



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

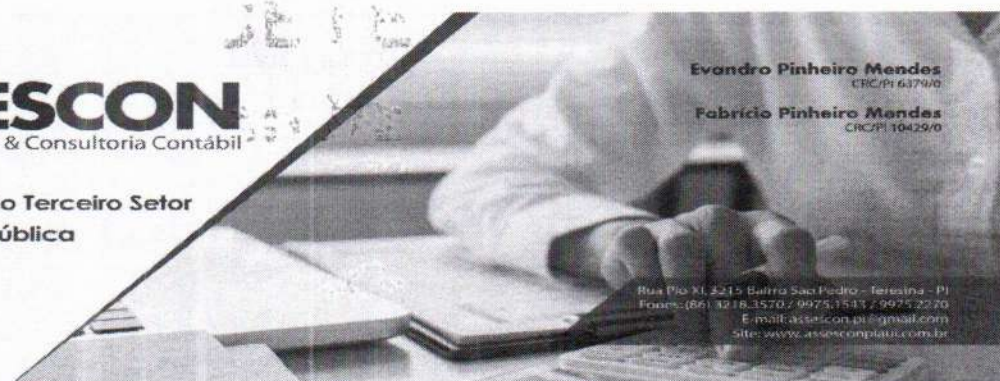
VIA CÂMARA MUNICIPAL

**BALANCETE MENSAL
MAIO/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 Pio XI, 3215 Bairro São Pedro - Teresina - PI
Fones: (86) 3218.3570 / 9975.1513 / 9975.2270
E-mail: assecon.pi@gmail.com
Site: www.asseconpiaui.com.br



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

Ofício nº /2025

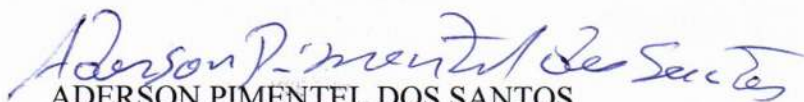
Sebastião Leal/PI, 04 de junho de 2025.

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 **MAIO** 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, 04 / 06 / 25



CPF: 005.742.833-50
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 MAIO 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 MAIO de 2025.

Nosso parecer

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

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

É o parecer, smj.

Sebastião Leal/PI, 04 de junho de 2025.

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

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	0,00	691,51	ORÇAMENTÁRIA	166.152,55	651.717,20
RECEITAS CORRENTES	0,00	691,51	01 Legislativa	166.152,55	651.717,20
13 RECEITA PATRIMONIAL		691,51	03 Essencial à Justiça		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	182.779,01	732.699,82	04 Administração		
CONSIGNACOES	16.279,01	81.199,82	06 Segurança Pública		
9041 SALARIO FAMILIA	449,08	2.245,54	08 Assistência Social		
9038 INSS	7.345,96	36.496,62	10 Saúde		
9039 IRRF	8.324,71	41.623,61	11 Trabalho		
9043 ISS	150,00	810,00	12 Educação		
9059 IR - EFD REINF	9,26	24,05	13 Cultura		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	166.500,00	651.500,00	14 Direitos da Cidadania		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	166.500,00	651.500,00	15 Urbanismo		
PREFEITURA MUNICIPAL D			16 Habitação		
Total ->	182.779,01	733.391,33	17 Saneamento		
=> SALDO ANTERIOR	1.345,20	5,02	18 Gestão Ambiental		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.345,20	5,02	20 Agricultura		
Total SALDO ANTERIOR	1.345,20	5,02	25 Energia		
TOTAL DA RECEITA	184.124,21	733.396,35	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.269,75	79.977,24
			CONSIGNACOES	16.269,75	79.977,24
			9041 SALARIO FAMILIA	449,08	2.074,22
			9038 INSS	7.345,96	35.469,41
			9039 IRRF	8.324,71	41.623,61
			9043 ISS	150,00	810,00
			Total ->	182.422,30	731.694,44
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.701,91	1.701,91
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.701,91	1.701,91
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.701,91	1.701,91
			TOTAL DA DESPESA	184.124,21	733.396,35



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)

Maio**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	428.061,76	307.741,34	306.584,63	429.218,47
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	6.004,29	307.741,34	306.584,63	7.161,00
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.345,20	304.474,26	304.117,55	1.701,91
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.345,20	304.474,26	304.117,55	1.701,91
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.345,20	304.474,26	304.117,55	1.701,91
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	243.448,28	243.448,28	0,00 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)		0,00	243.448,28	243.448,28	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	1.345,20 D	61.025,98	60.669,27	1.701,91 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:77631A (APLICAÇÃO)		1.345,20	61.025,98	60.669,27	1.701,91
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.459,09	449,08	449,08	1.459,09
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.459,09	449,08	449,08	1.459,09
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.459,09	449,08	449,08	1.459,09
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	1.459,09 D	449,08	449,08	1.459,09 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	2.018,00	2.018,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.018,00	2.018,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.018,00	2.018,00	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.018,00	2.018,00	0,00 D
115619900	(21) 05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
119300000	05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
119310000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	3.200,00 D	800,00	0,00	4.000,00 D
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ COD:615 TP:1 07217375000157		3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	422.057,47	0,00	0,00	422.057,47
123000000	05	IMOBILIZADO	-	422.057,47	0,00	0,00	422.057,47
123100000	05	BENS MOVEIS	-	132.685,10	0,00	0,00	132.685,10
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	132.685,10	0,00	0,00	132.685,10
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00
123110102	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	17.580,00 D	0,00	0,00	17.580,00 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	14.897,00	0,00	0,00	14.897,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	14.897,00 D	0,00	0,00	14.897,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	64.553,60	0,00	0,00	64.553,60
123110302	(21) 05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	64.268,60 D	0,00	0,00	64.268,60 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	8.935,00	0,00	0,00	8.935,00
123110402	(21) 05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	7.440,00 D	0,00	0,00	7.440,00 D
123110403	(21) 05	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	26.719,50	0,00	0,00	26.719,50
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	26.719,50 D	0,00	0,00	26.719,50 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	312.046,30	0,00	0,00	312.046,30
123210000	05	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	312.046,30	0,00	0,00	312.046,30
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	312.046,30	0,00	0,00	312.046,30
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	306.573,30 D	0,00	0,00	306.573,30 D
123210605	(21) 05	ESTUDOS E PROJETOS	P P	5.473,00 D	0,00	0,00	5.473,00 D
123800000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(22.673,93)	0,00	0,00	(22.673,93)
123810000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.673,93)	0,00	0,00	(22.673,93)
123810100	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(22.673,93)	0,00	0,00	(22.673,93)
123810101	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.367,12) C	0,00	0,00	(5.367,12) C
123810102	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(6.785,57) C	0,00	0,00	(6.785,57) C
123810103	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(5.513,64) C	0,00	0,00	(5.513,64) C
123810104	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(4.097,16) C	0,00	0,00	(4.097,16) C
123810199	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(910,44) C	0,00	0,00	(910,44) C
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(385.184,21)	181.973,22	181.982,48	(385.193,47)

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)

Maio**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(35.992,02)	181.973,22	181.982,48	(36.001,28)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	86.934,28	86.934,28	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	76.933,00	76.933,00	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	76.933,00	76.933,00	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	76.933,00	76.933,00	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	76.933,00	76.933,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	10.001,28	10.001,28	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.001,28	10.001,28	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	10.001,28	10.001,28	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.001,28	10.001,28	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	64.068,27	64.068,27	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	64.068,27	64.068,27	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	64.068,27	64.068,27	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	64.068,27	64.068,27	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.918,00	2.918,00	0,00 C
		38.270.937 CLEDELVAN DE SOUSA CARVALHO COD:4011 TP:1 38270937000150		0,00			0,00
		54.363.273 CARLOS AUGUSTO DIAS COD:3967 TP:1 54363273000120		0,00			0,00
		A FABIANO DE S EIRELI COD:2112 TP:1 39346199000140		0,00			0,00
		ANA DALVA DE SOUSA VELOSO DUARTE ME COD:1066 TP:1 05910444000188		0,00			0,00
		FRANK ANTONIO DOS SANTOS COD:4012 TP:2 07627081319		0,00			0,00
		JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME COD:15 TP:1 11494308000157		0,00			0,00
		JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ COD:24 TP:2 80549934391		0,00			0,00
		JOSE SANTANA BORGES COD:229 TP:2 01122284373		0,00			0,00
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2045 TP:1 37047207000121		0,00	900,00	900,00	0,00
		LELIA MARIA SOARES MARTINS COD:1389 TP:1 16761622000172		0,00			0,00
		M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA LTDA COD:1384 TP:1 29654913000103		0,00			0,00
		MARIA FRANCISCA BRITO VELOSO 06104277330 COD:3458 TP:1 33620698000105		0,00			0,00
		REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA. COD:84 TP:1 07226160000283			2.018,00	2.018,00	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	61.150,27	61.150,27	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(35.992,02)	30.970,67	30.979,93	(36.001,28)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(35.992,02)	15.820,67	15.829,93	(36.001,28)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(459,60) C	0,00	0,00	(459,60) C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(35.532,42)	15.820,67	15.829,93	(35.541,68)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(35.532,42)	15.820,67	15.829,93	(35.541,68)
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(21.171,90) C	7.345,96	7.345,96	(21.171,90) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.809,45) C	8.324,71	8.333,97	(11.818,71) 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	15.150,00	15.150,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.150,00	15.150,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	15.150,00	15.150,00	0,00 C
		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS COD:2558 TP:2 00134211316		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		ALCIONE PEREIRA DA SILVA COD:4048 TP:2 96365145349		0,00			0,00
		FRANCISCO IRAMAR NASCIMENTO SILVA COD:1334 TP:2 02137338386		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		GENELSON JOSE DE SOUSA COD:106 TP:2 01632486300		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		GILMAR DE SOUSA E SILVA COD:33 TP:2 00647170388		0,00			0,00
		JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO COD:271 TP:2 39733718300		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		JOÃO HENRIQUE DE SOUSA COD:4010 TP:2 07112667356		0,00	350,00	350,00	0,00
		LEANE MARIA DE SOUSA COD:4047 TP:2 05421561305		0,00			0,00
		LIANA DE SOUSA SARATVA COD:2978 TP:2 04677743312		0,00			0,00
		LUIS BORGES DA SILVA COD:226 TP:2 53297458100		0,00			0,00
		ODINELSON CARVALHO BORGES COD:2520 TP:2 42074142315		0,00	2.800,00	2.800,00	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

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)

Maio**Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	442.813,96	165.352,55	0,00	608.166,51
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	342.234,40	86.934,28	0,00	429.168,68
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	305.932,00	76.933,00	0,00	382.865,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	305.932,00	76.933,00	0,00	382.865,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	305.932,00	76.933,00	0,00	382.865,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	305.932,00	76.933,00	0,00	382.865,00
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	264.100,00 D	66.025,00	0,00	330.125,00 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	41.832,00 D	10.908,00	0,00	52.740,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	36.302,40	10.001,28	0,00	46.303,68
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	36.302,40	10.001,28	0,00	46.303,68
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	36.302,40	10.001,28	0,00	46.303,68
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	36.302,40 D	10.001,28	0,00	46.303,68 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	100.579,56	78.418,27	0,00	178.997,83
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	7.396,90	2.018,00	0,00	9.414,90
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	7.396,90	2.018,00	0,00	9.414,90
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.396,90	2.018,00	0,00	9.414,90
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
331110600	(21)05	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	2.958,04 D	0,00	0,00	2.958,04 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	2.018,00	0,00	2.018,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.163,51 D	0,00	0,00	2.163,51 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.145,35 D	0,00	0,00	2.145,35 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	93.182,66	76.400,27	0,00	169.582,93
332100000	05	DIÁRIAS	-	12.800,00	15.150,00	0,00	27.950,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.800,00	15.150,00	0,00	27.950,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.800,00 D	15.150,00	0,00	27.950,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	17.100,00	3.000,00	0,00	20.100,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	17.100,00	3.000,00	0,00	20.100,00
332211100	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00 D
332211500	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.550,00 D	3.000,00	0,00	17.550,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	63.282,66	58.250,27	0,00	121.532,93
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	63.282,66	58.250,27	0,00	121.532,93
332310100	(21)05	CONSULTORIA E APOIO	P -	32.000,00 D	8.000,00	0,00	40.000,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	18.000,00 D	4.500,00	0,00	22.500,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	490,00 D	130,00	0,00	620,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	3.200,00 D	800,00	0,00	4.000,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	3.371,89 D	1.047,86	0,00	4.419,75 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.000,00 D	1.250,00	0,00	6.250,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	950,77 D	222,41	0,00	1.173,18 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332315600	(21)05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	41.500,00	0,00	41.500,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(485.691,51)	0,00	166.500,00	(652.191,51)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(691,51)	0,00	0,00	(691,51)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(691,51)	0,00	0,00	(691,51)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(691,51)	0,00	0,00	(691,51)
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(691,51) C	0,00	0,00	(691,51) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(485.000,00)	0,00	166.500,00	(651.500,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(485.000,00)	0,00	166.500,00	(651.500,00)
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(485.000,00)	0,00	166.500,00	(651.500,00)

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)

Maio**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	05	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(485.000,00)	0,00	166.500,00	(651.500,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(485.000,00) C	0,00	166.500,00	(651.500,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.981.050,14	122.468,00	63.000,00	3.040.518,14
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.981.050,14	122.468,00	63.000,00	3.040.518,14
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.981.050,14	122.468,00	63.000,00	3.040.518,14
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.670.000,00	63.000,00	63.000,00	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	31.500,00	0,00	86.500,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	55.000,00 D	31.500,00	0,00	86.500,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	55.000,00 D	31.500,00	0,00	86.500,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(55.000,00) X	0,00	31.500,00	(86.500,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(55.000,00)	0,00	31.500,00	(86.500,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(55.000,00) C	0,00	31.500,00	(86.500,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.311.050,14	59.468,00	0,00	1.370.518,14
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.311.050,14	59.468,00	0,00	1.370.518,14
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.311.050,14	59.468,00	0,00	1.370.518,14
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.311.050,14 D	59.468,00	0,00	1.370.518,14 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.981.050,14)	755.578,20	815.046,20	(3.040.518,14)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.981.050,14)	755.578,20	815.046,20	(3.040.518,14)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	691,51 X	0,00	0,00	691,51 X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(691,51) C	0,00	0,00	(691,51) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.981.050,14)	755.578,20	815.046,20	(3.040.518,14)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.670.000,00)	423.273,10	423.273,10	(1.670.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(358.949,86) C	90.968,00	31.500,00	(299.481,86) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.311.050,14)	332.305,10	391.773,10	(1.370.518,14)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(825.485,49) C	166.152,55	59.468,00	(718.800,94) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	166.152,55	166.152,55	0,00 C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(485.564,65) C	0,00	166.152,55	(651.717,20) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.311.050,14)	332.305,10	391.773,10	(1.370.518,14)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.311.050,14)	332.305,10	391.773,10	(1.370.518,14)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.311.050,14)	332.305,10	391.773,10	(1.370.518,14)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(825.485,49) C	166.152,55	59.468,00	(718.800,94) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	166.152,55	166.152,55	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(485.564,65) C	0,00	166.152,55	(651.717,20) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	2.332.110,80	304.923,34	122.593,41	2.514.440,73
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	67.259,51 D	0,00	0,00	67.259,51 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	44.400,00 D	0,00	0,00	44.400,00 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.220.451,29	304.923,34	122.593,41	2.402.781,22
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	550.451,29	304.923,34	122.593,41	732.781,22
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	550.451,29	304.923,34	122.593,41	732.781,22
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	806.516,51 D	288.195,25	121.695,25	973.016,51 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(322.230,79) D	0,00	0,00	(322.230,79) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	66.165,57 D	16.728,09	898,16	81.995,50 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	-	(2.332.110,80)	862.839,73	1.045.169,66	(2.514.440,73)
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)

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)

Maio**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(67.259,51)	0,00	0,00	(67.259,51)
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(67.259,51) C	0,00	0,00	(67.259,51) C
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(44.400,00)	0,00	0,00	(44.400,00)
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(44.400,00) C	0,00	0,00	(44.400,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.220.451,29)	862.839,73	1.045.169,66	(2.402.781,22)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(550.451,29)	696.339,73	878.669,66	(732.781,22)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(550.451,29)	696.339,73	878.669,66	(732.781,22)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	858.673,22	348.213,96	455.245,96	751.641,22
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.833.566,09 X	348.213,96	455.245,96	1.726.534,09 X
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(974.892,87) C	0,00	0,00	(974.892,87) C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(825.485,49)	166.152,55	59.468,00	(718.800,94)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(825.485,49) C	166.152,55	59.468,00	(718.800,94) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(35.992,02)	181.973,22	181.982,48	(36.001,28)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	166.152,55	166.152,55	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(35.992,02) C	15.820,67	15.829,93	(36.001,28) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(547.647,00)	0,00	181.973,22	(729.620,22)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(485.564,65) C	0,00	166.152,55	(651.717,20) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(62.082,35) C	0,00	15.820,67	(77.903,02) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.670.000,00)	166.500,00	166.500,00	(1.670.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.670.000,00)	166.500,00	166.500,00	(1.670.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.670.000,00)	166.500,00	166.500,00	(1.670.000,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.670.000,00)	166.500,00	166.500,00	(1.670.000,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.185.000,00) C	166.500,00	0,00	(1.018.500,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(485.000,00) C	0,00	166.500,00	(651.500,00) C
				0,00	2.700.876,38	2.700.876,38	0,00

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA
046.777.433-12

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
509001	09/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	800,00	800,00	0,00	RUAN SILVA NUNES VASCONCELOS 62052907319
509002	09/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
512001	12/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.33.02	41.500,00	41.500,00	0,00	DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO & CIA LTDA
514001	14/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	2.018,00	2.018,00	0,00	REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.
517001	17/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	2.800,00	2.800,00	0,00	ODINELSON CARVALHO BORGES
517002	17/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	2.800,00	2.800,00	0,00	GENELSON JOSE DE SOUSA
517003	17/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	2.800,00	2.800,00	0,00	FRANCISCO IRAMAR NASCIMENTO SILVA
517004	17/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	2.800,00	2.800,00	0,00	JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO
517005	17/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	3.200,00	3.200,00	0,00	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
530001	30/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	JOÃO HENRIQUE DE SOUSA
Total Geral						59.468,00	59.468,00	0,00	


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL****Referência : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108001	08/01/2025	130,00	0,00	13/05/2025	77631		BONAFE & OLIVEIRA LTDA
108002	08/01/2025	866,71	9,26	14/05/2025	77631		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
108002	08/01/2025	9,26	0,00	14/05/2025	77631	DESCONTO	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
110001	10/01/2025	7,92	0,00	09/05/2025	77631		BANCO DO BRASIL
110001	10/01/2025	182,61	0,00	13/05/2025	77631		BANCO DO BRASIL
110001	10/01/2025	25,38	0,00	14/05/2025	77631		BANCO DO BRASIL
110001	10/01/2025	6,50	0,00	26/05/2025	77631		BANCO DO BRASIL
116001	16/01/2025	2.850,00	150,00	14/05/2025	77631		JOSE MAURICIO DE SOUSA
116001	16/01/2025	150,00	0,00	14/05/2025	77631		JOSE MAURICIO DE SOUSA
117001	17/01/2025	800,00	0,00	13/05/2025	77631	DESCONTO	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
117002	17/01/2025	51.270,61	14.754,39	13/05/2025	77631		FOLHA - VEREADORES
117002	17/01/2025	14.754,39	0,00	13/05/2025	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
117003	17/01/2025	5.616,60	1.455,40	13/05/2025	77631		FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
117003	17/01/2025	455,40	0,00	13/05/2025	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
117004	17/01/2025	4.375,12	460,88	13/05/2025	77631		FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
117004	17/01/2025	460,88	0,00	13/05/2025	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
120002	20/01/2025	171,89	0,00	14/05/2025	77631		AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
122002	22/01/2025	8.000,00	0,00	14/05/2025	77631		ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
128001	28/01/2025	4.500,00	0,00	14/05/2025	77631		LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
131001	31/01/2025	350,00	0,00	13/05/2025	77631		STS INFORMATICA LTDA
210001	10/02/2025	900,00	0,00	20/05/2025	77631		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
220002	20/02/2025	9.552,20	449,08	14/05/2025	77631		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
220002	20/02/2025	449,08	0,00	14/05/2025	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
220003	20/02/2025	800,00	0,00	13/05/2025	77631		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
509001	09/05/2025	800,00	0,00	09/05/2025	77631		RUAN SILVA NUNES VASCONCELOS 62052907319
509002	09/05/2025	400,00	0,00	09/05/2025	77631		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
512001	12/05/2025	41.500,00	0,00	13/05/2025	77631		DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO & CIA LTDA
514001	14/05/2025	2.018,00	0,00	14/05/2025	77631		REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.
517001	17/05/2025	2.800,00	0,00	19/05/2025	77631		ODINELSON CARVALHO BORGES
517002	17/05/2025	2.800,00	0,00	19/05/2025	77631		GENELSON JOSE DE SOUSA
517003	17/05/2025	2.800,00	0,00	19/05/2025	77631		FRANCISCO IRAMAR NASCIMENTO SILVA
517004	17/05/2025	2.800,00	0,00	19/05/2025	77631		JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO
517005	17/05/2025	3.200,00	0,00	19/05/2025	77631		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
530001	30/05/2025	350,00	0,00	30/05/2025	77631		JOÃO HENRIQUE DE SOUSA
Total Geral		166.152,55	16.279,01				


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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



Extrato de Conta Corrente

G3330310235136141
03/06/2025 10:30:24

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 05/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2025		+ Transferência enviada	550.596.000.022.608	400,00 D	
		09/05 09:03 ADERSON PIMENTEL DOS SAN			
09/05/2025		+ Pix - Enviado	50.901	800,00 D	
		09/05 13:32 RUAN SILVA NUNES VASCONCEL			
09/05/2025		+ Tarifa Pix Enviado	891.291.200.098.133	7,92 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2025			
09/05/2025		+ Resgate Automático	1.972	1.207,92 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2025		+ Transferência recebida	550.596.000.017.217	166.500,00 C	
		13/05 09:45 PREF MUN DE SEBASTIAO LE			
13/05/2025		+ Transferência enviada	553.219.000.006.746	800,00 D	
		13/05 14:50 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
13/05/2025		+ Transferência enviada	553.506.000.062.582	41.500,00 D	
		13/05 12:17 DENILMARA C S T LTDA			
13/05/2025		+ Transferência enviada	554.249.000.089.888	350,00 D	
		13/05 14:50 STS INFORMATICA LTDA			
13/05/2025		+ Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D	
		13/05 14:50 U C MUNICIPAIS DO PI			
13/05/2025		Pagamentos Diversos	7.235	1.404,15 D	
13/05/2025		Folha de Pagamento	7.236	60.307,26 D	
13/05/2025		+ Pagamento de Boleto	51.301	130,00 D	
		BONAFE E OLIVEIRA LTDA			
13/05/2025		+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.331.100.177.686	51,00 D	
		Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.331.100.177.687	120,61 D	
		Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	831.331.100.181.180	2,80 D	
		Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025		+ Tarifa Pagamentos	831.331.100.181.940	8,20 D	
		Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.025,98 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2025		+ Transferência enviada	550.096.000.011.989	2.018,00 D	
		14/05 13:48 REX COM E REPRESENTACOES			
14/05/2025		+ Transferência enviada	550.596.000.005.155	8.324,71 D	
		14/05 13:48 P M S L CONTA MOVIMENTO			
14/05/2025		+ Transferência enviada	550.596.000.005.155	150,00 D	
		14/05 13:48 P M S L CONTA MOVIMENTO			
14/05/2025		+ Transferência enviada	554.249.000.051.705	8.000,00 D	
		14/05 13:48 ASSESCON ASS CONSULTORIA			
14/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	2.850,00 D	
		104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE			
14/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	4.500,00 D	
		260 0001 026764244000134 LUCIANO RIBEI			
14/05/2025		+ Impostos	51.403	16.898,16 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/05/2025		+ Pgto conta água	51.404	171,89 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
14/05/2025		+ Pagamento de Boleto	51.405	866,71 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
14/05/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.061.837	12,69 D	
		Cobrança referente 14/05/2025			

14/05/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.061.838	12,69 D	
	Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	+ Resgate Automático	1.972	43.804,85 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
19/05/2025	+ Transferência enviada	550.596.000.007.426	2.800,00 D	
	19/05 11:50 ODINELSON CARVALHO BORGE			
19/05/2025	+ Transferência enviada	550.596.000.022.348	2.800,00 D	
	19/05 11:50 GENELSON JOSE DE SOUSA			
19/05/2025	+ Transferência enviada	550.596.000.022.377	2.800,00 D	
	19/05 11:50 FRANCISCO I N SILVA			
19/05/2025	+ Transferência enviada	550.596.000.022.425	2.800,00 D	
	19/05 11:50 JOAO BATISTA SOUSA VELOS			
19/05/2025	+ Transferência enviada	550.596.000.022.608	3.200,00 D	
	19/05 11:50 ADERSON PIMENTEL DOS SAN			
19/05/2025	+ Resgate Automático	1.972	14.400,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2025	+ Transferência enviada	557.625.000.000.837	900,00 D	
	20/05 10:00 L A O S S LTDA			
20/05/2025	+ Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/05/2025	+ Tarifa MSG - Mês Anterior	891.461.100.127.880	6,50 D	
	Cobrança referente 12/05/2025			
26/05/2025	+ Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/05/2025	+ Transferência enviada	550.596.000.042.101	350,00 D	
	30/05 12:06 JOAO HENRIQUE DE SOUSA			
30/05/2025	Resgate Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
31/05/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310235136141
03/06/2025 10:34:20

Cliente
Agência
Conta

596-7
596-7
7763-1 G MUN SEBASTIAO LEAL PI

Mês/ano referência MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.345,20			988,389377		
09/05/2025	RESGATE	1.207,92			885,363261	1,364321351	103,026116
	Aplicação 14/04/2025	1.207,92			885,363261		
13/05/2025	APLICAÇÃO	61.025,98			44.691,997574	1,365478907	44.795,023690
14/05/2025	RESGATE	43.804,85			32.066,704959	1,366053982	12.728,318731
	Aplicação 14/04/2025	140,74			103,026116		
	Aplicação 13/05/2025	43.664,11			31.963,678843		
19/05/2025	RESGATE	14.400,00			10.528,012323	1,367779554	2.200,306408
	Aplicação 13/05/2025	14.400,00			10.528,012323		
20/05/2025	RESGATE	900,00			657,723996	1,368355124	1.542,582412
	Aplicação 13/05/2025	900,00			657,723996		
26/05/2025	RESGATE	6,50			4,742235	1,370661774	1.537,840177
	Aplicação 13/05/2025	6,50			4,742235		
30/05/2025	RESGATE	350,00			254,924249	1,372956874	1.282,915928
	Aplicação 13/05/2025	350,00			254,924249		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.761,39			1.282,915928		1.282,915928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.345,20
APLICAÇÕES (+)	61.025,98
RESGATES (-)	60.669,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,48
SALDO ATUAL =	1.761,39

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 509002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.200,00	12.800,00	400,00	16.800,00

FICHA: 7

DATA: 09/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 001.342.113-16

CÓDIGO: 2558

ENDEREÇO: PRAÇA

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/05/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 09/05/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA

TESOUREIRA



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000029/2025

Data da Requisição: 08/05/2025

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

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

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal / Floriano / S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
09/05/2025	7:00	09/05/2025	17:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4839	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	1,0	400,00	400,00
			Valor geral :	400,00

6. Justificativa

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

7. Assinaturas



PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **Aderson Pimentel dos Santos**

Lotação: **Câmara Municipal**

Cargo/Função: **Vereador-Presidente**

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

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

Recursos: **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias: **01(uma)**

Período: **09/05/2025**

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

Solicitado em **08/05/2025**

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, 09 de maio 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

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:03:04
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.608
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.756.D5C.6AB.62C.857
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 517001

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
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.800,00	13.200,00	2.800,00	14.000,00

FICHA: 7

DATA: 17/05/2025 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 BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.800,00

Valor por Extenso:

dois mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/05/2025

Aderson Pimentel dos Santos
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/05/2025

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000034/2025

Data da Requisição: 16/05/2025

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
Matricula	Cargo
3.2	VEREADOR
Banco	Banco do Brasil S.A.
7426-8	Variação
	0596-7

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal / Brasília/ S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
17/05/2025	6:30	22/05/2025	18:30

5. Diário regulamentar

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4859	VERADORES - FORA DO ESTADO	4,0	700,00	2.800,00
			Valor geral :	2.800,00

6. Justificativa

Viagem a Brasília para Participar da XXVI MARCHA a Brasília em defesa dos Municípios

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 /Brasília/ S. Leal**

Objetivo: **Viagem a Brasília para Participar da XXVI MARCHA a Brasília em defesa dos municípios**

Recursos: **Repassé**

Rubrica _____

Nº de Diárias: **04 (quatro)**

Período **19/05/2025 à 22/05/2025**

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

Solicitado em **16/05/2025**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 2.800,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – Pi, a importância de **R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)**, para os fins acima identificados conforme exigências legais .

Sebastião Leal, 19 de maio de 2025

Odinelson Carvalho Borges
Assinatura do recebedor
420.741.423-15

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:47
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	19/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.007.426
VALOR TOTAL	2.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ODINELSON CARVALHO BORGES
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.426-8
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	D.FE8.FF3.332.465.434
-----------------	-----------------------



AUTONOMIA
MUNICIPAL:
A FORÇA QUE
TRANSFORMA
O BRASIL



XXVI 19 a 22 de maio de 2025
MARCHA
A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS

ODINELSON CARVALHO

Vereador(a)

Sebastião Leal/PI



Apoio
Institucional:



Secretaria
de Turismo



1Doc

Aprende Brasil
EDUCAÇÃO

BRILHA
GOV. DO PIAUÍ



Comitê
Oceano

Editora
do Brasil
EDUCAÇÃO PÚBLICA

SEBRAE

IVECO
BUS

Pearson

SABER

CAIXA



GOV. DO PIAUÍ
SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO
E PLANEJAMENTO

VEREADOR(A)

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 509001

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
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
75.930,00	24.070,00	800,00	75.130,00

FICHA: 12 DATA: 09/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RUAN SILVA NUNES VASCONCELOS 62052907319 Telefone: (89) 9461-

CNPJ/CPF: 37.899.112/0001-36 CÓDIGO: 2070

ENDEREÇO: AV PRESIDENTE MEDICE CIDADE...: BERTOLINIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONFEÇÃO DE UMA FAIXA DE 2M X 1M - CONFEÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS E SUA APLICAÇÃO 2M - APLICAÇÃO DE INSULFILME 4M PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extensão:

oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/05/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 09/05/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA

TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

CNPJ: 06.554.034/0001-04

RUA TAMATURGO DE AZEVEDO, SN, CENTRO

BERTOLINIA-PI, CEP:64.870-000

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

SÉRIE "A"

DATA E HORA DE EMISSÃO

09/05/2025

Nº:00094**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 37.899.112/0001-36

NOME/RAZÃO SOCIAL: RV COMUNICACAO VISUAL LTDA

INSC. MUNICIPAL:

INSC. ESTADUAL:

E-MAIL: ruanvasconcelospuan@gmail.com

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE MEDICE, 357, PICARRA, CIDADE: BERTOLINIA-PI - CEP: 64.870-000

BANCO: BANCO BRADESCO S.A.

AGÊNCIA: 5812

CONTA: 12313-7

PIX: null

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL SEBASTIAO LEAL

INSC. MUNICIPAL:

INSC. ESTADUAL:

E-MAIL: *

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

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

PIX:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	- CONFEÇÃO DE UMA FAIXA DE 2M X 1M - ?CONFEÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS E SUA APLICAÇÃO 2M - ?APLICAÇÃO DE INSULFILME 4M	001	800,00	800,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 800,00

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		
800,00	0,00	800,00	5,00	40,00		

OUTRAS INFORMAÇÕESLocal da Prestação de Serviço: **SEBASTIÃO LEAL**Mes de Competência da Nota Fiscal: **05/2025**Tipo de Tributação: **TRIBUTÁVEL**Recolhimento: **A RECOLHER**CNAE: **82.99-7-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**Tipo de Empresa: **ME****(MICROEMPRESA)**CÓDIGO: **75AFDD50-757A6B7C**AUTENTICAÇÃO: **AUTENTICIDADE:** <https://emissor.nfse.net/login/?cnpj=06.554.034/0001-04#!/autenticidade>



Emissão de comprovantes

G3330913252667581
09/05/2025 13:34:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.56
0596700596 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E00000000020250509162640786166349
CNPJ DO PAGADOR: 4.910.326/0001-07
VALOR: R\$800,00
TARIFA: R\$7,92
DATA: 09/05/2025 - 13:32:11

PAGO PARA: Ruan S N Vasconcelos
CPF: ***.529.073-**
CHAVE PIX: 62052907319
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3871 - CONTA: 00000000000004146492
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: 09/05/2025 - 13:32:12

=====

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: 1.07F.248.CE3.1A7.8B8

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

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

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

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

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

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO	
				117003 / 5	
NOTA DE SUBEMPENHO N° 5		FICHA: 3	DATA: 13/05/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO: 13/05/2025	
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.					
SEBASTIAO					
FONTE DE RECURSO			Não se aplica Não se aplica	SOMA	6.072,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.11.51		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
60.000,00	6.072,00	6.072,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 6.072,00					
seis mil e setenta e dois reais * * * * *					
* * * * *					
* * * * *					
SEBASTIAO					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:					
13/05/2025		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS			
DATA		PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
13/05/2025		LIANA DE SOUSA SARAIVA			
DATA		TESOUREIRA			

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO, SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

05/2025

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

13/05/2025 13:44:27

Data Pagamento: 13/05/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000102 - CONTRATADO

Vínculo: 02 - CONTRATADO

Nomer: CLARISSE SOUSA SILVA

Matricula: 34-1

CPF: 11633020312

Data Nasc. 21/03/2006

PIS/PASEP: 000000000000 Vínculo: CONTRATADO

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

AG:2533

Admissão: 06/01/2025

C/C:25105-4

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

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

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

Nomer: LEANE MARIA DE SOUSA

Matricula: 32-1

CPF: 05421561305

Data Nasc. 07/08/2003

PIS/PASEP: 000000000000 Vínculo: CONTRATADO

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

AG:0596

Admissão: 06/01/2025

C/C:42457-9

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

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

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

Nomer: TAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA

Matricula: 18-2

CPF: 62053474319

Data Nasc. 24/04/2000

PIS/PASEP: 000000000000 Vínculo: CONTRATADO

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

AG:7615

Admissão: 06/01/2024

C/C:272005-1

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

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

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

Nomer: TAMIRIS DE SOUSA

Matricula: 35-2

CPF: 08262285344

Data Nasc. 25/01/2001

PIS/PASEP: 000000000000 Vínculo: CONTRATADO

Cargo: SECRETÁRIO(A) - CONTRATADO

AG:0596

Admissão: 01/05/2025

C/C:29563-9

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

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

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

Total Vínculo: 4

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

Total Subdivisão: 4

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

Total Divisão: 4

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 2 de 3

Resumo Contábil

13/05/2025 13:56:34

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

Total de Vencimentos	6.072,00	Total a Empenhar	
Salário Família	130,00	Total de Proventos	6.202,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	789,36 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	130,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.861,36
Total Bruto	6.202,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	455,40	Total de Descontos	455,40 (+)
Total Líquido	5.746,60	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	130,00 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		585,40
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

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

Mês/Ano
05/2025

Folha Mensal

Página 2 de 3

13/05/2025

Relação de Valores

Matricula	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	TAITANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA	620.534.743-19	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	7615-	272005-1
35-2	TAMIRIS DE SOUSA	082.622.853-44	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	29563-9

Qtde Vínculo: 4

6.202,00

455,40

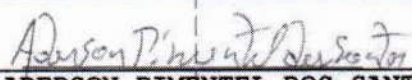
5.746,60

Qtde Subdivisão: 4

6.202,00

455,40

5.746,60

	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO 117004 / 5	
	NOTA DE SUBEMPENHO Nº 5	FICHA: 3	DATA: 13/05/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO: 13/05/2025	
NOME: FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS			CNPJ/CPF BAIRRO	CÓDIGO: 2946 CEP 64873-000	
ENDEREÇO:			CIDADE SEBASTIAO LEAL	UF PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.					
FONTE DE RECURSO			Não se aplica Não se aplica	SOMA	4.836,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.11.51		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
60.000,00	4.836,00	4.836,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 4.836,00 quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 13/05/2025 DATA  ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
13/05/2025 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

05/2025

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

13/05/2025 13:44:27

Data Pagamento: 13/05/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO

Vínculo: 03 - COMISSIONADO

Nomer: LIANA DE SOUSA SARAIVA

Matricula: 12-2

CPF: 04677743312

Data Nasc. 27/08/1991

PIS/PASEP: 19063815835

Vínculo: COMISSIONADO

Cargo: TESOUREIRO(A)

Admissão: 02/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

AG:0596

C/C:26643-4

P 003	Salário-Base	30,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P 904	Salário-Família	2,00	130,00				

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

Nomer: LUANA FEITOSA DE CARVALHO

Matricula: 17-2

CPF: 06732742337

Data Nasc. 28/05/1995

PIS/PASEP: 19066173990

Vínculo: COMISSIONADO

Cargo: CONTROLADOR(A)

Admissão: 06/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

AG:596

C/C:37915-8

P 003	Salário-Base	30,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P 904	Salário-Família	2,00	124,08				

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

Nomer: RAYSSA LORENA ALVES BONFIM

Matricula: 36-1

CPF: 04460730324

Data Nasc. 05/10/1988

PIS/PASEP: 000000000000

Vínculo: COMISSIONADO

Cargo: OUVIDOR (A)

Admissão: 13/02/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

AG:0596

C/C:21529-5

P 003	Salário-Base	30,00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10,23	233,18
P 904	Salário-Família	1,00	65,00				

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

Total Vínculo: 3

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

Total Subdivisão: 3

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

Total Divisão: 3

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 3 de 3

13/05/2025 13:56:34

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

Total de Vencimentos	4.836,00	Total a Empenhar	
Salário Família	319,08	Total de Proventos	5.155,08 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	628,68 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	319,08 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.464,68
Total Bruto	5.155,08	Total de Descontos	
Total de Descontos	460,88	Total de Descontos	460,88 (+)
Total Líquido	4.694,20	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	319,08 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		779,96
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

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

Mês/Ano
05/2025

Folha Mensal

Página 3 de 3

13/05/2025

Relação de Valores

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

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Subdivisão: 000103 - COMMISSIONADO

Vínculo: 03 - COMMISSIONADO

12-2	LIANA DE SOUSA SARAIVA	046.777.433-12	1.648,00	113,85	1.534,15	001-Banco do Brasil S.A.	0536-7	26643-4
17-2	LUANA FEITOSA DE CARVALHO	067.327.423-37	1.642,08	113,85	1.528,23	001-Banco do Brasil S.A.	596-7	37915-8
36-1	RAYSSA LORENA ALVES BONFIM	044.607.303-24	1.865,00	233,18	1.631,82	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	21529-5

Qtde Vínculo: 3 5.155,08 460,88 4.694,20

Qtde Subdivisão: 3 5.155,08 460,88 4.694,20

Qtde Divisão: 16 77.382,08 15.670,67 61.711,41

Qtde Total: 16 77.382,08 15.670,67 61.711,41

SEBASTIAO LEAL , 13 de maio de 2025

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano**05/2025**

Página 5 de 5

13/05/2025 13:44:27

Folha de Pagamento

Total Geral: 16

Proventos		Descontos		Totais
682 SUBSÍDIO	66.025,00	919 PREVIDENCIA - INSS	7.345,96	Proventos: 77.382,08
003 Salário-Base	10.908,00	920 IRRF - SALARIO	8.324,71	Descontos: R\$ 15.670,67
904 Salário-Família	449,08			Líquido: 61.711,41
				Base IRRF: 76.933,00
				Valor FGTS: 0,00
				Base Prev: 76.933,00
				Base FGTS: 0,00

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:48:39
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	8.324,71

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.965.6E4.8BB.4B3.DD2
-----------------	-----------------------

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

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:48:39
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	14/05/2025
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	2.D9E.D60.53C.E13.BD2
-----------------	-----------------------

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

13/05/2025 14:00:20

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
000024	13/05/2025	13/05/2025	61.711,41	0,00	0,00	61.711,41

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**117002 / 5**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	5	FICHA:	3	DATA:	13/05/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:	FOLHA DE PAGAMEN		
				VENCIMENTO:		13/05/2025	
NOME:	FOLHA - VEREADORES			CNPJ/CPF	CÓDIGO: 583		
ENDEREÇO:	SEBASTIAO LEAL			BAIRRO	CEP		
				CIDADE	SEBASTIAO LEAL		UF PI

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

FONTE DE RECURSO	Não se aplica	SOMA	66.025,00
------------------	---------------	------	-----------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
755.000,00	66.025,00	66.025,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 66.025,00
sessenta e seis mil e vinte e cinco reais * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	<i>Aderson Pimentel dos Santos</i>
13/05/2025	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
DATA	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

13/05/2025	<i>Liana de Sousa Saraiva</i>
DATA	LIANA DE SOUSA SARAIVA
	TESOUREIRA

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

Mês/Ano

05/2025

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

13/05/2025 13:44:27

Data Pagamento: 13/05/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO****Vínculo: 01 - ELETIVO****Nomer: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS****Matricula: 7-2****CPF: 00134211316****Data Nasc. 09/07/1979****PIS/PASEP: 16091754182****Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE****Admissão: 01/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:22608-4****P 682 SUBSÍDIO**

30,00D 10,425,0

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11,67 951,62

D 920 IRRF - SALARIO

27,50 1.709,18

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

10,425,00

Base IRRF

10,425,00

Proventos

10,425,00

Descontos

2,660,80

Líquido

7.764,20

Nomer: ALCIONE PEREIRA DA SILVA**Matricula: 30-1****CPF: 96365145349****Data Nasc. 15/06/1981****PIS/PASEP: 00000000000****Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:42373-4****P 682 SUBSÍDIO**

30,00D 6,950,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11,26 782,58

D 920 IRRF - SALARIO

27,50 800,04

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

6,950,00

Base IRRF

6,950,00

Proventos

6,950,00

Descontos

1,582,62

Líquido

5,367,38

Nomer: FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA**Matricula: 8-2****CPF: 02137338386****Data Nasc. 18/12/1975****PIS/PASEP: 19020827203****Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:22377-8****P 682 SUBSÍDIO**

30,00D 6,950,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11,26 782,58

D 920 IRRF - SALARIO

27,50 800,04

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

6,950,00

Base IRRF

6,950,00

Proventos

6,950,00

Descontos

1,582,62

Líquido

5,367,38

Nomer: GENELSON JOSÉ DE SOUSA**Matricula: 9-2****CPF: 01632486300****Data Nasc. 15/03/1982****PIS/PASEP: 16878434999****Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:22348-4****P 682 SUBSÍDIO**

30,00D 6,950,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11,26 782,58

D 920 IRRF - SALARIO

27,50 800,04

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

6,950,00

Base IRRF

6,950,00

Proventos

6,950,00

Descontos

1,582,62

Líquido

5,367,38

Nomer: GILMAR DE SOUSA E SILVA**Matricula: 6-2****CPF: 00647170388****Data Nasc. 10/11/1982****PIS/PASEP: 19057802530****Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:22591-6****P 682 SUBSÍDIO**

30,00D 6,950,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11,26 782,58

D 920 IRRF - SALARIO

27,50 800,04

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

6,950,00

Base IRRF

6,950,00

Proventos

6,950,00

Descontos

1,582,62

Líquido

5,367,38

Nomer: JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO**Matricula: 14-2****CPF: 39733718300****Data Nasc. 24/06/1968****PIS/PASEP: 19012331725****Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:22425-1****P 682 SUBSÍDIO**

30,00D 6,950,00

D 920 IRRF - SALARIO

27,50 1.015,25

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

6,950,00

Base IRRF

6,950,00

Proventos

6,950,00

Descontos

1,015,25

Líquido

5,934,75

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano

05/2025

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

13/05/2025 13:44:27

Data Pagamento: 13/05/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO****Vínculo: 01 - ELETIVO****Nomer: JOÃO HENRIQUE DE SOUSA****Matricula: 29-1****CPF: 07112667356****Data Nasc. 10/09/1998****PIS/PASEP: 000000000000****Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:42101-4****P 682 SUBSÍDIO**

30.00D 6.950,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.26

782,58

D 920 IRRF - SALARIO

27.50

800,04

Base FGTS

Valor FGTS

Base Prev.

Base IRRF

Proventos

Descontos

Líquido

0,00

0,00

6.950,00

6.950,00

6.950,00

1.582,62

5.367,38

Nomer: LUIS BORGES DA SILVA**Matricula: 31-1****CPF: 53297458100****Data Nasc. 18/06/1969****PIS/PASEP: 000000000000****Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:1114-2****P 682 SUBSÍDIO**

30.00D 6.950,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.26

782,58

D 920 IRRF - SALARIO

27.50

800,04

Base FGTS

Valor FGTS

Base Prev.

Base IRRF

Proventos

Descontos

Líquido

0,00

0,00

6.950,00

6.950,00

6.950,00

1.582,62

5.367,38

Nomer: ODINELSON CARVALHO BORGES**Matricula: 3-2****CPF: 42074142315****Data Nasc. 28/02/1968****PIS/PASEP: 19004670583****Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:7426-8****P 682 SUBSÍDIO**

30.00D 6.950,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.26

782,58

D 920 IRRF - SALARIO

27.50

800,04

Base FGTS

Valor FGTS

Base Prev.

Base IRRF

Proventos

Descontos

Líquido

0,00

0,00

6.950,00

6.950,00

6.950,00

1.582,62

5.367,38

Total Vínculo: 9

Base FGTS

Valor FGTS

Base Prev.

Base IRRF

Proventos

Descontos

Líquido

0,00

0,00

66.025,00

66.025,00

66.025,00

14.754,39

51.270,61

Total Subdivisão: 9

Base FGTS

Valor FGTS

Base Prev.

Base IRRF

Proventos

Descontos

Líquido

0,00

0,00

66.025,00

66.025,00

66.025,00

14.754,39

51.270,61

Total Divisão: 9

Base FGTS

Valor FGTS

Base Prev.

Base IRRF

Proventos

Descontos

Líquido

0,00

0,00

66.025,00

66.025,00

66.025,00

14.754,39

51.270,61

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

13/05/2025 13:56:34

Resumo Contábil

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisao: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

Total de Vencimentos	66.025,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	66.025,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	8.583,25 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,....)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		74.608,25
Total Bruto	66.025,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	14.754,39	Total de Descontos	14.754,39 (+)
Total Líquido	51.270,61	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		14.754,39
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	8	90,49	6.429,68	
920	IRRF - SALARIO	9	247,50	8.324,71	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		337,99	14.754,39	
	Total		337,99	14.754,39	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	6.429,68
Total	6.429,68

Base de I.R.R.F.	66.025,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	66.025,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	66.025,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO, SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

13/05/2025

Relação de Valores

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

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

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

Qtde Vínculo: 9

66.025,00 14.754,39 51.270,61

Qtde Subdivisão: 9

66.025,00 14.754,39 51.270,61

	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO 220002 / 4
---	--	--

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4	FICHA: 4	DATA: 14/05/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/05/2025
NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ/CPF 06.554.133/0001-96	CÓDIGO: 50
ENDEREÇO: BRASILIA	BAIRRO	CEP	UF DF
CIDADE BRASILIA			

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

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

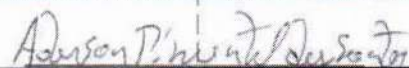
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.13.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
130.000,00	10.001,28	10.001,28	0,01

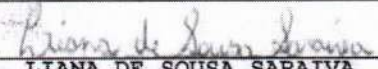
VALOR A SER PAGO R\$ 10.001,28

dez mil e um reais e vinte e oito centavos * * * * *

* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
<u>14/05/2025</u> DATA	

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

<u>14/05/2025</u> DATA	 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA
---------------------------	---



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.910.326/0001-07	Razão Social MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25128.2708622-5	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000340610556			Valor Total do Documento 16.898,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	6.896,87			6.896,87
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	9.231,96			9.231,96
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	769,33			769,33
Totais		16.898,16			16.898,16

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

08/05/2025 13:01:06

85870000168 1 98160385251 7 40071625128 6 27086225577 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000168 1 98160385251 7 40071625128 6 27086225577 9



CNPJ: 04.910.326/0001-07
Número: 07.16.25128.2708622-5
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 16.898,16

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.31
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 85870000168-1 98160385251-7
40071625128-6 27086225577-9

Data do pagamento 14/05/2025
Numero do Documento 07.16.25128.2708622-5
Valor Total 16.898,16

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

DOCUMENTO: 051403
AUTENTICACAO SISBB: F.D86.C1F.EE2.938.FB4

Relação da Contribuição Previdenciária

Nome	Matricula	CPF	Categ. Social	Base Patronal	Base Segurado	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL										
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	7-2	001.342.113-16	303	10.425,00	10.425,00	1.251,00	0,00	104,25	951,62	0,00
GILMAR DE SOUSA E SILVA	6-2	006.471.703-88	303	6.950,00	6.950,00	834,00	0,00	69,50	782,58	0,00
GENELSON JOSÉ DE SOUSA	9-2	016.324.863-00	303	6.950,00	6.950,00	834,00	0,00	69,50	782,58	0,00
FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA	8-2	021.373.383-86	303	6.950,00	6.950,00	834,00	0,00	69,50	782,58	0,00
RAYSSA LORENA ALVES BONFIM	36-1	044.607.303-24	303	1.800,00	5.050,00	216,00	0,00	18,00	233,18	65,00
LIANA DE SOUSA SARAIVA	12-2	046.777.433-12	302	1.518,00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	130,00
LEANE MARIA DE SOUSA	32-1	054.215.613-05	306	1.518,00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
LUANA FEITOSA DE CARVALHO	17-2	067.327.423-37	302	1.518,00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	124,08
JOÃO HENRIQUE DE SOUSA	29-1	071.126.673-56	303	6.950,00	6.950,00	834,00	0,00	69,50	782,58	0,00
TAMIRIS DE SOUSA	35-1	082.622.853-44	302	1.518,00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
CLARISSE SOUSA SILVA	34-1	116.330.203-12	306	1.518,00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	14-2	397.337.183-00	303	6.950,00	14.761,53	834,00	0,00	69,50	782,58	0,00
ODINELSON CARVALHO BORGES	3-2	420.741.423-15	303	6.950,00	6.950,00	834,00	0,00	69,50	782,58	0,00
LUIS BORGES DA SILVA	31-1	532.974.581-00	303	6.950,00	6.950,00	834,00	0,00	69,50	782,58	0,00
TAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA	18-2	620.534.743-19	306	1.518,00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
ALCIONE PEREIRA DA SILVA	30-1	963.651.453-49	303	6.950,00	6.950,00	834,00	0,00	69,50	782,58	0,00

Total da Divisão:

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

TOTAL GERAL

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

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

Nome do Contribuinte	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL	CNPJ	04.910.326/0001-07
Período apuração	04/2025	Número do Recibo	50000340610556
Data/Hora da Transmissão	08/05/2025 12:59:31	Identificação da Apuração de Débitos	32339245554 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	7.345,95		
Deduções	Salário Família: 449,08		
Saldo a Pagar	6.896,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	769,33		
Saldo a Pagar	769,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	9.231,96		
Saldo a Pagar	9.231,96		

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

CNPJ/CPF	04.910.326/0001-07
Nome	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	04/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	32339245554 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 7.345,95	R\$ 6.896,87
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 10.001,29	R\$ 10.001,29
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 17.347,24	R\$ 16.898,16

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

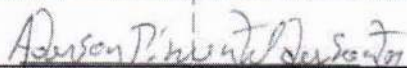
Nome	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
CPF	001.342.113-16
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	08/05/2025 12:59:31
Nº do recibo de entrega	0000050000340610556
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	39.985.216/0001-99

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DCTFWeb
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 04/2025

Nome/Razão Social	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF	04.910.326/0001-07
CNO	
Número da Declaração	320250520252647888607
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000340610556
Data da Transmissão	08/05/2025
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO	
				122002 / 5	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 5		FICHA: 10	DATA: 14/05/2025	EMPENHO TIPO: GL - Global	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 14/05/2025	
NOME: ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ENDEREÇO: RUA PIO XI			CNPJ/CPE: 10.921.279/0001-08 BAIRRO: CIDADE: TERESINA	CÓDIGO: 17 CEP: UF: PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS.					
FONTE DE RECURSO			Não se aplica Não se aplica	SOMA	8.000,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.35.01		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
96.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 8.000,00 oito mil reais * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>14/05/2025</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>14/05/2025</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 00002411	
	Data e Hora de Emissão 14/05/2025 08:59:41	
	Código de Verificação 5959e8fc	
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 .		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS.	Qtde 1
		Unitário R\$ 8000,00
		Total R\$ 8.000,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00		
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\$ 8.000,00		
Alíquota: 0,00%		
Valor do ISS: R\$ 0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2025		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		



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

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

Termo em que

Pede Deferimento

Teresina, 12:25

Evandro Pinheiro Mendes
Sócio Administrador

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:48:39
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/05/2025
NR. DOCUMENTO	554.249.000.051.705
VALOR TOTAL	8.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSESCON ASS CONSULTORIA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 51.705-4

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR. AUTENTICACAO	5.604.7BB.5C7.C0E.7D3
------------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 517002

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		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
14.000,00	16.000,00	2.800,00	11.200,00

FICHA: 7 DATA: 17/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: GENELSON JOSE DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 016.324.863-00

CÓDIGO: 106

ENDEREÇO: AV. PRINCIPAL

CIDADE.: SEBASTIAO LEAL

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.800,00

Valor por Extensão:

dois mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/05/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/05/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000033/2025

Data da Requisição: 16/05/2025

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
GENELSON JOSE DE SOUSA			016.324.863-00
Matricula	Cargo		Banco
9-2	VEREADOR		Banco do Brasil S.A.
Conta		Agência	Varição
22348-4		0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal / Brasília/ S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
17/05/2025	6:30	22/05/2025	18:30

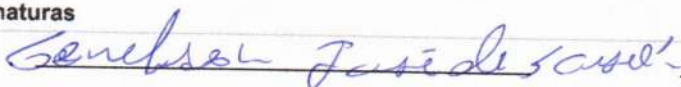
5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4858	VERADORES - FORA DO ESTADO	4,0	700,00	2.800,00
			Valor geral :	2.800,00

6. Justificativa

Viagem a Brasília para Participar da XXVI MARCHA a Brasília em defesa dos Municípios

7. Assinaturas



PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **GENELSON JOSÉ DE SOUSA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **Vereador**

Destino: **S. Leal /Brasília/ S. Leal**

Objetivo: **Viagem a Brasília para Participar da XXVI MARCHA a Brasília em defesa dos municípios**

Recursos: **Repassé**

Rubrica _____

Nº de Diárias: **04 (quatro)**

Período **19/05/2025 à 22/05/2025**

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

Solicitado em **16/05/2025**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 2.800,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – Pi, a importância de **R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)**, para os fins acima identificados conforme exigências legais .

Sebastião Leal, 19 de maio de 2025

Genelson José de Sousa
Assinatura do recebedor

016.324.863-00

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:47
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 19/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.596.000.022.348

VALOR TOTAL 2.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GENELSON JOSE DE SOUSA

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.348-4

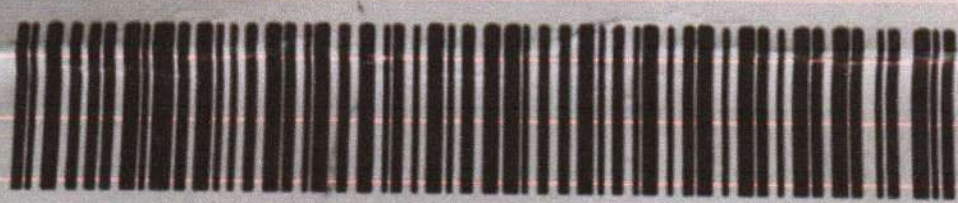
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

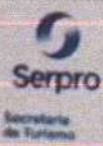
NR.AUTENTICACAO 0.368.4C2.66D.776.F50

XXVI
MARCHE
A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS

GENELSON SOUSA
Vereador(a)
Sebastião Leal/PI



Apoio
Institucional:



Secretaria
de Turismo



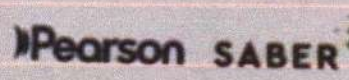
EDUCAÇÃO



Comitê
Oceano



EDUCAÇÃO PÚBLICA



VEREADOR(A)

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 517003

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		
3.3.90.14.02		DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
11.200,00		18.800,00	2.800,00	8.400,00

FICHA: 7 DATA: 17/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: FRANCISCO IRAMAR NASCIMENTO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 021.373.383-86

CÓDIGO: 1334

ENDEREÇO:

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.800,00

Valor por Extensão:

dois mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/05/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/05/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000032/2025

Data da Requisição: 16/05/2025

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome	CPF
FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA	021.373.383-86
Matricula	Cargo
8.2	VEREADOR
Banco	Banco do Brasil S.A.
Conta	Variação
22377-8	0596-7

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal / Brasília/ S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
17/05/2025	18:30	22/05/2025	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4857	VERADORES - FORA DO ESTADO	4,0	700,00	2.800,00
			Valor geral :	2.800,00

6. Justificativa

Viagem a Brasília para Participar da XXVI MARCHA a Brasília em defesa dos Municípios

7. Assinaturas

Francisco Iramar do Silva

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA** Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **Vereador**

Destino: **S. Leal /Brasília/ S. Leal**

Objetivo: **Viagem a Brasília para Participar da XXVI MARCHA a Brasília em defesa dos municípios**

Recursos: **Repassé**

Rubrica _____

Nº de Diárias **04 (quatro)**

Período **19/05/2025 à 22/05/2025**

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

Solicitado em **16/05/2025**

Defiro (☒)

Indefiro (☐)

Controladora

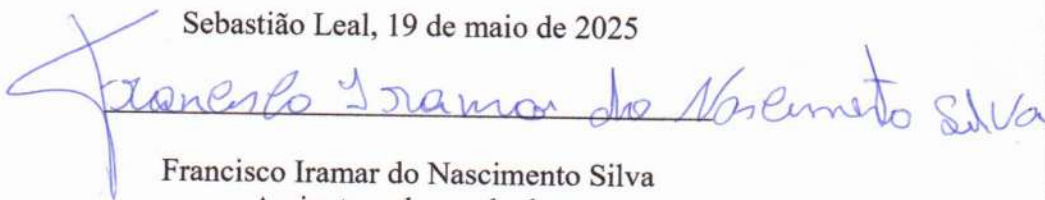
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 2.800,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – Pi, a importância de **R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)**, para os fins acima identificados conforme exigências legais .

Sebastião Leal, 19 de maio de 2025



Francisco Iramar do Nascimento Silva
Assinatura do recebedor
021.373.383-86

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:46
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 19/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.596.000.022.377

VALOR TOTAL 2.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO I N SILVA

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.377-8

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO 5.CC6.665.1E2.50C.992



AUTONOMIA
MUNICIPAL:
A FORÇA QUE
TRANSFORMA
O BRASIL

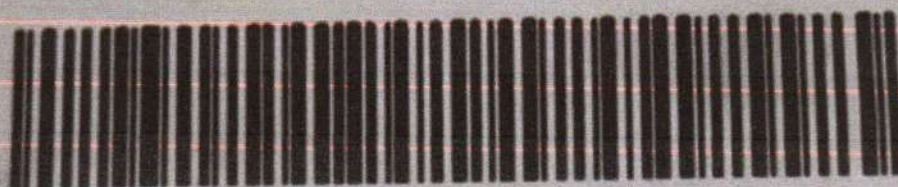
XXVI 19 a 22 de maio de 2025
MARCHA
A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS



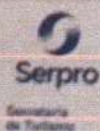
FRANCISCO IRAMAR

Vereador(a)

Sebastião Leal/PI



Apoio
Institucional:



Secretaria
de Tecnologia



1Doc

Aprende Brasil
EDUCAÇÃO

BRILHA
BRILHO E AÇÃO



Camionetas
Outdoors



Editora
de Brasil

Educação Pública

SEBRAE

IVECO
BUS

Pearson SABER

CAIXA



GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNION & INNOVATION

VEREADOR(A)

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 517004

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		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
8.400,00	21.600,00	2.800,00	5.600,00

FICHA: 7 DATA: 17/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO

Telefone:

CNPJ/CPF: 397.337.183-00

CÓDIGO: 271

ENDEREÇO: RUA VICENTE GUSTAVO

CIDADE...: SEBASTIÃO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.800,00

Valor por Extensão:

dois mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/05/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/05/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA

TESOUREIRA



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000031/2025

Data da Requisição: 16/05/2025

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome	CPF
JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	397.337.183-00
Matricula	Cargo
14-2	VEREADOR
Banco	Agência
22425-1	0596-7
	Variação

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal / Brasília/ S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
17/05/2025	18:30	22/05/2025	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4856	VERADORES - FORA DO ESTADO	4,0	700,00	2.800,00
			Valor geral :	2.800,00

6. Justificativa

Viagem a Brasília para Participar da XXVI MARCHA a Brasília em defesa dos Municípios

7. Assinaturas

 PROONENTE	 ORDENADOR DE DESPESA
--	--------------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **Vereador**

Destino: **S. Leal /Brasília/ S. Leal**

Objetivo: **Viagem a Brasília para Participar da XXVI MARCHA a Brasília em defesa dos municípios**

Recursos: **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **04 (quatro)**

Período **19/05/2025 à 22/05/2025**

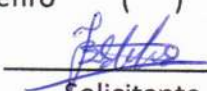
Transporte Aéreo (X) viatura da Prefeitura () Rodoviário () Outros ()

Solicitado em **16/05/2025**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora



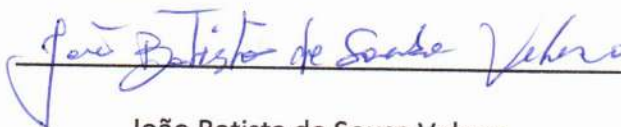
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 2.800,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – Pi, a importância de **R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)**, para os fins acima identificados conforme exigências legais .

Sebastião Leal, 19 de maio de 2025



João Batista de Sousa Veloso
Assinatura do recebedor
397.337.183-00

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:46
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	19/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.425
VALOR TOTAL	2.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO BATISTA SOUSA VELOSO
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.425-1
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	6.A0B.C23.ACA.67A.2B3
-----------------	-----------------------



Sebastião Leal/PI

**VEREADOR(A)**

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 517005

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		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.600,00	24.400,00	3.200,00	2.400,00

FICHA: 7 DATA: 17/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 001.342.113-16

CÓDIGO: 2558

ENDEREÇO: PRAÇA

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.200,00

Valor por Extenso:

três mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/05/2025

Aderson Pimentel dos Santos
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/05/2025

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: 0000030/2025

Data da Requisição: 16/05/2025

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

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

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal / Brasília/ S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
17/05/2025	18:30	22/05/2025	18:30

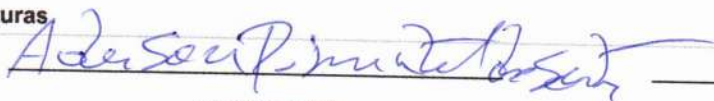
5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4855	PRESIDENTE - FORA DO ESTADO	4,0	800,00	3.200,00
			Valor geral :	3.200,00

6. Justificativa

Viagem a Brasília para Participar da XXVI MARCHA a Brasília em defesa dos Municípios

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 / Brasília/ S. Leal**

Objetivo: **Viagem a Brasília para Participar da XXVI MARCHA a Brasília em defesa dos municípios**

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **04 (quatro)**

Período **19/05/2025 à 22/05/2025**

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

Solicitado em **16/05/2025**

Defiro (**X**)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 3.200,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – Pi, a importância de **R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais)**, para os fins acima identificados conforme exigências legais .

Sebastião Leal, 19 de maio 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

G3342110596920421
21/05/2025 11:12:36

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:46
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	19/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.608
VALOR TOTAL	3.200,00

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

NR.AUTENTICACAO	8.D19.9CF.907.BA5.81C
-----------------	-----------------------



**AUTONOMIA
MUNICIPAL:
A FORÇA QUE
TRANSFORMA
O BRASIL**



XXVI 19 a 22 de maio de 2025
MARCHA
A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS

ADERSON PIMENTEL
Presidente da Câmara
Sebastião Leal/PI



Apoio
Institucional:



1Doc

Aprende Brasil
Educação

BRILHA
Gestão



Caminhões
Cidades

Editora do Brasil

Educação Pública

SEBRAE

IVECO
BUS

Pearson

SABER

CAIXA



SEBRAE
SEBRAE

VEREADOR(A)

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 530001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.400,00	27.600,00	350,00	2.050,00

FICHA: 7 DATA: 30/05/2025 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 FLORIANO-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PODER LEGISLATIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 350,00

Valor por Extensão:

trezentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000035/2025

Data da Requisição: 30/05/2025

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
	VEREADOR	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Variação
42.101-4	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
30/05/2025	7:00	30/05/2025	17:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4898	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	1,0	350,00	350,00
			Valor geral :	350,00

6. Justificativa

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

7. Assinaturas



Documento assinado digitalmente
JOAO HENRIQUE DE SOUSA
Data: 09/06/2025 09:31:45-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **JOÃO HENRIQUE DE SOUSA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **Vereador**

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

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

Recursos: **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias: **01 (uma)**

Período: **30/05/2025**

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

Solicitado em **30/05/2025**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 350,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – Pi, a importância de **R\$ 350,00**
(trezentos e cinquenta reais), para os fins acima identificados conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 30 de maio de 2025

Documento assinado digitalmente



JOAO HENRIQUE DE SOUSA
Data: 09/06/2025 09:17:10-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

João Henrique de Sousa
CPF: 071.126.673-56

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:06:39
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.596.000.042.101

VALOR TOTAL 350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO HENRIQUE DE SOUSA

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 42.101-4

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO F.F64.39E.AF9.704.F6F

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 514001

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		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
52.603,10	7.396,90	2.018,00	50.585,10

FICHA: 8

DATA: 14/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.226.160/0002-83

CÓDIGO: 84

ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS

CIDADE...: FLORIANO

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 O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.018,00

Valor por Extensão:

dois mil e dezoito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/05/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/05/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE PAPELARIA GLOBO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.018,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL	Nº: 000.008.433 SÉRIE : 1
 PAPELARIA GLOBO AV. GETULIO VARGAS, 113 CENTRO CEP: 64800-970 - Floriano - PI TELEFONE: (89) 3521-1288		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.008.433 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0507 2261 6000 0283 5500 1000 0084 3310 0464 0327 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas a Vista.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250010598254 - 14/05/2025 07:49:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194083578	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 07.226.160/0002-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL		CNPJ/CPF 04.910.326/0001-07	DATA DA EMISSÃO 14/05/2025
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERA, 175	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64873-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/05/2025
MUNICÍPIO Sebastiao Leal	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 07:49:51

CÓDIGO DE BARRAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.018,00		VALOR DO ICMS 454,06		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.018,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 788,28	VALOR TOTAL DA NOTA 2.018,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
02468	ALMOFADA PARA CARIMBO	96122000	0 00	5102	UN	2	11,00	22,00	22,00	4,95	0,00	22,50	0,00	9,43
00095	ARQUIVO MORTO DE PLASTICO	48191000	0 00	5102	UN	10	11,00	110,00	110,00	24,75	0,00	22,50	0,00	48,16
03022	CANETA ESF. CX C/ 50 COR AZUL	96082000	0 00	5102	CX	2	72,00	144,00	144,00	32,40	0,00	22,50	0,00	61,70
03075	CLIPS 2/0	90189095	0 00	5102	CX	5	4,80	24,00	24,00	5,40	0,00	22,50	0,00	8,63
02759	CLIPS 8/0	90189095	0 00	5102	CX	5	5,80	29,00	29,00	6,53	0,00	22,50	0,00	10,43
01005	ENVELOPE SACO A4 CX C/ 100	48171000	0 00	5102	CX	2	80,00	160,00	160,00	36,00	0,00	22,50	0,00	60,54
01470	ENVELOPE SACO OFICIO CX C/ 100	48171000	0 00	5102	CX	1	90,00	90,00	90,00	20,25	0,00	22,50	0,00	34,06
02759	FITA GOMADA DE PAPEL 45 X 50	48114190	0 00	5102	UN	8	28,00	224,00	224,00	50,40	0,00	22,50	0,00	84,76
02753	PAPEL A4 CX C/10 RESMAS	48025610	0 00	5102	CX	3	280,00	840,00	840,00	189,00	0,00	22,50	0,00	317,86
00261	PASTA SUSPensa CX C/50	42021210	0 00	5102	CX	1	190,00	190,00	190,00	42,75	0,00	22,50	0,00	75,18
00183	GRAMPEADOR GRANDE CAP. 100 FLS	84729040	0 00	5102	UN	1	150,00	150,00	150,00	33,75	0,00	22,50	0,00	64,28
00068	FITA DUREX 1CM	48114190	0 00	5102	UN	10	3,50	35,00	35,00	7,88	0,00	22,50	0,00	13,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RETENÇÃO DE I.R. NO VALOR DE R\$ 24,21(1,2%) CONFORME I.N. No 2145 DE 26/06/2023, ART. 2/A Trib aprox R\$: 334,22 Federal 454,06 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br 8AFAC7	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



GLOBO

Rex Comércio e Representações Ltda



RECIBO R\$ 2.018,00

RECEBEMOS DA CAMARA MUN. DE SEBASTIÃO LEAL, A IMPORTANCIA DE R\$ 2.018,00(DOIS MIL E DEZOITO REAIS) REFERENTE A VENDA DO MATERIAL CONSTANTE NO DANFE Nº 8.433.

FLORIANO-PI 14 DE MAIO DE 2025

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA - 096-5
CONTA - 11.989 X
REX COM. E REP. LTDA

REX COM. E REP. LTDA.

Raimundo Klinger P. de Oliveira
Sócio Gerente

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:48:39
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	14/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.096.000.011.989
VALOR TOTAL	2.018,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REX COM E REPRESENTACOES
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 11.989-X

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	1.EB0.28A.9CA.B92.6F9
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 512001

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 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
41.500,00	0,00	41.500,00	0,00

FICHA: 9

DATA: 12/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO & CIA LTDA

Telefone: 8699011616

CNPJ/CPF: 44.296.672/0001-61

CÓDIGO: 3946

ENDEREÇO: CENTENARIO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

XXVI VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA OS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL PARTICIPAR DO XXVI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 41.500,00

Valor por Extensão:

quarenta e um mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/05/2025

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: 12/05/2025

Liana de Sousa Saraiva

LIANA DE SOUSA SARAIVA

TESOUREIRA



MARATUR

CNPJ: 44.296.672/0001-61

Av. Centenário, 1888 • Aeroporto - Sala 01

CEP: 64.003-700 • Teresina - Piauí

(86) 99901-1616 • 98854-2015

 reservasmaratur@gmail.com

Nº 084/2025

FATURA / RECIBO

DATA EMISSÃO: 09/05/2025

DATA VENCIMENTO: 12/05/2025

Banco do Brasil

Conta Corrente: 62.582-5

Agencia: 3506 - 8

CHAVE PIX:

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

CNPJ: 04.910.326/0001-07

DEVE

À **MARA TUR** a importância de R\$41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos reais) valor correspondente ao **PACOTE MARCHA DOS PREFEITOS** conforme discriminado.

PASSAGEIRO	SERVIÇOS	DATA	VALOR
Francisco Iramar Silva Odinelson Carvalho Borges Anderson Pimentel dos santos Genelson José Sousa João Batista de Sousa	THE/BSB/THE	19/05 á 22/05/2025	R\$41.500,00
			Total Fatura R\$41.500,00

Denilmara Costa Sousa

DENILMARA COSTA SOUSA
(Diretora)



MARATUR

CNPJ: 44.296.672/0001-61

Av. Centenário, 1888 • Aeroporto - Sala 01

CEP: 64.003-700 • Teresina - Piauí

(86) 99901-1616 • 98854-2015

 reservasmaratur@gmail.com

Nº084/2025

RECIBO

Recebemos da **CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL** a importância de R\$1.500,00
(quarenta e um mil e quinhentos) conforme discriminado acima.

Teresina, 12 de Maio de 2025.



DENILMARA COSTA SOUSA
(Diretora)



Emissão de comprovantes

G3371312099726791
13/05/2025 12:19:1313/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:17:04
059600596 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2025

NR. DOCUMENTO 553.506.000.062.582

VALOR TOTAL 41.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DENILMARA C S T LTDA

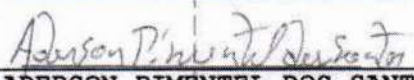
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 62.582-5

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO D.6B8.2A3.87B.52B.72C

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	
				128001 / 5	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 5		FICHA: 10	DATA: 13/05/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 14/05/2025	
NOME: LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		CNPJ/CPF: 26.764.244/0001-34		CÓDIGO: 3969	
ENDEREÇO: JOQUEI CLUBE		BAIRRO: SALA 908 CIDADE: TERESINA		CEP: 64049-240 UF: PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.					
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica		SOMA	4.500,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.35.02		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA JURIDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
54.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 4.500,00					
quatro mil e quinhentos reais * * * * *					
* * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:					
13/05/2025 DATA		 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
14/05/2025 DATA		 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA			

	Prefeitura do Município de Teresina	Número da Nota 00000325		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 13/05/2025 22:59:34		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de Verificação 40290148		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
	CPF/CNPJ: 26.764.244/0001-34 Inscrição Municipal : 462392-4			
	Endereço: AVENIDA JOQUEI CLUBE, Nº299 - SALA: 908; - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-240			
	Município: TERESINA UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL				
CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07				
Endereço: RUA SAO JOSE, Nº175 - BAIRRO CENTRO - CEP:64873-000				
Município: SEBASTIAO LEAL UF: PI E-mail:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL-PI, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2025. REF. MAIO/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				
Aliquota: 3,00%				
Valor do ISS: R\$ 135,00				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2025				
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI				
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/06/2025				
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

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 Maio de 2025, conforme Nota Fiscal nº 0325.

De Teresina/PI para Sebastião Leal-PI, 10 de Abril de 2025.

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


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

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 Maio de 2025, conforme Nota Fiscal nº 325.

Teresina/Sebastião Leal-PI, _____de_____de 2025.


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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.31
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: 14/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051402
AUTENTICACAO SISBB: 0.BC3.263.0CF.6C9.7D8

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**116001 / 5**

NOTA DE SUBEMPENHO N°	5	FICHA:	11	DATA:	14/05/2025	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	14/05/2025
------------	----------	------------	-------------	-------------	------------

NOME:	JOSE MAURICIO DE SOUSA	CNPJ/CPF	067.102.474-49	CÓDIGO:	8
ENDEREÇO:	RUA SAO JOSE	BAIRRO		CEP	
		CIDADE	SEBASTIAO LEAL	UF	PI

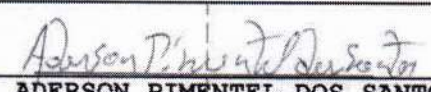
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LICITAÇÕES E CONTRATOS.	

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 CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
36.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.000,00
três mil reais *	*****
*****	*****
*****	*****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
14/05/2025	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

14/05/2025	
DATA	LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA



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



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

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
14/05/2025
Nº:08387

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

E-MAIL:

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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 MAIO 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: **05/2025**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

CÓDIGO: **2735B399-A6500372**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09

rua são José, 56, CENTRO

SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

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

EMPRESA: JOSÉ MAURICIO DE SOUSA		CPF/CNPJ: 067.102.474-49	COMPETÊNCIA: 05/2025
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO			VENCIMENTO: 14/05/2025
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:00029			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00

VIA CONTRIBUINTE

VIA CONTRIBUINTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09

RUA SÃO JOSÉ, 56, CENTRO

SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

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

EMPRESA: JOSÉ MAURICIO DE SOUSA		CPF/CNPJ: 067.102.474-49	COMPETÊNCIA: 05/2025
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO			VENCIMENTO: 14/05/2025
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:00029			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00

VIA BANCO

VIA BANCO

Pague via QR Code PIX

817700000018 500053272026 505140000009 052000000001



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.31
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

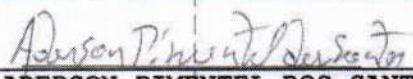
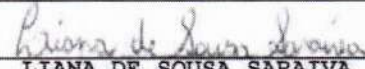
=====

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: 14/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: E.4EC.198.EA0.DA5.A91

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO 120002 / 5	
	NOTA DE SUBEMPENHO Nº 5	FICHA: 12	DATA: 14/05/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 14/05/2025	
NOME: AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI ENDEREÇO: AV MARECHAL CASTELO BRANCO			CNPJ/CPF 06.845.747/0001-27 BAIRRO CIDADE TERESINA	CÓDIGO: 92 CEP 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 DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
3.000,00	171,89	171,89	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 171,89 cento e setenta e um reais e oitenta e nove centavos * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 14/05/2025 DATA  ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
14/05/2025 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 - ISENT. ESTADUAL N° 193016567
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800086888

SEGUNDA VIA

N° Documento: 20250528117085

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
31/05/2025

INSCRIÇÃO

126.001.161.0007.000

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

05/2025

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO PARA ENTREGA

28638309

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

ÁGUA

ESGOTO

LIGADO

POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

04/2025 - 15 03/2025 - 15

02/2025 - 15 01/2025 - 15

12/2024 - 15-FA 11/2024 - 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 04/2025

Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5/2017, alterada pela Portaria nº 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: 14/05/2025



MATRÍCULA
02811708.5

INSCRIÇÃO
126.001.161.0007.000

FATURA
05/2025

NÃO RECEBER APÓS
31/08/2025

VENCIMENTO: 31/05/2025



VALOR R\$

171,89

GRUPO: 7

82620000001-4 71890001126-0 02811708501-0 05202540003-8



VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.31
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

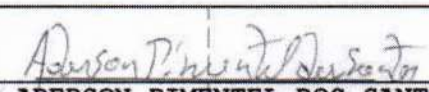
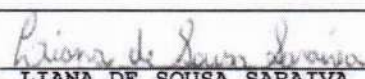
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	AGESPISA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	82620000001-4	71890001126-0
	02811708501-0	05202540003-8
Data do pagamento		14/05/2025
Valor em Dinheiro		171,89
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		171,89

DOCUMENTO: 051404
AUTENTICACAO SISBB: 1.504.0EC.96B.702.ED2

 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 117001 / 5	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 5	FICHA: 12	DATA: 09/05/2025	EMPENHO TIPO: GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 09/05/2025
NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS		CNPJ/CPF 07.989.781/0001-38 BAIRRO CIDADE TERESINA	CÓDIGO: 10 CEP 64001-450 UF PI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES E REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97 DE 20/03/1997.			VALOR TOTAL
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica	SOMA 800,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.68	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.600,00	800,00	800,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 800,00 oitocentos reais * * * * * * * * * * * * * * *			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 09/05/2025 DATA  ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
13/05/2025 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 000017342 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED.ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86)3301-1700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000017342 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO		CHAVE DE ACESSO 2225 0507 9897 8100 0138 5500 2000 0173 4212 3726 7583		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250010248798 09/05/2025 14:39:55
		CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 04.910.326/0001-07		DATA DA EMISSÃO 09/05/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. SEBASTIAO LEAL		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 64873-000
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERRA, 175		MUNICÍPIO SEBASTIAO LEAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 09/05/2025
FONE / FAX		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0001	EDICAO	00000000	040	5949	UND	1,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.													

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



RECIBO

RS 800,00

RECEBEMOS da Câmara Municipal de **SEBASTIÃO LEAL** o valor de **RS 800,00 (Oitocentos Reais)**, ref. fornec. mensal edições diárias do Diário Oficial, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. Recomendação do MPF e de acordo com a lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota N°.017342////////////////////.

Teresina, de de 2025.

Diário Oficial dos Municípios

Diretora



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



Emissão de comprovantes

G3311510175349161
15/05/2025 10:24:25

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:08
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 13/05/2025

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 9.D4B.E62.F33.A58.CDD

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

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		108002 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO N°	5	FICHA:	12	DATA:	05/05/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
	NOTA FISCAL	14/05/2025

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

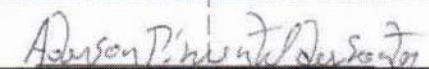
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica	SOMA	875,97
	Não se aplica		

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ À DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	875,97	875,97	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 875,97
oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
05/05/2025	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

14/05/2025	
DATA	LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecimento: 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	
05/2025	19/05/2025	R\$ 866,71	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	04/04/2025	05/05/2025	31	04/06/2025

NOTA FISCAL Nº 053012719 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 05/05/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22250506840748000189660000530127191083212508
Protocolo de autorização: 3222500006401585 -
06/05/2025 às 12:10:18

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 05/04 - 30/04 Amarela : 01/05 - 05/05 • Bandeira Tarifária Amarela Maio/25 custo adicional de R\$ 1,885 a cada 100 kWh

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	701	1,097218	0,829000	14,97	173,06	769,15	ICMS	771,97	22,5000	173,69
Adicional Bandeira				0,06	0,63	2,82	PIS	598,28	0,4468	2,67
							COFINS	598,28	2,0653	12,36
IMPOSTOS FINANCEIROS										
Imp-Ilum Pub Pref Munic						104,00				
Tributo a Reter IRPJ						9,26-				

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
D151445	Consumo	ATIVO TOTAL	50.547	51.248	1,00	701 kWh

Reservado ao Fisco		
CF4F.AFF2.13C7.1659.4414.8F7D.01E3.A848		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3414/24	05/05/2025	

PREAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIBRE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
Agente de atendimento: 0800 086 08 00
@equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi

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

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164
Ligação gratuita de telefone fixo e móvel, de segunda a sexta, das 09h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefone fixo e móvel.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.383003 21611.065174 1 00000000086671

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO: 05.05.2025

USO DO BANCO: 17

ESPECIE DOCUMENTO: DM

ESPECIE MOEDA: R\$

ACEITE: N

QUANTIDADE:

DATA PROCESSAMENTO: 05.05.2025

VALOR:

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL 04.910.326/0001-07

VENCIMENTO: 19.05.2025

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:

NOSSO NÚMERO: 33733830021611065

(=) VALOR DOCUMENTO: 866,71

(-) DESCONTO ABATIMENTO:

(-) OUTRAS DEDUÇÕES:

(+) MULTA:

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS:

(=) VALOR COBRADO:

Ficha de Compensação

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:49:31
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300321611065174100000000086671

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 51.405

NOSSO NUMERO 33733830021611065

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 19/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 866,71

VALOR COBRADO 866,71

=====

NR.AUTENTICACAO 7.E80.A19.C4D.EB6.ADC

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

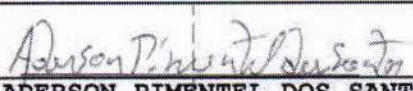
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO	
				108001 / 5	
NOTA DE SUBEMPENHO N° 5		FICHA: 12	DATA: 02/05/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 13/05/2025	
NOME: BONAFE & OLIVEIRA LTDA		CNPJ/CPF 13.811.915/0001-29		CÓDIGO: 918	
ENDEREÇO: RUA PERNANBUCO		BAIRRO		CEP	
		CIDADE URUCUI		UF PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.					
FONTE DE RECURSO		Não se aplica. Não se aplica		SOMA	130,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.33		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
1.200,00	130,00	130,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 130,00 cento e trinta reais * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2025 DATA  ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
13/05/2025 DATA  LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA					



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

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

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

Serviço de Comunicação

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

Nota: 6345 - Série: U
Modelo: 21
CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial
Data Emissão: 02/05/2025
Período Prestação: Maio/2025
Data Prestação: 01/05/2025
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	Valor do ICMS	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	0,00

Reservado ao Fisco

Situação do Documento Fiscal

88F8.2902.AB15.D823.E436.BA28.6F0A.919E

ACEITA

Observação



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador
34191090080368872771244080230004210920000013000

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					25/05/2025
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
25/05/2025	801	OU	S	25/05/2025	00036887-2
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

34191090080368872771244080230004210920000013000

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					25/05/2025
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
25/05/2025	801	OU	S	25/05/2025	00036887-2
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

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:49:31
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080368872771244080230004210920000013000

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 51.301
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 130,00
VALOR COBRADO 130,00

NR.AUTENTICACAO D.817.FC6.1B5.097.C28

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

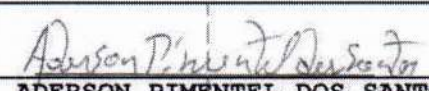
0800 729 5678

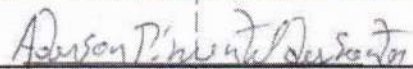
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

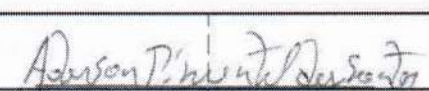
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO	
				110001 / 16	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 16		FICHA: 12	DATA: 09/05/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 09/05/2025	
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	7,92
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.59		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
3.000,00	7,92	7,92	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 7,92 sete reais e noventa e dois centavos * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 09/05/2025 DATA					
 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
09/05/2025 DATA		 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA			

 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (ME) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 110001 / 17	
NOTA DE SUBEMPENHO N° 17	FICHA: 12	DATA: 13/05/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 13/05/2025
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	182,61
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.000,00	182,61	182,61	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 182,61 cento e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos * * * * * * * * * * * * * * *			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>13/05/2025</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>13/05/2025</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 / 18	
NOTA DE SUBEMPENHO N° 18		FICHA: 12	DATA: 14/05/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 14/05/2025	
NOME: BANCO DO BRASIL ENDEREÇO: URUCUI		CNPJ/CPF 06.687.545/0001-02 BAIRRO CIDADE URUCUI		CÓDIGO: 5 CEP UF PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.					
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica		SOMA	25,38
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS				
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
3.000,00	25,38	25,38	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 25,38 vinte e cinco reais e trinta e oito centavos * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 14/05/2025 DATA  ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
14/05/2025 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 / 19

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 19	FICHA: 12	DATA: 26/05/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
---------------------------------	------------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 26/05/2025
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

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

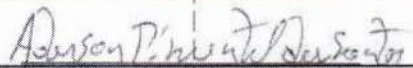
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR TOTAL
--	-------------

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	6,50
------------------	--------------------------------	-------------	-------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.000,00	6,50	6,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6,50 seis reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>26/05/2025</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>26/05/2025</u> DATA	 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA
---------------------------	---



Extrato de Conta Corrente

G3330310235136141
03/06/2025 10:30:24

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 05/2025

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2025		+ Transferência enviada	550.596.000.022.608	400,00 D	
		09/05 09:03 ADERSON PIMENTEL DOS SAN			
09/05/2025		+ Pix - Enviado	50.901	800,00 D	
		09/05 13:32 RUAN SILVA NUNES VASCONCEL			
09/05/2025		+ Tarifa Pix Enviado	891.291.200.098.133	7,92 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2025			
09/05/2025		+ Resgate Automático	1.972	1.207,92 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2025		+ Transferência recebida	550.596.000.017.217	166.500,00 C	
		13/05 09:45 PREF MUN DE SEBASTIAO LE			
13/05/2025		+ Transferência enviada	553.219.000.006.746	800,00 D	
		13/05 14:50 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
13/05/2025		+ Transferência enviada	553.506.000.062.582	41.500,00 D	
		13/05 12:17 DENILMARA C S T LTDA			
13/05/2025		+ Transferência enviada	554.249.000.089.888	350,00 D	
		13/05 14:50 STS INFORMATICA LTDA			
13/05/2025		+ Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D	
		13/05 14:50 U C MUNICIPAIS DO PI			
13/05/2025		Pagamentos Diversos	7.235	1.404,15 D	
13/05/2025		Folha de Pagamento	7.236	60.307,26 D	
13/05/2025		+ Pagamento de Boleto	51.301	130,00 D	
		BONAFE E OLIVEIRA LTDA			
13/05/2025		+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.331.100.177.686	51,00 D	
		Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.331.100.177.687	120,61 D	
		Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	831.331.100.181.180	2,80 D	
		Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025		+ Tarifa Pagamentos	831.331.100.181.940	8,20 D	
		Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.025,98 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2025		+ Transferência enviada	550.096.000.011.989	2.018,00 D	
		14/05 13:48 REX COM E REPRESENTACOES			
14/05/2025		+ Transferência enviada	550.596.000.005.155	8.324,71 D	
		14/05 13:48 P M S L CONTA MOVIMENTO			
14/05/2025		+ Transferência enviada	550.596.000.005.155	150,00 D	
		14/05 13:48 P M S L CONTA MOVIMENTO			
14/05/2025		+ Transferência enviada	554.249.000.051.705	8.000,00 D	
		14/05 13:48 ASSESCON ASS CONSULTORIA			
14/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	2.850,00 D	
		104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE			
14/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	4.500,00 D	
		260 0001 026764244000134 LUCIANO RIBEI			
14/05/2025		+ Impostos	51.403	16.898,16 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/05/2025		+ Pcto conta água	51.404	171,89 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
14/05/2025		+ Pagamento de Boleto	51.405	866,71 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
14/05/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.061.837	12,69 D	
		Cobrança referente 14/05/2025			

14/05/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.061.838	12,69 D	
14/05/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43.804,85 C	0,00 C
19/05/2025	+ Transferência enviada 19/05 11:50 ODINELSON CARVALHO BORGE	550.596.000.007.426	2.800,00 D	
19/05/2025	+ Transferência enviada 19/05 11:50 GENELSON JOSE DE SOUSA	550.596.000.022.348	2.800,00 D	
19/05/2025	+ Transferência enviada 19/05 11:50 FRANCISCO I N SILVA	550.596.000.022.377	2.800,00 D	
19/05/2025	+ Transferência enviada 19/05 11:50 JOAO BATISTA SOUSA VELOS	550.596.000.022.425	2.800,00 D	
19/05/2025	+ Transferência enviada 19/05 11:50 ADERSON PIMENTEL DOS SAN	550.596.000.022.608	3.200,00 D	
19/05/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.400,00 C	0,00 C
20/05/2025	+ Transferência enviada 20/05 10:00 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	900,00 D	
20/05/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
26/05/2025	+ Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 12/05/2025	891.461.100.127.880	6,50 D	
26/05/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
30/05/2025	+ Transferência enviada 30/05 12:06 JOAO HENRIQUE DE SOUSA	550.596.000.042.101	350,00 D	
30/05/2025	Resgate Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
31/05/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**131001 / 5**

NOTA DE SUBEMPENHO N°	5	FICHA:	13	DATA:	08/05/2025	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	13/05/2025
------------	----------	------------	-------------	-------------	------------

NOME:	STS INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF	73.726.333/0001-76	CÓDIGO:	2554
ENDEREÇO:	R SANTA LUZIA	BAIRRO	*****	CEP	64015-012
		CIDADE	TERESINA	UF	PI

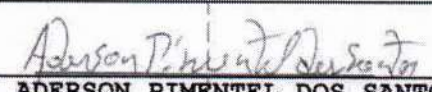
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFC), ABRANGENDO O MODULO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	350,00
------------------	--------------------------------	-------------	---------------

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>08/05/2025</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>13/05/2025</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 00009161			
	Data e Hora de Emissão 08/05/2025 12:06:04			
	Código de Verificação f72ad134			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 Nome/Razão Social: STS INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76 Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64000-001 Município: TERESINA Inscrição Municipal : 064126-0 UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL - PI CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07 Endereço: RUA REINALDO BEZERRA, Nº175 - BAIRRO CENTRO - CEP:64873-000 Município: SEBASTIAO LEAL UF: PI E-mail: camarasebastiaoaleal@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFC), ABRANGENDO O MÓDULO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025. CREDITOR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 4249-8. OBSERVAÇÃO: A EMPRESA ESTÁ DEVIDAMENTE INSCRITA NO REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES NACIONAL. DESSA FORMA, TEM O DIREITO À NÃO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA (IR), CONFORME PREVISTO NO ART. 4º, INCISO XI DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.				
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	Qtde 1	Unitário R\$ 350,00	Total R\$ 350,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2025 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				
Mensagem enviada com sucesso.				



STS Informática Ltda.-EPP

GFC - Gestão Financeira e Controle de Clientes

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

CNPJ: 73.726.333/0001-76

RECIBO

R\$ 350,00

Pelo presente instrumento certificamos o recebimento da importância de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), que foi efetivamente creditado no Banco do Brasil: S/A - Agência: 4249-8, - Conta Corrente nº 89.888-0, referente ao pagamento do serviço descrito na Nota Fiscal nº 9161.

Teresina (PI), _____ de _____ de _____.

STS Informática Ltda. - EPP.



STS Informática Ltda.-EPP

GFC - Gestão Financeira e Controle de Clientes

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

CNPJ: 73.726.333/0001-76

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 0000551

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: Maio/2025

Valor: R\$ 350,00

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

Nota Fiscal: nº 9161

Data Emissão: 10/05/2025

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), 12 de Maio de 2025

Documento assinado digitalmente
STS INFORMATICA LTDA
CNPJ: 73.726.333/0001-76
Data: 12/05/2025 09:26:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

STS Informática Ltda. - EPP.

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:08
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	13/05/2025
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	0.15D.850.907.F43.20D
-----------------	-----------------------

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		210001 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO N° 5	FICHA: 13	DATA: 15/05/2025	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 15/05/2025
----------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

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

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

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>15/05/2025</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>20/05/2025</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 00006073			
	Data e Hora de Emissão 15/05/2025 16:15:41			
	Código de Verificação 5e1ec608			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030 Município: TERESINA Inscrição Municipal : 622344-3 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 MAIO DE 2025. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0				
Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-CONTRACHEQUE	Qtde 1	Unitário R\$ 900,00	Total R\$ 900,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2025 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				

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:00:18
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2025
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.837
VALOR TOTAL	900,00

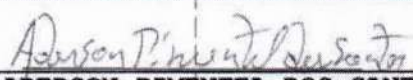
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.D18.C2F.4CE.96C.803
-----------------	-----------------------

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

	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO 220003 / 5	
	NOTA DE SUBEMPENHO Nº 5	FICHA: 16	DATA: 13/05/2025	EMPENHO TIPO: GL - Global	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/05/2025	
NOME: UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ ENDEREÇO: RUA FELIX PACHECO			CNPJ/CPF 07.217.375/0001-57 BAIRRO TERESINA	CÓDIGO: 615 CEP 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 DESTES 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: 13/05/2025 DATA					
 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
13/05/2025 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
05/2025	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

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:08
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	13/05/2025
NR. DOCUMENTO	554.249.000.365.074
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.DEA.3A6.EBB.C50.6BB
-----------------	-----------------------