)	0,00	0,00	(349.192,19)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(349.192,19)	0,00	0,00	(349.192,19)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(349.192,19)	0,00	0,00	(349.192,19)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.399.259,85	0,00	0,00	4.399.259,85
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.399.259,85 X	0,00	0,00	4.399.259,85 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(5.427.103,92)	0,00	0,00	(5.427.103,92)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.427.103,92) X	0,00	0,00	(5.427.103,92) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	678.651,88	0,00	0,00	678.651,88
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	678.651,88 X	0,00	0,00	678.651,88 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	204.184,74	123.497,90	0,00	327.682,64

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	161.283,59	93.152,04	0,00	254.435,63
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	145.416,00	83.583,00	0,00	228.999,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	145.416,00	83.583,00	0,00	228.999,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	145.416,00	83.583,00	0,00	228.999,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	145.416,00	83.583,00	0,00	228.999,00
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	125.400,00 D	72.675,00	0,00	198.075,00 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	20.016,00 D	10.908,00	0,00	30.924,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	15.867,59	9.569,04	0,00	25.436,63
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	15.867,59	9.569,04	0,00	25.436,63
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	15.867,59	9.569,04	0,00	25.436,63
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	15.867,59 D	9.569,04	0,00	25.436,63 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	42.901,15	30.345,86	0,00	73.247,01
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	483,00	6.913,90	0,00	7.396,90
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	483,00	6.913,90	0,00	7.396,90
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	483,00	6.913,90	0,00	7.396,90
331110300	(21)05	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	353,00 D	2.605,04	0,00	2.958,04 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	2.163,51	0,00	2.163,51 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	2.145,35	0,00	2.145,35 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	42.418,15	23.431,96	0,00	65.850,11
332100000	05	DIÁRIAS	-	3.600,00	3.400,00	0,00	7.000,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.600,00	3.400,00	0,00	7.000,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.600,00 D	3.400,00	0,00	7.000,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.550,00	3.200,00	0,00	11.750,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.550,00	3.200,00	0,00	11.750,00
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00 D
332211500	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.000,00 D	3.200,00	0,00	9.200,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	30.268,15	16.831,96	0,00	47.100,11
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	30.268,15	16.831,96	0,00	47.100,11
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	16.000,00 D	8.000,00	0,00	24.000,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	9.000,00 D	4.500,00	0,00	13.500,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	230,00 D	130,00	0,00	360,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	1.600,00 D	800,00	0,00	2.400,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	70,00	0,00	70,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	P -	1.385,77 D	910,75	0,00	2.296,52 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	1.600,00 D	2.150,00	0,00	3.750,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	452,38 D	271,21	0,00	723,59 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(240.413,50)	0,00	120.202,74	(360.616,24)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(413,50)	0,00	202,74	(616,24)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(413,50)	0,00	202,74	(616,24)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(413,50)	0,00	202,74	(616,24)
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(413,50) C	0,00	202,74	(616,24) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(240.000,00)	0,00	120.000,00	(360.000,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(240.000,00)	0,00	120.000,00	(360.000,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(240.000,00)	0,00	120.000,00	(360.000,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(240.000,00)	0,00	120.000,00	(360.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(240.000,00) C	0,00	120.000,00	(360.000,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.937.850,55	21.583,90	0,00	2.959.434,45
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.937.850,55	21.583,90	0,00	2.959.434,45
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.937.850,55	21.583,90	0,00	2.959.434,45
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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Março					Página 4		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 DOTAÇÃO	-	(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	-	1.267.850,55	21.583,90	0,00	1.289.434,45
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.267.850,55	21.583,90	0,00	1.289.434,45
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.267.850,55	21.583,90	0,00	1.289.434,45
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.267.850,55 D	21.583,90	0,00	1.289.434,45 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.937.850,55)	566.178,24	587.762,14	(2.959.434,45)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.937.850,55)	566.178,24	587.762,14	(2.959.434,45)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	202,74	202,74	0,00
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	413,50 X	202,74	0,00	616,24 X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(413,50) C	0,00	202,74	(616,24) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.937.850,55)	565.975,50	587.559,40	(2.959.434,45)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.670.000,00)	293.779,70	293.779,70	(1.670.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(402.149,45) C	21.583,90	0,00	(380.565,55) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.267.850,55)	272.195,80	293.779,70	(1.289.434,45)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.047.580,81) C	136.097,90	21.583,90	(933.066,81) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	136.097,90	136.097,90	0,00 C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(220.269,74) C	0,00	136.097,90	(356.367,64) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.267.850,55)	272.195,80	293.779,70	(1.289.434,45)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.267.850,55)	272.195,80	293.779,70	(1.289.434,45)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.267.850,55)	272.195,80	293.779,70	(1.289.434,45)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.047.580,81) C	136.097,90	21.583,90	(933.066,81) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	136.097,90	136.097,90	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(220.269,74) C	0,00	136.097,90	(356.367,64) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	2.052.855,75	392.293,48	253.943,97	2.191.205,26
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	-	1.941.196,24	392.293,48	253.943,97	2.079.545,75
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	271.196,24	392.293,48	253.943,97	409.545,75
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	271.196,24	392.293,48	253.943,97	409.545,75
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	695.533,39 D	239.402,74	253.494,89	681.441,24 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 -	(102.106,36) D	152.890,74	449,08	50.335,30 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 CREDORES	-	(2.052.855,75)	820.516,25	958.865,76	(2.191.205,26)
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	-	(1.941.196,24)	820.516,25	958.865,76	(2.079.545,75)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(271.196,24)	700.516,25	838.865,76	(409.545,75)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(271.196,24)	700.516,25	838.865,76	(409.545,75)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.060.751,64	411.625,77	510.244,61	962.132,80
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.035.644,51 X	411.625,77	510.244,61	1.937.025,67 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	-	(1.047.580,81)	136.097,90	21.583,90	(933.066,81)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.047.580,81) C	136.097,90	21.583,90	(933.066,81) C

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Março					Página 5		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(35.943,32)	152.792,58	154.244,67	(37.395,41)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	136.097,90	136.097,90	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(35.943,32) C	16.694,68	18.146,77	(37.395,41) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(248.423,75)	0,00	152.792,58	(401.216,33)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(220.269,74) C	0,00	136.097,90	(356.367,64) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(28.154,01) C	0,00	16.694,68	(44.848,69) 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)
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 -	(1.430.000,00) C	120.000,00	0,00	(1.310.000,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(240.000,00) C	0,00	120.000,00	(360.000,00) C
				0,00	2.488.669,73	2.488.669,73	0,00

*Aderson Pimentel*ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16*Liana de Sousa Saraiva*LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA
046.777.433-12EVANDRO 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 : Março de 2025											
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade de Despesa	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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.11.00	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	83.583,00	228.999,00	83.583,00	228.999,00	646.001,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.13.00	170.000,00	0,00	0,00	136.532,55	0,00	0,00	33.467,45	9.569,04	25.436,63	9.569,04	25.436,63	111.095,92
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.16.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.50.41.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	3.400,00	7.000,00	0,00	0,00	23.000,00	3.400,00	7.000,00	3.400,00	7.000,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	6.913,90	7.396,90	0,00	0,00	52.603,10	6.913,90	7.396,90	6.913,90	7.396,90	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.35.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	37.500,00	12.500,00	37.500,00	112.500,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	200,00	38.750,00	0,00	0,00	21.250,00	3.200,00	11.750,00	3.200,00	11.750,00	27.000,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	70,00	23.870,00	0,00	0,00	76.130,00	2.181,96	5.850,11	2.181,96	5.850,11	18.019,89
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.40.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	3.750,00	2.150,00	3.750,00	11.250,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	4.4.90.52.00	35.000,00	0,00	11.000,00	11.285,00	0,00	0,00	23.715,00	11.000,00	11.285,00	11.000,00	11.285,00	0,00
1.500	01	031	1003	2004	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	2.400,00	1.600,00	2.400,00	1.600,00	2.400,00	7.200,00
1.500	01	031	1003	2005	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.670.000,00	0,00	21.583,90	1.289.434,45	0,00	0,00	380.565,55	136.097,90	356.367,64	136.097,90	356.367,64	933.066,81

TOTAL GERAL	1.670.000,00	21.583,90	1.289.434,45	0,00	0,00	0,00	380.565,55	136.097,90	356.367,64	136.097,90	356.367,64	933.066,81
-------------	--------------	-----------	--------------	------	------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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 : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
306001	06/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
306002	06/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
310001	10/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	200,00	200,00	0,00	JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ
310002	10/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LIANA DE SOUSA SARAIVA
310003	10/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LIANA DE SOUSA SARAIVA
317001	17/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	ODINELSON CARVALHO BORGES
318001	18/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	2.605,04	2.605,04	0,00	JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME
318002	18/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	2.163,51	2.163,51	0,00	JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME
319001	19/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	2.145,35	2.145,35	0,00	ANA DALVA DE SOUSA VELOSO DUARTE ME
324001	24/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
324002	24/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
324003	24/03/2025	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.24	11.000,00	11.000,00	0,00	A FABIANO DE S EIRELI
325001	25/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	70,00	70,00	0,00	MARIA FRANCISCA BRITO VELOSO 06104277330
331001	31/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	JOÃO HENRIQUE DE SOUSA
Total Geral						21.583,90	21.583,90	0,00	

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 XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324001	24/03/2025	400,00	0,00	24/03/2025	77631		ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
324002	24/03/2025	400,00	0,00	24/03/2025	77631		ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
324003	24/03/2025	11.000,00	0,00	26/03/2025	77631		A FABIANO DE S EIRELI
325001	25/03/2025	70,00	0,00	25/03/2025	77631		MARIA FRANCISCA BRITO VELOSO 06104277330
331001	31/03/2025	700,00	0,00	31/03/2025	77631		JOÃO HENRIQUE DE SOUSA
Total Geral		136.097,90	18.146,77				


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 : Março 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	5.219,15
1.500.9999	108001	08/01/2025	BONAFE & OLIVEIRA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	840,00
1.500.9999	110001	10/01/2025	BANCO DO BRASIL	010100	01	2001	3.3.90.39.59	3.000,00	2.276,41
1.500.9999	116001	16/01/2025	JOSE MAURICIO DE SOUSA	010100	01	2001	3.3.90.36.06	36.000,00	27.000,00
1.500.9999	117003	17/01/2025	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	60.000,00	46.338,00
1.500.9999	117004	17/01/2025	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	60.000,00	42.738,00
1.500.9999	117002	17/01/2025	FOLHA - VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.75	755.000,00	556.925,00
1.500.9999	117001	17/01/2025	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.68	9.600,00	7.200,00
1.500.9999	120002	20/01/2025	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.30	3.000,00	2.484,33
1.500.9999	122002	22/01/2025	ASDESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	96.000,00	72.000,00
1.500.9999	128001	28/01/2025	LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	010100	01	2001	3.3.90.35.02	54.000,00	40.500,00
1.500.9999	131001	31/01/2025	STS INFORMATICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.06	4.200,00	3.150,00
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	8.100,00
1.500.9999	220002	20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	130.000,00	111.095,92
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	7.200,00
Sub Total Geral								1.239.400,00	933.066,81
Total Geral								1.239.400,00	933.066,81



ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:43:08
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	18/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	9.964,81

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.B3D.336.DF8.94B.8D3
-----------------	-----------------------

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:43:08
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 18/03/2025

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 E.705.530.424.2EC.CCB

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

117002 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA:	3	DATA:	14/03/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO:	14/03/2025
------------	---------------------	------------	------------------	-------------	------------

NOME:	FOLHA - VEREADORES	CNPJ/CPF		CÓDIGO:	583
ENDEREÇO:	SEBASTIÃO LEAL	BAIRRO		CEP	
		CIDADE	SEBASTIÃO 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	72.675,00
------------------	--------------------------------	------	-----------

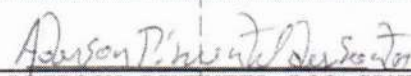
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.11.75	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
755.000,00	72.675,00	72.675,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 72.675,00

setenta e dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

14/03/2025
DATA
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

14/03/2025
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

03/2025

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

14/03/2025 10:37:43

Data Pagamento: 14/03/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

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

P 011	DIF. DE SUBSÍDIO JAN/FEV 2025	2.00	1.050,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
P 682	SUBSÍDIO	30.00D	10.425,0	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.997,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.475,00	11.475,00	11.475,00	2.949,55	8.525,45

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

P 011	DIF. DE SUBSÍDIO JAN/FEV 2025	2.00	700,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.51	880,58
P 682	SUBSÍDIO	30.00D	6.950,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	965,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	1.846,17	5.803,83

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

P 011	DIF. DE SUBSÍDIO JAN/FEV 2025	2.00	700,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.51	880,58
P 682	SUBSÍDIO	30.00D	6.950,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	965,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	1.846,17	5.803,83

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

P 011	DIF. DE SUBSÍDIO JAN/FEV 2025	2.00	700,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.51	880,58
P 682	SUBSÍDIO	30.00D	6.950,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	965,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	1.846,17	5.803,83

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

P 011	DIF. DE SUBSÍDIO JAN/FEV 2025	2.00	700,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.51	880,58
P 682	SUBSÍDIO	30.00D	6.950,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	965,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	1.846,17	5.803,83

Nomer: JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	Cargo: VEREADOR(A)	AG: 0596
Matrícula: 14-2	Admissão: 01/01/2025	C/C: 22425-1
CPF: 39733718300	Data Nasc. 24/06/1968	
PIS/PASEP: 19012331725	Vínculo: ELETIVO	
	Local de Trabalho:	
	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO	

P 011	DIF. DE SUBSÍDIO JAN/FEV 2025	2.00	700,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.207,75
-------	-------------------------------	------	--------	-------	----------------	-------	----------

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

03/2025

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

14/03/2025 10:37:43

Data Pagamento: 14/03/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO****Vínculo: 01 - ELETIVO**

P 682 SUBSÍDIO 30.00D 6.950,00

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.650,00	Base IRRF 7.650,00	Proventos 7.650,00	Descontos 1.207,75	Líquido 6.442,25
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Nomer: JOÃO HENRIQUE DE SOUSA**Matrícula: 29-1****CPF: 07112667356****Data Nasc. 10/09/1998****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2025****Local de Trabalho:****AG:0596****C/C:42101-4****PIS/PASEP:000000000000 Vínculo: ELETIVO****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO**

P 011 DIF. DE SUBSÍDIO JAN/FEV 2025

2.00 700,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.51 880,58

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.950,00

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 965,59

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.650,00	Base IRRF 7.650,00	Proventos 7.650,00	Descontos 1.846,17	Líquido 5.803,83
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

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

P 011 DIF. DE SUBSÍDIO JAN/FEV 2025

2.00 700,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.51 880,58

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.950,00

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 965,59

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.650,00	Base IRRF 7.650,00	Proventos 7.650,00	Descontos 1.846,17	Líquido 5.803,83
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

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

P 011 DIF. DE SUBSÍDIO JAN/FEV 2025

2.00 700,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.51 880,58

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.950,00

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 965,59

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.650,00	Base IRRF 7.650,00	Proventos 7.650,00	Descontos 1.846,17	Líquido 5.803,83
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Total Vínculo: 9

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 72.675,00	Base IRRF 72.675,00	Proventos 72.675,00	Descontos 17.080,49	Líquido 55.594,51
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	----------------------

Total Subdivisão: 9

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 72.675,00	Base IRRF 72.675,00	Proventos 72.675,00	Descontos 17.080,49	Líquido 55.594,51
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	----------------------

Total Divisão: 9

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 72.675,00	Base IRRF 72.675,00	Proventos 72.675,00	Descontos 17.080,49	Líquido 55.594,51
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	----------------------

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

14/03/2025 10:53:24

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

Total de Vencimentos	72.675,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	72.675,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	9.447,75 (+)
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		82.122,75
Total Bruto	72.675,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	17.080,49	Total de Descontos	17.080,49 (+)
Total Líquido	55.594,51	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		17.080,49
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	01 ELETIVO	9.447,75	0,00	0,00	0,00	9.447,75	
	Total	9.447,75	0,00	0,00	0,00	9.447,75	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
011 DIF. DE SUBSÍDIO JAN/FEV 2025	9	18,00	6.650,00	
682 SUBSÍDIO	9	270,00	66.025,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		18,00	6.650,00	
Salário Base		270,00	66.025,00	
Total		288,00	72.675,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	8	92,24	7.115,68	
920 IRRF - SALARIO	9	247,50	9.964,81	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		339,74	17.080,49	
Total		339,74	17.080,49	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	7.115,68
Total	7.115,68
Base de I.R.R.F.	72.675,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	72.675,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	72.675,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano**03/2025**

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

14/03/2025 10:37:43

Total Geral: 16

Proventos		Descontos		Totais
011 DIF. DE SUBSÍDIO JAN/FEV 2025	6.650,00	919 PREVIDENCIA - INSS	8.031,96	Proventos: 84.032,08
682 SUBSÍDIO	66.025,00	920 IRRF - SALARIO	9.964,81	Descontos: R\$ 17.996,77
003 Salário-Base	10.908,00			Líquido:66.035,31
904 Salário-Família	449,08			Base IRRF:83.583,00
				Valor FGTS:0,00
				Base Prev:83.583,00
				Base FGTS:0,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

14/03/2025 10:50:20

Resumo do Arquivo

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Sequencial	Data Crédito	Data Geração	Valor Total dos Trabalhadores	Beneficiários de Pensão	Valor Total dos Autônomos	Valor Total
000021	14/03/2025	14/03/2025	66.035,31	0,00	0,00	66.035,31

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO, SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

03/2025

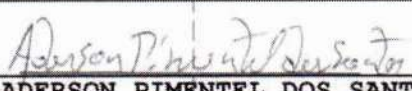
Folha Mensal

Página 1 de 3

14/03/2025

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	11.475,00	2.949,55	8.525,45	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22608-4
30-1	ALCIONE PEREIRA DA SILVA	963.651.453-49	7.650,00	1.846,17	5.803,83	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	42373-4
8-2	FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO	021.373.383-86	7.650,00	1.846,17	5.803,83	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22377-8
9-2	BENEZÃO JOSÉ DE SOUSA	016.324.863-00	7.650,00	1.846,17	5.803,83	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22348-4
6-2	GILMAR DE SOUSA E SILVA	006.471.703-88	7.650,00	1.846,17	5.803,83	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22591-6
14-2	JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	397.337.183-00	7.650,00	1.207,75	6.442,25	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22425-1
29-1	JOÃO HENRIQUE DE SOUSA	071.126.673-56	7.650,00	1.846,17	5.803,83	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	42101-4
31-1	LUIS BORGES DA SILVA	532.974.581-00	7.650,00	1.846,17	5.803,83	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	1114-2
3-2	ODINELSON CARVALHO BORGES	420.741.423-15	7.650,00	1.846,17	5.803,83	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	7426-8
Qtde Vínculo: 9			72.675,00	17.080,49	55.594,51			
Qtde Subdivisão: 9			72.675,00	17.080,49	55.594,51			

	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO	
				117003 / 3	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 3		FICHA: 3	DATA: 14/03/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO: 14/03/2025	
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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
60.000,00	4.554,00	4.554,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 4.554,00					
quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais * * * * *					
* * * * *					
* * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:					
14/03/2025		 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
DATA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
14/03/2025		 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA			
DATA					

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

03/2025

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

14/03/2025 10:37:43

Data Pagamento: 14/03/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000102 - CONTRATADO****Vínculo: 02 - CONTRATADO****Nomer: CLARISSE SOUSA SILVA****Matricula: 34-1****CPF: 11633020312****Data Nasc. 21/03/2006****PIS/PASEP: 00000000000****Vínculo: CONTRATADO****Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS****Admissão: 06/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO****AG:2533****C/C:25105-4**

P 003 Salário-Base

30,00D 1.518,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

7.50 113,85

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

1.518,00

Base IRRF

1.518,00

Proventos

1.518,00

Descontos

113,85

Líquido

1.404,15

Nomer: LEANE MARIA DE SOUSA**Matricula: 32-1****CPF: 05421561305****Data Nasc. 07/08/2003****PIS/PASEP: 00000000000****Vínculo: CONTRATADO****Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS****Admissão: 06/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO****AG:0596****C/C:42457-9**

P 003 Salário-Base

30,00D 1.518,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

7.50 113,85

P 904 Salário-Família

1,00 65,00

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

1.518,00

Base IRRF

1.518,00

Proventos

1.583,00

Descontos

113,85

Líquido

1.469,15

Nomer: TAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA**Matricula: 18-2****CPF: 62053474319****Data Nasc. 24/04/2000****PIS/PASEP: 00000000000****Vínculo: CONTRATADO****Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS****Admissão: 06/01/2024****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO****AG:7615****C/C:272005-1**

P 003 Salário-Base

30,00D 1.518,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

7.50 113,85

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

1.518,00

Base IRRF

1.518,00

Proventos

1.518,00

Descontos

113,85

Líquido

1.404,15

Total Vínculo: 3

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

4.554,00

Base IRRF

4.554,00

Proventos

4.619,00

Descontos

341,55

Líquido

4.277,45

Total Subdivisão: 3

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

4.554,00

Base IRRF

4.554,00

Proventos

4.619,00

Descontos

341,55

Líquido

4.277,45

Total Divisão: 3

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

4.554,00

Base IRRF

4.554,00

Proventos

4.619,00

Descontos

341,55

Líquido

4.277,45

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 2 de 3

14/03/2025 10:53:24

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

Total de Vencimentos	4.554,00	Total a Empenhar	
Salário Família	65,00	Total de Proventos	4.619,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	592,02 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	65,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.146,02
Total Bruto	4.619,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	341,55	Total de Descontos	341,55 (+)
Total Líquido	4.277,45	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	65,00 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		406,55
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	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 Previdência Total	4.554,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - CONTRATADO	4.554,00

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

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

Mês/Ano
03/2025
Folha Mensal
Página 2 de 3
14/03/2025

Relação de Valores

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

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

117004 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA:	3	DATA:	14/03/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO:	14/03/2025
------------	---------------------	------------	------------------	-------------	------------

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 DESTA SUBEMPENHO	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:

14/03/2025
DATA
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

14/03/2025
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

03/2025

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

14/03/2025 10:37:43

Data Pagamento: 14/03/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO

Vínculo: 03 - COMISSIONADO

Nomer: LIANA DE SOUSA SARAIVA

Matricula: 12-2

CPF: 04677743312

Data Nasc. 27/08/1991

PIS/PASEP: 19063815835

Vínculo: COMISSIONADO

Cargo: TESOUREIRO(A)

Admissão: 02/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

AG:0596

C/C:26643-4

P 003 Salário-Base 30,00D 1.518,00

P 904 Salário-Família 2,00 130,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

7,50 113,85

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

1.518,00

Base IRRF

1.518,00

Proventos

1.648,00

Descontos

113,85

Líquido

1.534,15

Nomer: LUANA FEITOSA DE CARVALHO

Matricula: 17-2

CPF: 06732742337

Data Nasc. 28/05/1995

PIS/PASEP: 19066173990

Vínculo: COMISSIONADO

Cargo: CONTROLADOR(A)

Admissão: 06/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

AG:596

C/C:37915-8

P 003 Salário-Base 30,00D 1.518,00

P 904 Salário-Família 2,00 124,08

D 919 PREVIDENCIA - INSS

7,50 113,85

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

1.518,00

Base IRRF

1.518,00

Proventos

1.642,08

Descontos

113,85

Líquido

1.528,23

Nomer: RAYSSA LORENA ALVES BONFIM

Matricula: 36-1

CPF: 04460730324

Data Nasc. 05/10/1988

PIS/PASEP: 00000000000

Vínculo: COMISSIONADO

Cargo: OUVIDOR (A)

Admissão: 13/02/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

AG:0596

C/C:21529-5

P 003 Salário-Base 30,00D 1.800,00

P 904 Salário-Família 1,00 65,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

10,23 233,18

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

1.800,00

Base IRRF

1.800,00

Proventos

1.865,00

Descontos

233,18

Líquido

1.631,82

Nomer: TAMIRIS DE SOUSA

Matricula: 35-1

CPF: 08262285344

Data Nasc. 25/01/2001

PIS/PASEP: 00000000000

Vínculo: COMISSIONADO

Cargo: SECRETARIO(A)

Admissão: 06/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

AG:0596

C/C:29563-9

P 003 Salário-Base 30,00D 1.518,00

P 904 Salário-Família 1,00 65,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

7,50 113,85

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

1.518,00

Base IRRF

1.518,00

Proventos

1.583,00

Descontos

113,85

Líquido

1.469,15

Total Vínculo: 4

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

6.354,00

Base IRRF

6.354,00

Proventos

6.738,08

Descontos

574,73

Líquido

6.163,35

Total Subdivisão: 4

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

6.354,00

Base IRRF

6.354,00

Proventos

6.738,08

Descontos

574,73

Líquido

6.163,35

Total Divisão: 4

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

6.354,00

Base IRRF

6.354,00

Proventos

6.738,08

Descontos

574,73

Líquido

6.163,35

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 3 de 3

14/03/2025 10:53:24

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

Total de Vencimentos	6.354,00	Total a Empenhar	
Salário Família	384,08	Total de Proventos	6.738,08 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	826,02 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	384,08 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.180,02
Total Bruto	6.738,08	Total de Descontos	
Total de Descontos	574,73	Total de Descontos	574,73 (+)
Total Líquido	6.163,35	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	384,08 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		958,81
Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003	Salário-Base	4	120,00	6.354,00	Salário Base
904	Salário-Família	4	6,00	384,08	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Família		6,00	384,08	
	Salário Base		120,00	6.354,00	
	Total		126,00	6.738,08	

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 3 de 3

14/03/2025

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								
12-2	LIANA DE SOUSA SARAIVA	046.777.433-12	1.648,00	113,85	1.534,15	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	26643-4
17-2	LUANA FEITOSA DE CARVALHO	067.327.423-37	1.642,08	113,85	1.528,23	001-Banco do Brasil S.A.	596-7	37915-8
36-1	RAYSSA LORENA ALVES BONFIM	044.607.303-24	1.865,00	233,18	1.631,82	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	21529-5
35-1	TAMIRIS DE SOUSA	082.622.853-44	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	29563-9
Qtde Vínculo: 4			6.738,08	574,73	6.163,35			
Qtde Subdivisão: 4			6.738,08	574,73	6.163,35			
Qtde Divisão: 16			84.032,08	17.996,77	66.035,31			
Qtde Total: 16			84.032,08	17.996,77	66.035,31			

SEBASTIÃO LEAL, 14 de março de 2025

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**220002 / 2**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA:	4	DATA:	18/03/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	18/03/2025
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

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

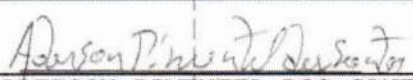
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDENCIA SOCIAL DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	9.569,04
------------------	--------------------------------	-------------	-----------------

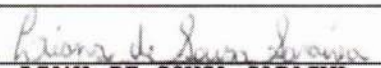
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.13.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
130.000,00	9.569,04	9.569,04	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	9.569,04
nove mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quatro centavos ***** *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>18/03/2025</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>18/03/2025</u> DATA	 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA
---------------------------	---

CNPJ
04.910.326/0001-07Razão Social
MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPALPeríodo de Apuração
Fevereiro/2025Data de Vencimento
20/03/2025Número do Documento
07.16.25050.8180949-6

Pagar este documento até

20/03/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000314012442

Valor Total do Documento

16.148,91**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.579,87			6.579,87
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	8.832,96			8.832,96
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	736,08			736,08
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
Totais		16.148,91			16.148,91

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

19/02/2025 17:13:55

85800000161 1 48910385250 3 79071625050 0 81809496404 5

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

85800000161 1 48910385250 3 79071625050 0 81809496404 5

CNPJ: 04.910.326/0001-07
Número: 07.16.25050.8180949-6
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 16.148,91

Pague com o PIX



CNPJ 04.910.326/0001-07	Razão Social MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25050.8180949-6	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000314012442			Valor Total do Documento 16.148,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.579,87			6.579,87
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	8.832,96			8.832,96
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	736,08			736,08
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
Totais		16.148,91			16.148,91

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

19/02/2025 17:13:55

85800000161 1 48910385250 3 79071625050 0 81809496404 5

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

85800000161 1 48910385250 3 79071625050 0 81809496404 5

CNPJ: 04.910.326/0001-07
Número: 07.16.25050.8180949-6
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 16.148,91

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.31
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000161-1 48910385250-3
79071625050-0 81809496404-5

Data do pagamento 18/03/2025
Numero do Documento 07.16.25050.8180949-6
Valor Total 16.148,91

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

DOCUMENTO: 031802
AUTENTICACAO SISBB: D.C1C.D9B.2A8.854.211

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

Mês/Ano

02/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária

19/02/2025 17:11:02

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	6-2	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	6-1	021.373.383-86	303	6.600,00	792,00	0,00	66,00	733,58	0,00
RAYSSA LORENA ALVES BONFIM	6-1	044.607.303-24	303	1.800,00	216,00	0,00	18,00	233,18	39,00
LIANA DE SOUSA SARAIVA	12-2	046.777.433-12	302	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	130,00
LEANE MARIA DE SOUSA	32-1	054.215.613-05	306	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
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	65,00
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	30-2	397.337.183-00	303	6.600,00	792,00	0,00	66,00	0,00	0,00
ODINELSON CARVALHO BORGES	3-2	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	30-1	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
16	73.608,00	7.002,96	8.832,96	736,08	0,00	423,08	16.148,92

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
16	73.608,00	7.002,96	8.832,96	736,08	0,00	423,08	16.148,92

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	02/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	30948622625 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 7.002,95	R\$ 6.579,87
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 9.569,04	R\$ 9.569,04
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\$ 16.571,99	R\$ 16.148,91

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 17:13:33

Nº do recibo de entrega 0000050000314012442

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 39.985.216/0001-99

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 306001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL	
01.00		CAMARA	
01.031.1003.2001.0000		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
26.400,00	3.600,00	400,00	26.000,00

FICHA: 7

DATA: 06/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 001.342.113-16

CÓDIGO: 2558

ENDEREÇO: PRAÇA

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2025

Anderson Pimentel dos Santos
ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 06/03/2025

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000009/2025

Data da Requisição: 06/03/2025

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

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

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal / Floriano / S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
06/03/2025	06:30	06/03/2025	16:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4618	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	1,0	400,00	400,00
			Valor geral :	400,00

6. Justificativa

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

7. Assinaturas



PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **Aderson Pimentel dos Santos**

Lotação: **Câmara Municipal**

Cargo/Função: **Vereador-Presidente**

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

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

Recursos: **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias: **01(uma)**

Período: **06/03/2025**

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

Solicitado em **06/03/2025**

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, 06 de março de 2025

Aderson Pimentel dos Santos

Assinatura do Recebedor

001.342.113-16

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

CNPJ : 04.910.326/0001-07

E-mail: camarasebastiaoaleal@gmail.com

Portal: sebastiaoaleal.pi.leg.br



Emissão de comprovantes

G3350613514320271
06/03/2025 13:56:20

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:20
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	06/03/2025
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.270.CEE.AD8.6E2.45E
-----------------	-----------------------

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 306002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL	
01.00		CAMARA	
01.031.1003.2001.0000		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
26.000,00	4.000,00	400,00	25.600,00

FICHA: 7 DATA: 06/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS Telefone:

CNPJ/CPF: 001.342.113-16 CÓDIGO: 2558

ENDEREÇO: PRAÇA CIDADE...: SEBASTIAO LEAL U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2025

Anderson Pimentel dos Santos
ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 06/03/2025

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000010/2025

Data da Requisição: 06/03/2025

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome	CPF	
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	001.342.113-16	
Matricula	Cargo	Banco
7-1	VEREADOR-PRESIDENTE	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	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
07/03/2025	7:00	07/03/2025	17:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4619	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	1,0	400,00	400,00
			Valor geral :	400,00

6. Justificativa

Viagem ao Banco do Brasil 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 ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo.**

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **01 (uma)**

Período **07/03/2025**

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

Solicitado em **06/02/2025**

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, 06 de março 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

G3350613514320271
06/03/2025 13:56:20

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:20
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	06/03/2025
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.270.CEE.AD8.6E2.45E
-----------------	-----------------------

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 310002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.600,00	4.400,00	200,00	25.400,00

FICHA: 7 DATA: 10/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: LIANA DE SOUSA SARAIVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 046.777.433-12

CÓDIGO: 2978

ENDEREÇO: PRAÇA MATRIZ

CIDADE.: SEBASTIAO LEAL

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/03/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **LIANA DE SOUSA SARAIVA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **TESOUREIRA**

Destino: **S. Leal /Uruçuí/ S. Leal**

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

Recursos: **Repassé**

Rubrica _____

Nº de Diárias: **01 (uma)**

Período **10/03/2025**

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

Solicitado em **10/03/2025**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 10 de março de 2025

Liana de Sousa Saraiva

Liana de Sousa Saraiva

Assinatura do Recebedor

CPF 046.777.433-12

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

Sebastião Leal-PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000011/2025

Data da Requisição: 10/03/2025

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

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

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal /Uruçuí/ S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
10/03/2025	7:00	10/03/2025	17:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4620	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	1,0	200,00	200,00
			Valor geral :	200,00

6. Justificativa

Viagem a Uruçuí para tratar de assuntos deste Poder Legislativo

7. Assinaturas

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



Emissão de comprovantes

G3371016101273801
10/03/2025 16:15:14

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:13:38
059600596 SEGUNDA VIA 0004

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 10/03/2025

NR. DOCUMENTO 550.596.000.026.643

VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LIANA DE SOUSA SARAIVA

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 26.643-4

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO D.E35.56E.5E2.565.5D1

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 310003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
25.400,00	4.600,00	200,00	25.200,00

FICHA: 7

DATA: 10/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: LIANA DE SOUSA SARAIVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 046.777.433-12

CÓDIGO: 2978

ENDEREÇO: PRAÇA MATRIZ

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2025

Aderson Pimentel dos Santos
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/03/2025

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **LIANA DE SOUSA SARAIVA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **TESOUREIRA**

Destino: **S. Leal /Uruçuí/ S. Leal**

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

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias: **01 (uma)**

Período **12/03/2025**

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

Solicitado em **10/03/2025**

Defiro (**X**)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 10 de março de 2025

Liana de Sousa Saraiva

Liana de Sousa Saraiva
Assinatura do Recebedor
CPF 046.777.433-12



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000013/2025

Data da Requisição: 10/03/2025

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

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

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal /Uruçuí/ S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
12/03/2025	8:00	12/03/2025	16:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4621	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	1,0	200,00	200,00
			Valor geral :	200,00

6. Justificativa

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

7. Assinaturas

Liana de Sousa Saraiva

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



Emissão de comprovantes

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:13:38
059600596 SEGUNDA VIA 0004

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	10/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.026.643
VALOR TOTAL	400,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.E35.56E.5E2.565.5D1
-----------------	-----------------------

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 317001

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.200,00	4.800,00	700,00	24.500,00

FICHA: 7 DATA: 17/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ODINELSON CARVALHO BORGES

Telefone:

CNPJ/CPF: 420.741.423-15

CÓDIGO: 2520

ENDEREÇO: PRAÇA MATRIZ

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE 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: 17/03/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000014/2025

Data da Requisição: 17/03/2025

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
ODINELSON CARVALHO BORGES		420.741.423-15
Matrícula	Cargo	Banco
3.2	VEREADOR	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Varição
7426-8	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
18/03/2025	6:00	19/03/2025	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4622	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	350,00	700,00

Valor geral : 700,00

6. Justificativa

Viagem a AVEP para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal.

7. Assinaturas

Odinelson Carvalho Borges

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **ODINELSON CARVALHO BORGES**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função **Vereador**

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

Objetivo: **Viagem a AVEP para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal.**

Recursos: **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias: **02(Duas)**

Período **18/03/2025 a 19/03/2025**

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

Solicitado em **17/03/2025**

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, 17 de março de 2025.

Odinelson Carvalho Borges

CPF: 420.741.423-15



Emissão de comprovantes

G3351813378666001
18/03/2025 13:44:51

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:33:45
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.007.426
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ODINELSON CARVALHO BORGES
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.426-8

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	7.4F7.D46.386.DD9.5EB
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 324001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.500,00	5.500,00	400,00	24.100,00

FICHA: 7 DATA: 24/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 001.342.113-16

CÓDIGO: 2558

ENDEREÇO: PRAÇA

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/03/2025

Anderson Pimentel dos Santos
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/03/2025

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **Aderson Pimentel dos Santos**

Lotação: **Câmara Municipal**

Cargo/Função Vereador: **Presidente**

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

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

Recursos : **Repassé**

Rubrica _____

Nº de Diárias **01 (uma)**

Período **24/03/2025**

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

Solicitado em **24/03/2025**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 24 de março de 2025



Aderson Pimentel dos Santos

Assinatura do Recebedor

001.342.113.-16

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

CNPJ: 04.910.326/0001-07

E-mail: camarasebastiaoaleal@gmail.com

Portal: sebastiaoaleal.pi.leg.br



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000016/2025

Data da Requisição: 24/03/2025

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

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

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal / Uruçuí / S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
24/03/2025	7:00	24/03/2025	17:00

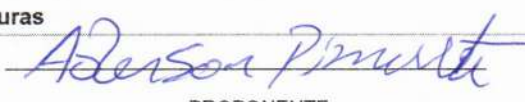
5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4674	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	1,0	400,00	400,00
			Valor geral :	400,00

6. Justificativa

Viagem a Uruçuí para tratar de assuntos deste Poder Legislativo

7. Assinaturas

 PROPONENTE	_____ ORDENADOR DE DESPESA
---	-------------------------------



Emissão de comprovantes

• 24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:45:09
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2025
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	7.2C1.A5D.3ED.54C.322

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 324002

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
24.100,00	5.900,00	400,00	23.700,00

FICHA: 7

DATA: 24/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 001.342.113-16

CÓDIGO: 2558

ENDEREÇO: PRAÇA

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/03/2025

ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/03/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **Aderson Pimentel dos Santos**

Lotação: **Câmara Municipal**

Cargo/Função: **Vereador-Presidente**

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

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

Recursos: **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias: **01(uma)**

Período: **25/03/2025**

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

Solicitado em **24/03/2025**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 24 de março de 2025

Aderson Pimentel dos Santos

Aderson Pimentel dos Santos

Assinatura do Recebedor

001.342.113-16

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

CNPJ: 04.910.326/0001-07

E-mail: camarasebastiaoaleal@gmail.com

Portal: sebastiaoaleal.pi.leg.br

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000017/2025

Data da Requisição: 24/03/2025

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
7-2	VEREADOR-PRESIDENTE
Conta	Agência
22608-4	0596-7
	Banco
	Banco do Brasil S.A.
	Variação

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal / Floriano / S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
25/03/2025	6:30	25/03/2025	17:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4676	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	1,0	400,00	400,00
			Valor geral :	400,00

6. Justificativa

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

7. Assinaturas

Aderson Pimentel

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



Emissão de comprovantes

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:45:09
59600596 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 24/03/2025

NF. 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 7.2C1.A5D.3ED.54C.322

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 331001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
23.700,00	6.300,00	700,00	23.000,00

FICHA: 7

DATA: 31/03/2025 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 URUÇUI-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTES PODER LEGISLATIVO.

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: 31/03/2025

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: 31/03/2025

Liana de Sousa Saraiva

LIANA DE SOUSA SARAIVA

TESOUREIRA



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000018/2025

Data da Requisição: 31/03/2025

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.
Banco	Agência	Variação
421014	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
31/03/2025	7:00	01/04/2025	17:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4678	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	350,00	700,00
			Valor geral :	700,00

6. Justificativa

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

7. Assinaturas



Documento assinado digitalmente

JOAO HENRIQUE DE SOUSA

Data: 29/04/2025 11:19:19-0300

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

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **JOÃO HENRIQUE DE SOUSA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **Vereador**

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

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

Recursos: **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)**

Período **31/03/2025 a 01/04/2025**

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

Solicitado em **31/03/2025**

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 31 de março de 2025

Documento assinado digitalmente



JOAO HENRIQUE DE SOUSA

Data: 29/04/2025 11:17:14-0300

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

João Henrique de Sousa

CPF: 071.126.673-56



Emissão de comprovantes

G3373116039532001
31/03/2025 16:09:02

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:08:03
359600596 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	31/03/2025
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	9.206.BE9.53A.8E7.56A
------------------	-----------------------

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 318002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
56.911,96	3.088,04	2.163,51	54.748,45

FICHA: 8 DATA: 18/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.494.308/0001-57

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO: AV ULISSES GUIMARAES

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.163,51

Valor por Extensão:

dois mil, cento e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/03/2025

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: 18/03/2025

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JESUALDO DE SOUSA VELOSO - ME AV ULISSES GUIMARAES . - CENTRO - CEP:64873-000 - SEBASTIAO LEAL - PI TEL: (89)3521-1826 conthabil@oi.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001007 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2225 0311 4943 0800 0157 5500 1000 0010 0711 5427 2625 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA AO CONSUMIDOR		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250005998019 18/03/2025 17:00:11			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194725642		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 11.494.308/0001-57	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 04.910.326/0001-07		DATA DA EMISSÃO 18/03/2025	
ENDEREÇO R SAO JOSE, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64873-000	
MUNICÍPIO SEBASTIAO LEAL		UF PI		DATA SAÍDA / ENTRADA 18/03/2025	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:58:20	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/03/2025	2.163,51									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
902,75	0,00	0,00	0,00	594,82	2.163,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,51

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
266	BALDE PLASTICO TERRAPLAST	85079020	060	5405	UN	4,000	19,000	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	COPO DESCARTAVEL MARATA180 ML	39249000	060	5405	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	COPO DESC. MARATA 50 MLX5000 UN	39249000	060	5405	CX	1,000	183,210	0,00	183,21	0,00	0,00	0,00	0,00
578	COLHER DESCARTAVEL	39241000	000	5102	UN	24,000	2,500	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
254	AGUA SANITARIA TUBARAO 1 L	34029090	000	5102	CX	2,000	36,000	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
194	DETERGENTE YPE CLEAR 500MLX24	38089419	000	5102	CX	2,000	72,000	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
358	ESPONJA ASSOLAN M. USO	68053090	000	5102	UN	25,000	4,950	0,00	123,75	123,75	0,00	0,00	0,00
144	DESINFETANTE AZULIM 2000ML	38089429	000	5102	UN	24,000	11,000	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	18,00
173	RODO MAZZAFERRO	96039000	060	5405	UN	3,000	12,900	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00
263	VASSOURA LINDONA	96039000	060	5405	UN	3,000	15,950	0,00	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00
391	PAPEL HIGIENICO FOFINHO FOLHA DUPLA	48181000	060	5405	UN	24,000	8,800	0,00	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SACO DE PANO ALVEJADO SANTA HELENA	39232110	060	5405	UN	18,000	6,500	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9781	SABAO PO YPE TIXAN MACIEZ 500 GR	34012090	000	5102	UN	20,000	14,000	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
530	PAPEL TOALHA ABSOLUTO	48181000	060	5405	UN	24,000	5,950	0,00	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00
235	PANO FLANELA 28X49CM PCT C/12	73170020	000	5102	UN	1,000	53,470	0,00	53,47	53,47	0,00	0,00	0,00
360	PANO DE PRATO SAO JOSE	58031290	000	5102	UN	12,000	5,440	0,00	65,28	65,28	0,00	0,00	0,00
9855	PILHA PANASONIC ALCALINA AAAPALITO	85061020	000	5102	UN	15,000	6,950	0,00	104,25	104,25	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Obs: Referente ao fornecimento de produtos de limpeza		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

TCL PDV - Sistema Comercial Integrado

RECEBEMOS DE JESUALDO DE SOUSA VELOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 18/03/2025 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 2.163,51		NF-e Nº 000001007 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Emissão de comprovantes

G3361912076654831
19/03/2025 12:19:08

19/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:17:36
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	19/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.020.602
VALOR TOTAL	2.163,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JESUALDO DE SOUSA VELOSO
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 20.602-4
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763
=====

NR.AUTENTICACAO	5.B19.566.B6C.18E.DB6
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 318001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00		CAMARA		
01.031.1003.2001.0000		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
59.517,00		483,00	2.605,04	56.911,96

FICHA: 8 DATA: 18/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.494.308/0001-57

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO: AV ULISSES GUIMARAES

CIDADE.: SEBASTIAO LEAL

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.605,04

Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos e cinco reais e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/03/2025

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: 18/03/2025

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JESUALDO DE SOUSA VELOSO - ME AV ULISSES GUIMARAES . - CENTRO - CEP:64873-000 - SEBASTIAO LEAL - PI TEL: (89)3521-1826 conthabil@oi.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001008 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA AO CONSUMIDOR		CHAVE DE ACESSO 2225 0311 4943 0800 0157 5500 1000 0010 0817 1092 1014		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194725642		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250005998989 18/03/2025 17:06:53	
CNPJ / CPF 11.494.308/0001-57					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 04.910.326/0001-07		DATA DA EMISSÃO 18/03/2025	
ENDEREÇO R SAO JOSE, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64873-000	
MUNICÍPIO SEBASTIAO LEAL		UF PI		HORA DA SAÍDA 17:04:25	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/03/2025	2.605,04									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.327,04	0,00	0,00	0,00	600,06	2.605,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,04

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
82	ACUCAR CRISTAL DA PATROA	29251100	000	5102	UN	30,000	5,150	0,00	154,50	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29	BISCOITO CREAM CRACKER ESTRELA 3X1	19053100	000	5102	UN	25,000	6,200	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	BISCOITO MAIZENA ESTRELA 20X400	19053100	060	5405	UN	20,000	7,000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	BISCOITO MARIA 20X400 GR	19053100	000	5102	UN	15,000	6,500	0,00	97,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00
226	CAFE KIMIMO 20X250 GR ALMOFADA	09011190	000	5102	UN	36,000	8,890	0,00	320,04	320,04	0,00	0,00	0,00	0,00
9800	CREME LEITE CAMPONESA UHT 200 GR	04022130	000	5102	UN	20,000	4,250	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10393	LEITE CONDENSADO TP EMBARE 27X395G	04029900	000	5102	UN	20,000	6,900	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
158	LEITE EM PO CAMPONESA 200G	04022110	000	5102	UN	35,000	7,200	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	POLPA DE MARACUJA 500G	23032000	000	5102	UN	36,000	16,500	0,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	POLPA DE ACEROLA 500G	20087020	000	5102	UN	30,000	6,550	0,00	196,50	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00
45	POLPA DE GOIABA	23032000	000	5102	UN	27,000	5,500	0,00	148,50	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00
106	POLPA DE CAJA	20087020	000	5102	UN	36,000	9,000	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Obs: Referente ao fornecimento de generos alimenticios para oferta de Lanches, durante eventos da Camara municipal.		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE JESUALDO DE SOUSA VELOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 18/03/2025 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 2.605,04		NF-e Nº 000001008 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

19/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:17:36
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 19/03/2025

NR. DOCUMENTO 550.596.000.020.602

VALOR TOTAL 2.605,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESUALDO DE SOUSA VELOSO

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 20.602-4

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO 4.1B6.650.9FD.D88.EED

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 319001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.748,45	5.251,55	2.145,35	52.603,10

FICHA: 8 DATA: 19/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 05.910.444/0001-88

CÓDIGO: 1066

ENDEREÇO:

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.145,35

Valor por Extensão:

dois mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/03/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/03/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

Recebemos de ANA DALVA DE SOUSA VELOSO DUARTE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 19/03/2025 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL Valor Total: R\$ 2.145,35

NF-e
Nº 000.003.196
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANA DALVA DE SOUSA VELOSO
DUARTE



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.196
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0305 9104 4400 0188 5500 1000 0031 9615 8225 4827

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250006423295 - 24/03/2025 10:29:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194544508

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

05.910.444/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

CNPJ/CPF

04.910.326/0001-07

DATA DA EMISSÃO

19/03/2025

ENDEREÇO

RUA REINALDO BEZERRA, 175

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64.873-000

DATA DA SAÍDA

19/03/2025

MUNICÍPIO

SEBASTIAO LEAL

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:29

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 3196 - Valor Original: R\$ 2.145,35 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.145,35

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 19/03/2025
Valor: R\$ 2.145,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VL IMP IMPORTAÇÃO	VL ICMS UF REMET	VALOR FCP	VALOR DO PIS	VL TOTAL PRODUTOS
345,35	72,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VL ICMS UF DEST	VALOR TOTAL TRIB	VALOR DO COFINS	VL TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00(0,00%)	0,00	2.145,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - Sem Frete					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O / CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
3168	CABO FLEX 4 00MM PT COPPERLINE	85444900	060	5403	UN	100,00	5,20	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	CIMENTO 50KG POTY	25232910	060	5403	UN	10,00	47,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	TELHA TROPICAL 5MM 2,44X1,10M	68118200	000	5102	UN	2,00	104,00	0,00	208,00	208,00	43,68	0,00	21,00
9086	GARRAFA 12L MAXITERMO VERM	39239010	060	5102	UN	2,00	245,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4867	CABO FLEX 2,5 VERMELHO COPPERLINE	85444900	060	5403	UN	100,00	3,20	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6885	REFLETOR LED 100W BLUMENAU	94054200	000	5102	PC	1,00	85,00	0,00	85,00	85,00	17,85	0,00	21,00
9116	SPOT SLIM LED EMB QUAD PBT E PC BIVOLT 6W 4 100K - BRANCO BLUMENAU	94051190	000	5102	PC	4,00	11,00	0,00	44,00	44,00	9,24	0,00	21,00
1317	ROLO ESPUMA 05CM CB 406/5 CZ ATLAS	96034010	000	5102	UN	1,00	8,35	0,00	8,35	8,35	1,75	0,00	21,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.34
0596700596 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250324153130661218218
CNPJ DO PAGADOR: 4.910.326/0001-07
VALOR: R\$2.145,35
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/03/2025 - 12:39:53

PAGO PARA: Ana Dalva de Sousa Velos Duarte Me
CNPJ: 5.910.444/0001-88
CHAVE PIX: 05910444000188
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5812 - CONTA: 00000000000000065420
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 24/03/2025 - 12:39:54

=====

DOCUMENTO: 032401
AUTENTICACAO SISBB: 5.560.DAB.751.354.307

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

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 310001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.00	CAMARA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.450,00	38.550,00	200,00	21.250,00

FICHA: 11 DATA: 10/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 805.499.343-91

CÓDIGO: 24

ENDEREÇO: RUA JOSE FRANCISCO

CIDADE...: SEBASTIÃO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO ELETRICOS NESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 200,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2025

Aderson Pimentel dos Santos
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/03/2025

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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



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

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
10/03/2025
Nº:07853

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: JOSÉ AUGUSTO SANTOS CRUZ

CPF/CNPJ: 805.499.343-91

ENDEREÇO: RUA SENHOR BORGES, 1286, VEREDINHA, CEP: 64.873-000

MUNICÍPIO: SEBASTIÃO LEAL-PI

BANCO:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

E-MAIL: augustosantospavao@hotmail.com

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07

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

MUNICÍPIO: SEBASTIAO LEAL-PI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

E-MAIL: setortributosleal@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	REF. SERVIÇOS ELETRICOS	001	200,00	200,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 200,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	DED. DE MATERIAL	BASE DE CÁLCULO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
						100,00
VALOR LÍQUIDO	TOTAL DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR DO ISS		
200,00	0,00	200,00	5,00	10,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **03/2025**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: 9F6FA67E-1125C543



Emissão de comprovantes

G3371016101273801
10/03/2025 16:14:4110/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:53:59
059600596 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2025

NR. DOCUMENTO 550.596.000.022.607

VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.607-6

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO C.EBB.498.6F1.606.9A2

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 325001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
76.200,00	23.800,00	70,00	76.130,00

FICHA: 12 DATA: 25/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: MARIA FRANCISCA BRITO VELOSO 06104277330

Telefone: (89) 9453-

CNPJ/CPF: 33.620.698/0001-05

CÓDIGO: 3458

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 DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 70,00

Valor por Extensão:

setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/03/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/03/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

Chave de Acesso da NFS-e

210631223362069800010500000000005725037330337988

Número da NFS-e

17

Competência da NFS-e

25/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

25/03/2025 09:10:46

Número da DPS

16

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

25/03/2025 09:10:46



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

33.620.698/0001-05

Inscrição Municipal

-

Telefone

(89) 9453-8060

Nome / Nome Empresarial

ROMULO FRANCISCA BRITO VELOSO 06104277330

E-mail

ROMULO@RRCONTAS.COM.BR

Endereço

ALISSES GUIMARAES, S/N, CENTRO

Município

Sebastião Leal - PI

CEP

64873-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

PRESTADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

04.910.326/0001-07

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL

E-mail

-

Endereço

SAO JOSE, S/N, CENTRO

Município

Sebastião Leal - PI

CEP

64873-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

11.4 - Serviços técnicos em telecomunicações e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Sebastião Leal - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇO EM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Sebastião Leal - PI

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 70,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

ISSQN

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

RRF

CP

-

CSLL

-

PIS

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 70,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

RRF, PIS, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 70,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.24
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: 50.150.497-9

FAVORECIDO: MARIA FRANCISCA BRITO VELOSO 061042

CPF/CNPJ: 33.620.698/0001-05

VALOR: R\$ 70,00

DEBITO EM: 25/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032502

AUTENTICACAO SISBB: 5.721.080.14D.F1B.62B

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 324003

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		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.715,00	285,00	11.000,00	23.715,00

FICHA: 15 DATA: 24/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: A FABIANO DE S EIRELI

Telefone: (89) 9942-

CNPJ/CPF: 39.346.199/0001-40

CÓDIGO: 2112

ENDEREÇO: R JOSE DE MOURA FE

CIDADE...: SIMPLICIO MENDES

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 CONFEÇÃO DE GALERIA DOS VEREADORES EM ACRILICO CRISTAL COM BRASÃO E LETRAS EM ALTO RELEVO, QUADROS TAMANHO 40X55 COM FOTOS OFICIAIS PARA VEREADORES, PLAQUINHAS DE BANCADA EM ACRILICO CRISTAL E ESPELHADO E PLAQUINHAS DE PORTA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.000,00

Valor por Extensão:

onze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/03/2025

Aderson Pimentel dos Santos
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/03/2025

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

**Prefeitura Municipal de Simplicio Mendes**

CNPJ 06.553.952/0001-19

Praça Dom Expedito, 80

64.700-000

Centro - Simplicio Mendes/PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO
ELETRÔNICA - NFS-e**

Nº Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
2025/00000000523	24/03/2025 07:08:37	NAAAEJHBF

EMITIDA**PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: A FABIANO DE S LTDA
Endereço: JOSE DE MOURA FE
Complemento: *****
Bairro: NOVA CIDADE
CPF/CNPJ: 39.346.199/0001-40
Atividade: 742000100-ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA
Tipo de Serv: 13.03 - FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM E CONGÊNERES.

Nº: 792
C.E.P: 64.700-000
UF: PI
Insc. Municipal: 08067393461-20
Cidade: SIMPLICIO MENDES
Inscrição Estadual:

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
Endereço: R SAO JOSE
Complemento: XXXXXXXXXXXXX
Bairro: CENTRO
CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07

Email: equipe10producoes@gmail.com
Nº: SN
C.E.P: 64.873-000
UF: PI
Insc. Municipal:

Cidade: Sebastião Leal
Inscrição Estadual:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- 1 - GALERIA DOS VEREADORES EM ACRILICO CRISTAL COM BRASÃO E LETRAS EM ALTO RELEVO - Valor R\$ 3.800,00 - Quantidade: 1 - SubTotal R\$ 3.800,00
2 - QUADROS TAMANHO 40X55 COM FOTOS OFICIAIS PARA OS VEREADORES - Valor R\$ 300,00 - Quantidade: 9 - SubTotal R\$ 2.700,00
3 - PLAQUINHAS DE BANCADA EM ACRILICO CRISTAL E ESPELHADO - Valor R\$ 300,00 - Quantidade: 9 - SubTotal R\$ 2.700,00
4 - PLAQUINHAS DE PORTA EM ACRILICO CRISTAL E ESPELHADO - Valor R\$ 200,00 - Quantidade: 9 - SubTotal R\$ 1.800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação	Optante do Simples?	ISS Retido?	Competência
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO	SIM	NÃO	202503

CONSTRUÇÃO CIVIL

Código do Artigo	Código da Obra

VALORES(R\$)

Serviço/Nota	Deduções	Descon. Incondicionados	Descon. Condicionados	Outras Retenções
11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPOSTOS FEDERAIS(R\$)

Pis	Cofins	IR	INSS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAIS(R\$)

Base de Cálculo	Crédito Gerado	Alíquota ISS	Valor do ISS	VALOR LÍQUIDO
11.000,00		5,00	550,00	11.000,00



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.25
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

EMETENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3848-2 - SAO JOAO DO PIAUI

CONTA: 709-2

FAVORECIDO: A FABIANO DE S LTDA

CPF/CNPJ: 39.346.199/0001-40

VALOR: R\$ 11.000,00

DEBITO EM: 26/03/2025

DOCUMENTO: 032601

AUTENTICACAO SISBB: A.D63.EF6.F45.4C3.51A

Transação efetuada com sucesso por: J1628099 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**122002 / 3**

NOTA DE SUBEMPENHO N°

3FICHA: **10**DATA: **11/03/2025**

EMPENHO TIPO:

GL - GlobalLICITAÇÃO: **DISPENSA**

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCIMENTO:

11/03/2025NOME: **ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**CNPJ/CPF: **10.921.279/0001-08**CÓDIGO: **17**

BAIRRO

CEP

ENDEREÇO: **RUA PIO XI**CIDADE **TERESINA**UF **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**8.000,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.35.01

CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

96.000,00

8.000,00

8.000,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**8.000,00**

oito mil reais *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

11/03/2025

DATA

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

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

14/03/2025

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 00002389								
	Data e Hora de Emissão 11/03/2025 09:21:53								
	Código de Verificação 18fdf979								
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: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS.	Qtde 1	Unitário R\$ 8000,00	Total R\$ 8.000,00					
<table border="1"><tr><td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td></tr></table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 8.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2025 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: TERESINA/PI A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA									



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, 12:46

Evandro Pinheiro Mendes
Sócio Administrador

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:19:01
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

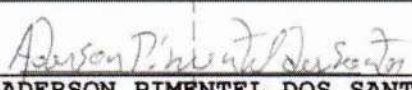
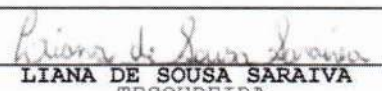
DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2025
NR. DOCUMENTO	554.249.000.051.705
VALOR TOTAL	8.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.135.673.C61.DF6.670
-----------------	-----------------------

 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 128001 / 3	
NOTA DE SUBEMPENHO N°	3	FICHA:	10
DATA:		12/03/2025	
EMPENHO TIPO:		ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
		NOTA FISCAL	12/03/2025
NOME: LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		CNPJ/CPF: 26.764.244/0001-34	CÓDIGO: 3969
ENDEREÇO: JOQUEI CLUBE		BAIRRO: SALA 908	CEP: 64049-240
		CIDADE: TERESINA	UF: PI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.			
FONTE DE RECURSO Não se aplica Não se aplica			SOMA 4.500,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
54.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 4.500,00 quatro mil e quinhentos reais * * * * * * * * * * * * * * *			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>12/03/2025</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>14/03/2025</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 00000319	
	Data e Hora de Emissão 12/03/2025 15:01:28	
	Código de Verificação 72dca5ee	
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 SEBASTIAO LEAL CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07 Endereço: RUA CENTRO, Nº175 - BAIRRO CENTRO - CEP:64873-000 Município: SEBASTIAO LEAL UF: PI E-mail:		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL-PI, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2025. REF. MARÇO/2025		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS ADVOCATICIOS	Qtde 1 Unitário R\$ 4500,00 Total R\$ 4.500,00
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
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: 03/2025		
Local da Prestação do Serviço: SEBASTIAO LEAL/PI		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/04/2025		
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 Março de 2025, conforme Nota Fiscal nº 319.

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


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

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 0319.

De Teresina/PI para Sebastião Leal-PI, 12 de Março 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

G3341412220457311
14/03/2025 12:31:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.00
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : C MUN SEBASTIAO LEAL PI

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 66.550.778-9

FAVORECIDO: LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUA

CPF/CNPJ: 26.764.244/0001-34

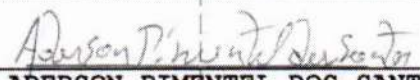
VALOR: R\$ 4.500,00

DEBITO EM: 14/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031401

AUTENTICACAO SISBB: 3.0A4.C45.8C3.B23.11A

	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO 116001 / 3	
	NOTA DE SUBEMPENHO Nº 3	FICHA: 11	DATA: 14/03/2025	EMPENHO TIPO: GL - Global	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 14/03/2025	
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 DESTES 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:					
		<u>14/03/2025</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>14/03/2025</u> DATA		 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA			



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



NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
14/03/2025
Nº:07881

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

E-MAIL:

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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 MARÇO 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: **03/2025**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **2D953DA5-A6500372**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09

rua são José, 56, CENTRO

SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE
SEBASTIAO LEAL
Nossa Cidade. Nosso Orgulho.

EMPRESA: JOSÉ MAURICIO DE SOUSA		CPF/CNPJ: 067.102.474-49	COMPETÊNCIA: 03/2025
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO			VENCIMENTO: 14/03/2025
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 3.000,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 150,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00027			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00

VIA CONTRIBUINTE

VIA CONTRIBUINTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09

RUA SÃO JOSÉ, 56, CENTRO

SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE
SEBASTIAO LEAL
Nossa Cidade. Nosso Orgulho.

EMPRESA: JOSÉ MAURICIO DE SOUSA		CPF/CNPJ: 067.102.474-49	COMPETÊNCIA: 03/2025
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO			VENCIMENTO: 14/03/2025
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 3.000,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 150,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00027			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00

VIA BANCO

VIA BANCO

Pague via QR Code PIX

817900000016 500053272026 503140000004 052000000001



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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.00
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : C MUN SEBASTIAO LEAL PI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO

CONTA: 935.328.342-1

FAVORECIDO: JOSE MAURICIO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 067.102.474-49

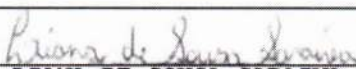
VALOR: R\$ 2.850,00

DEBITO EM: 14/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031402

AUTENTICACAO SISBB: 1.DE1.425.765.115.61B

		CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 117001 / 3	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 3		FICHA: 12	DATA: 14/03/2025	EMPENHO TIPO: GL - Global	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 14/03/2025	
NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS			CNPJ/CPF 07.989.781/0001-38	CÓDIGO: 10	
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS			BAIRRO	CEP 64001-450	
			CIDADE TERESINA	UF PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES E REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97 DE 20/03/1997.					
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica		SOMA	800,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.69		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
9.600,00	800,00	800,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 800,00 oitocentos reais * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:					
14/03/2025 DATA		 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
18/03/2025 DATA		 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA			

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000016857 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000016857 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED.ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP-64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86)3301-1700			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
SERVICOS DE COMUNICACAO		22250005663631 14/03/2025 08:46:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	
194677303		07.989.781/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		04.910.326/0001-07	14/03/2025
CAM MUN. SEBASTIAO LEAL			
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA REINALDO BEZERRA, 175	Centro	64873-000	14/03/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SEBASTIAO LEAL		PI	

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

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

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

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.

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

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

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,
P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97
cfe nota 00016857

Teresina de de 2025

Diario Oficial dos Municipios

Dated: 28/10/2024

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:20:39
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 18/03/2025

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 B.3B5.69B.DC8.1D0.9C5

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**120002 / 3**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

3FICHA: **12**DATA: **18/03/2025**

EMPENHO TIPO:

ES - EstimativaLICITAÇÃO: **DISPENSA**

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCIMENTO:

18/03/2025NOME: **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

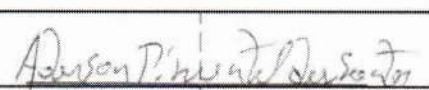
0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

18/03/2025

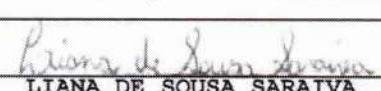
DATA


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

18/03/2025

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 0800086888

SEGUNDA VIA

N° Documento: 20250328117085

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

31/03/2025

INSCRIÇÃO

126.001.161.0007.000

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

03/2025

RESPONSÁVEL

28638309

ENDEREÇO PARA ENTREGA

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

ÁGUA

LIGADO

ESGOTO

POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

02/2025 - 15

01/2025 - 15

12/2024 - 15-FA

11/2024 - 15

10/2024 - 15

09/2024 - 15

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

COD. AUXILIAR

1

15

N

5

15

LEITURA

ANTERIOR | ATUAL

CONSUMO

(M³)

DIAS

CONSUMO/DIA

(M³)

15

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

AGUA

PUBLICO 001 UNIDADE

CONSUMO DE AGUA

15 M3

171,89

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

TOTAL

R\$

171,89

null

null

null

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 02/2025

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: 18/03/2025



MATRÍCULA

02811708.5

INSCRIÇÃO

126.001.161.0007.000

FATURA

03/2025

NÃO RECEBER APÓS

30/06/2025

VENCIMENTO:

31/03/2025



VALOR R\$

171,89

GRUPO: 7

82630000001-3 71890001126-0 02811708501-0 03202590003-9



VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.31
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

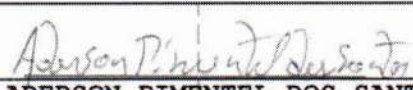
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	AGESPISA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	82630000001-3	71890001126-0
	02811708501-0	03202590003-9
Data do pagamento		18/03/2025
Valor em Dinheiro		171,89
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		171,89

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: 6.CED.718.BFF.D9D.1F4

	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO	
				108002 / 3	
NOTA DE SUBEMPENHO N° 3		FICHA: 12	DATA: 21/03/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 21/03/2025	
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	738,86
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	738,86	738,86	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 738,86					
setecentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:					
21/03/2025 DATA		 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
21/03/2025 DATA		 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA			

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Rua João Cabral, 730
Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33

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
03/2025	21/03/2025	R\$ 738,86

Data das Leituras	Leitura Anterior 06/02/2025	Leitura Atual 07/03/2025	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 07/04/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 049806843 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 07/03/2025
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta-chave-de-acesso>:
 22250306840748000189660000498068431097063030
 Protocolo de autorização: 3222500003375733 -
 07/03/2025 às 19:55:13

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

● Atente para as novas datas de leitura e vencimento da próxima fatura. ● Períodos: Band. Tarif.: Verde : 07/02 - 07/03

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	595	1,080605	0,829000	14,70	135,02	642,96	ICMS	642,96	21,0000	135,02
							PIS	507,94	0,5157	2,62
							COFINS	507,94	2,3799	12,08
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						103,62				
Tributo a Reter IRPJ						7,72-				
							CONS UM O k W h	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
								MAR/25		595
								Ativo		

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
D151445	Consumo	ATIVO TOTAL	49.226	49.821	1.00	595 kWh	8E2B.53A9.8D0A.2F07.D269.F6F7.65A8.7FE7		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3414/24	07/03/2025	

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
 Atenda e resolva com atendimento especializado em:
  @equatorialsp
  @equatorialsp
  @equatorialsp

OUVIDORIA
 Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164
 Legação gratuita de telefones fixos e móveis,
 de segunda a sexta, das 9h às 18h.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL) 167
 Legação gratuita de telefones fixos e móveis.

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

BANCO DO BRASIL				001-9 00190.00009 03373.383003 21523.132179 3 00000000073886			
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO			
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				21.03.2025			
BENEFICIÁRIO		INSTALAÇÃO		REFERÊNCIA		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		15387178		03/2025			
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO		
07.03.2025	0202503049806843	DM	N	07.03.2025	33733830021523132		
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(+/-) VALOR DOCUMENTO		
	17	R\$			738,86		
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.					(-) DESCONTO ABATIMENTO		
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
					(+/-) MULTA		
					(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS		
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL 04.910.326/0001-07					(+/-) VALOR COBRADO		



Emissão de comprovantes

G3342410044323601
24/03/2025 10:10:16

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:10:11
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300321523132179300000000073886

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 32.101

NOSSO NUMERO 33733830021523132

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 21/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 738,86

VALOR COBRADO 738,86

NR.AUTENTICACAO C.86B.70E.D3D.6AF.F35

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

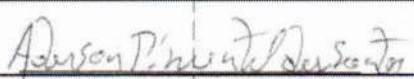
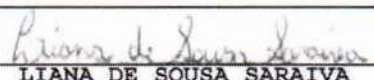
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

		CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 108001 / 3	
NOTA DE SUBEMPENHO N° 3		FICHA: 12	DATA: 14/03/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 14/03/2025	
NOME: BONAFE & OLIVEIRA LTDA ENDEREÇO: RUA PERNANBUCO			CNPJ/CPF 13.811.915/0001-29 BAIRRO CIDADE URUCUI	CÓDIGO: 918 CEP UF PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.					
FONTE DE RECURSO			Não se aplica Não se aplica	SOMA	130,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.33		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
1.200,00	130,00	130,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 130,00 cento e trinta reais * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:					
		<u>14/03/2025</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>25/03/2025</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: 6174 - Série: U
Modelo: 21
CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço
de comunicação a
estabelecimento comercial
Data Emissão: 14/03/2025
Período Prestação: Março/2025
Data Prestação: 01/03/2025
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****F047.61BF.5CC3.19F9.22D1.7BE1.BA62.B134****ACEITA****Observação**



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador
34191090080349971771244080230004110310000013000

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					25/03/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário	
BONAFE e OLIVEIRA LTDA CPF/CNPJ: 13811915000129 RUA PERNAMBUCO 95 - NOVO URUCUI - URUCUI - PI - 64860000					7714/40802-3	
Data do documento	Núm. do documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
25/03/2025	801	OU	S	25/03/2025	00034997-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			130,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. APOS VENC. MULTA DE R\$ 2,60 AO MES APOS VENC. MORA DE R\$ 6,50 AO MES PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIDO					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL CAMARA MUNICIPAL					CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07	
Endereço: RUA REINALDO BEZERRA 175 - CENTRO - Sebastião Leal - PI - 64873000						
Sacador/Avalista: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL CAMARA MUNICIPAL					CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07	

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191090080349971771244080230004110310000013000

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					25/03/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário	
BONAFE e OLIVEIRA LTDA CPF/CNPJ: 13811915000129 RUA PERNAMBUCO 95 - NOVO URUCUI - URUCUI - PI - 64860000					7714/40802-3	
Data do documento	Núm. do documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
25/03/2025	801	OU	S	25/03/2025	00034997-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			130,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. APOS VENC. MULTA DE R\$ 2,60 AO MES APOS VENC. MORA DE R\$ 6,50 AO MES PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIDO					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Pago	
 Pague com PIX						
Nome do Pagador: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL CAMARA MUNICIPAL					CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07	
Endereço: RUA REINALDO BEZERRA 175 - CENTRO - Sebastião Leal - PI - 64873000						
Sacador/Avalista: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL CAMARA MUNICIPAL					CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes

G3352514042331731
25/03/2025 14:09:53

25/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:47
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080349971771244080230004110310000013000

BENEFICIARIO:

BONAFE E OLIVEIRA LTDA

NOME FANTASIA:

BONAFE E OLIVEIRA LTDA

CNPJ: 13.811.915/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

BONAFE E OLIVEIRA LTDA

CNPJ: 13.811.915/0001-29

PAGADOR:

MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL CAMARA

CNPJ: 04.910.326/0001-07

NR. DOCUMENTO 32.501
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 130,00
VALOR COBRADO 130,00

NR. AUTENTICACAO C.E22.7C1.5E3.E28.D80

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.

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**210001 / 2**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA:	13	DATA:	07/03/2025	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO:	07/03/2025
------------	----------	------------	----------------	-------------	------------

NOME:	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	CNPJ/CPF	37.047.297/0001-21	CÓDIGO:	2045
ENDEREÇO:	Q 6	BAIRRO	CASA .	CEP	64077-028
		CIDADE	TERESINA	UF	PI

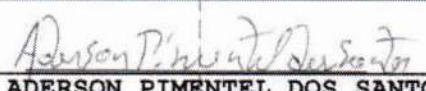
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS SCPI-SIPCONTRA CHEQUE ONLINE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	900,00
novecentos reais * * * * *	
* * * * *	
* * * * *	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>07/03/2025</u>	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
DATA	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>07/03/2025</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 00005610			
	Data e Hora de Emissão 07/03/2025 14:39:03			
	Código de Verificação 634a4561			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Inscrição Municipal : 622344-3 Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL- PI CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07 Endereço: RUA SAO JOSE, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64873-000 Município: SEBASTIAO LEAL UF: PI E-mail: mauricio22sousa@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI), SISTEMA SISTEMA INTEGRADO PESSOAL(SIP) E CONTRA CHEQUE ONLINE - MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0				
Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-CONTRA CHEQUE ONLINE	Qtde 1	Unitário R\$ 900,00	Total R\$ 900,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2025 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				



Emissão de comprovantes

G3371016101273801
10/03/2025 16:23:36

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:25:13
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	07/03/2025
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	2.B1F.E1E.978.52B.E0D
-----------------	-----------------------

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**210001 / 3**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA:	13	DATA:	18/03/2025	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO:	18/03/2025
------------	----------	------------	----------------	-------------	------------

NOME:	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	CNPJ/CPF	37.047.207/0001-21	CÓDIGO:	2045
ENDEREÇO:	Q 16	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\$ 900,00novecentos reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

18/03/2025
DATA
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

24/03/2025
DATA
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00005697			
	Data e Hora de Emissão 18/03/2025 10:58:14			
	Código de Verificação f1936568			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Inscrição Municipal : 622344-3 Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, N°0 - 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, N°S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64873-000 Município: SEBASTIAO LEAL UF: PI E-mail: mauricio22sousa@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI), SISTEMA SISTEMA INTEGRADO PESSOAL(SIP) E CONTRA CHEQUE ONLINE - MÊS DE MARÇO DE 2025. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7629-2 CONTRA: 837-0				
Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-CONTRA CHEQUE ONLINE	Qtde 1	Unitário R\$ 900,00	Total R\$ 900,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2025 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:41:34
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2025

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 C.B6D.A74.235.281.0BD

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**131001 / 3**

NOTA DE SUBEMPENHO N°	3	FICHA:	13	DATA:	10/03/2025	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	10/03/2025
------------	----------	------------	-------------	-------------	------------

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 MÓDULO 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 CÂMARA MUNICIPAL LOCAÇÃO DE SOFTWARES

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

10/03/2025

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

14/03/2025

DATA

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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

Número da Nota

00008965

Data e Hora de Emissão

10/03/2025 12:03:38

Código de Verificação

d0b9452d



Nome/Razão Social: **STS INFORMÁTICA LTDA**

CPF/CNPJ: **73.726.333/0001-76**

Inscrição Municipal: **064126-0**

Endereço: **RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64000-001**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA REINALDO BEZERRA, Nº175 - BAIRRO CENTRO - CEP:64873-000**

Município: **SEBASTIAO LEAL**

UF: **PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFC), ABRANGENDO O MÓDULO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 4249-8.

OBSERVAÇÃO:

A EMPRESA ESTÁ DEVIDAMENTE INSCRITA NO REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES NACIONAL. DESSA FORMA, TEM O DIREITO À NÃO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA (IR), CONFORME PREVISTO NO ART. 4º, INCISO XI DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2025**

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

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 0000325

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: Março/2025

Valor: R\$ 350,00

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

Nota Fiscal: nº 8965

Data Emissão: 10/03/2025

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), 10 de Março de 2025

Documento assinado digitalmente
STS INFORMATICA LTDA
CNPJ: 73.726.333/0001-76
Data: 10/03/2025 12:14:20-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

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

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 8965.

Teresina (PI), _____ de _____ de _____.

STS Informática Ltda. - EPP.

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:19:01
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2025

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 2.E57.C43.F56.9C1.0C2

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**220003 / 2**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA:	16	DATA:	13/03/2025	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	13/03/2025
------------	----------	------------	--	-------------	------------

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2004.0000 3.3.90.39.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

13/03/2025

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

13/03/2025

DATA

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



AVEP

UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS
DO ESTADO DO PIAUÍ

UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP

Fundada em 04 de junho de 1983

www.avep.org.br

CNPJ: 07.217.375/0001-57

Gestão 2025/2028

"Ação e Renovação"

Presidente Rodrigo Rocha Cerqueira

RECIBO DE CONVÊNIO

R\$ 800,00

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

Referência	Convênio	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
02/2025	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

RODRIGO ROCHA CERQUEIRA

Presidente da AVEP



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome U C MUNICIPAIS DO PI
Agência 4249-8
Conta corrente 365074-X
Valor 800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI628099 LIANA DE SOUSA SARAIVA

13/03/2025 09:07:12

JG498478 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

13/03/2025 09:09:12

 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**220003 / 3**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

3FICHA: **16**DATA: **24/03/2025**

EMPENHO TIPO:

GL - GlobalLICITAÇÃO: **DISPENSA**

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

24/03/2025NOME: **UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ**CNPJ/CPF **07.217.375/0001-57**CÓDIGO: **615**ENDEREÇO: **RUA FELIX PACHECO**

BAIRRO

CEP

CIDADE

TERESINA

UF

PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**800,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2004.0000

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES

3.3.90.39.01

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

9.600,00

800,00

800,00

0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

24/03/2025

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

24/03/2025

DATA

LIANA DE SOUSA SARAIVA

TESOUREIRA



AVEP

UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS
DO ESTADO DO PIAUÍ

UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP

Fundada em 04 de junho de 1983

www.avep.org.br

CNPJ: 07.217.375/0001-57

Gestão 2025/2028

"Ação e Renovação"

Presidente Rodrigo Rocha Cerqueira

RECIBO DE CONVÊNIO

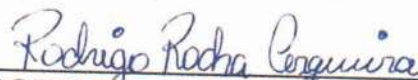
R\$ 800,00

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

Referência	Convênio	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
03/2025	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

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:45:09
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2025
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	7.2C1.A5D.3ED.54C.322
------------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL****CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**RUA VICENTE GUSTAVO
CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07**NOTA DE SUBEMPENHO****110001 / 10**NOTA DE SUBEMPENHO N° **10** FICHA: **12** DATA: **14/03/2025** EMPENHO TIPO:
ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

14/03/2025NOME: **BANCO DO BRASIL**CNPJ/CPF **06.687.545/0001-02**CÓDIGO: **5**ENDEREÇO: **URUCUI**

BAIRRO

CEP

CIDADE **URUCUI**UF **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**216,64**

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

216,64

216,64

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 216,64

duzentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos * * * *

* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

14/03/2025

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

14/03/2025

DATA

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**110001 / 11**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	11	FICHA:	12	DATA:	24/03/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	
						24/03/2025	
NOME: BANCO DO BRASIL		CNPJ/CPF		06.687.545/0001-02		CÓDIGO:	5
ENDEREÇO: URUCUI		BAIRRO				CEP	
		CIDADE		URUCUI		UF	PI

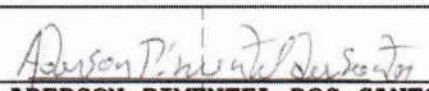
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.	

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:	
<u>24/03/2025</u>	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
DATA	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>24/03/2025</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 / 12**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	12	FICHA:	12	DATA:	25/03/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------	---------------	------------------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	25/03/2025
------------	----------	------------	---------------	-------------	-------------------

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	31,88
------------------	---------------	---------------	-------------	--------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.000,00	31,88	31,88	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 31,88trinta e um reais e oitenta e oito centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

25/03/2025

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.

25/03/2025

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**110001 / 13**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **13** FICHA: **12** DATA: **26/03/2025** EMPENHO TIPO: **ES - Estimativa**

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

26/03/2025NOME: **BANCO DO BRASIL**CNPJ/CPF **06.687.545/0001-02**CÓDIGO: **5**ENDEREÇO: **URUCUI**

BAIRRO

CEP

CIDADE **URUCUI**UF **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**12,69**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010100

01.031.1003.2001.0000

3.3.90.39.59

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

3.000,00

12,69

12,69

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 12,69doze reais e sessenta e nove centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

26/03/2025

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

26/03/2025

DATA

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3340308161351731
03/04/2025 08:22:02

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0596	99015	470 Transferência enviada 06/03 13:55 ADERSON PIMENTEL DOS SAN	550.596.000.022.608	800,00 D	
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
07/03/2025		0596	99015	470 Transferência enviada 07/03 17:25 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	900,00 D	
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
10/03/2025		0596	99015	470 Transferência enviada 10/03 13:53 JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ	550.596.000.022.607	200,00 D	
10/03/2025		0596	99015	470 Transferência enviada 10/03 16:13 LIANA DE SOUSA SARAIVA	550.596.000.026.643	400,00 D	
10/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
13/03/2025		0596	99015	870 Transferência recebida 13/03 12:53 P M SEBASTIAO LEAL FPM	550.596.000.001.157	120.000,00 C	
13/03/2025		0596	99015	470 Transferência enviada 13/03 09:09 U C MUNICIPAIS DO PI	554.249.000.365.074	800,00 D	
13/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	119.200,00 D	0,00 C
14/03/2025		0596	99015	470 Transferência enviada 14/03 12:19 ASSESCON ASS CONSULTORIA	554.249.000.051.705	8.000,00 D	
14/03/2025		0596	99015	470 Transferência enviada 14/03 12:19 STS INFORMATICA LTDA	554.249.000.089.888	350,00 D	
14/03/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.698	1.404,15 D	
14/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.699	64.631,16 D	
14/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026764244000134 LUCIANO RIBEI	31.401	4.500,00 D	
14/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE	31.402	2.850,00 D	
14/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/03/2025	800.731.200.008.816	12,69 D	
14/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/03/2025	800.731.200.008.817	12,69 D	
14/03/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/03/2025	890.731.200.043.646	51,00 D	
14/03/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 14/03/2025	890.731.200.043.647	129,26 D	
14/03/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 14/03/2025	890.731.200.052.609	2,80 D	
14/03/2025		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 14/03/2025	890.731.200.053.585	8,20 D	
14/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	81.951,95 C	0,00 C
17/03/2025		0596	99015	470 Transferência enviada 17/03 09:33 ODINELSON CARVALHO BORGE	550.596.000.007.426	700,00 D	
17/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
18/03/2025		0596	99015	470 Transferência enviada 18/03 13:43 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	150,00 D	

18/03/2025	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	9.964,81 D
18/03/2025	0596	18/03 13:43 P M S L CONTA MOVIMENTO		
18/03/2025	0596	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	800,00 D
18/03/2025	0000	18/03 10:20 DIARIO OFICIAL DOS MUN		
18/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.801	171,89 D
18/03/2025	0000	AGESPISA ARRECADACAO		
18/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.802	16.148,91 D
18/03/2025	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.235,61 C 0,00 C
19/03/2025	0596	BB RF Curto Prazo Automático		
19/03/2025	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.020.602	2.605,04 D
19/03/2025	0596	19/03 12:17 JESUALDO DE SOUSA VELOSO		
19/03/2025	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.020.602	2.163,51 D
19/03/2025	0596	19/03 12:17 JESUALDO DE SOUSA VELOSO		
19/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.768,55 C 0,00 C
19/03/2025	0000	BB RF Curto Prazo Automático		
21/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.101	738,86 D
21/03/2025	0000	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER		
21/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	738,86 C 0,00 C
21/03/2025	0000	BB RF Curto Prazo Automático		
24/03/2025	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.608	800,00 D
24/03/2025	0596	24/03 08:45 ADERSON PIMENTEL DOS SAN		
24/03/2025	0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D
24/03/2025	0596	24/03 12:41 U C MUNICIPAIS DO PI		
24/03/2025	0596	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	900,00 D
24/03/2025	0596	24/03 12:41 L A O S S LTDA		
24/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.401	2.145,35 D
24/03/2025	0000	24/03 12:39 ANA DALVA DE SOUSA VELOS D		
24/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.831.200.444.613	10,00 D
24/03/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025		
24/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.655,35 C 0,00 C
24/03/2025	0000	BB RF Curto Prazo Automático		
25/03/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	400.004	11.000,00 C
25/03/2025	0000	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.501	130,00 D
25/03/2025	0000	BONAFE E OLIVEIRA LTDA		
25/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	70,00 D
25/03/2025	0000	260 0001 033620698000105 MARIA FRANCIS		
25/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	11.000,00 D
25/03/2025	0000	003 3848 039346199000140 A FABIANO DE		
25/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.841.200.006.800	12,69 D
25/03/2025	0000	Cobrança referente 25/03/2025		
25/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.841.200.006.801	12,69 D
25/03/2025	0000	Cobrança referente 25/03/2025		
25/03/2025	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.840.800.031.270	6,50 D
25/03/2025	0000	Cobrança referente 10/03/2025		
25/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	231,88 C 0,00 C
25/03/2025	0000	BB RF Curto Prazo Automático		
26/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	11.000,00 D
26/03/2025	0000	104 3848 039346199000140 A FABIANO DE		
26/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.851.100.006.435	12,69 D
26/03/2025	0000	Cobrança referente 26/03/2025		
26/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.012,69 C 0,00 C
26/03/2025	0000	BB RF Curto Prazo Automático		
31/03/2025	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.042.101	700,00 D
31/03/2025	0596	31/03 16:08 JOAO HENRIQUE DE SOUSA		
31/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	700,00 C
31/03/2025	0000	BB RF Curto Prazo Automático		
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088