



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 AGOSTO/2025

ADM: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS



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

Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6379/O

Fabrizio Pinheiro Mendes
CRC/PI 10429/O

Rua Pio XI, 3215 Bairro São Pedro - Teresina - PI
Fones: (86) 3218.3570 / 9975.1543 / 9975.2270
E-mail: assescon.pi@gmail.com
Site: www.assesconpiaui.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, ____ de _____ 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 **AGOSTO** do ano de **2025**, composto dos documentos comprobatório das receitas e despesas realizadas e a dos demonstrativos contábeis exigidos pela resolução TCE – PI, Instrução Normativa TCE/PI nº 07, de 10 de dezembro de 2020 e Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações, conforme composição do processo em anexo.

Sem mais para o momento, neste ensejo renovamos nossos votos de grandes realizações à frente do executivo municipal.

Atenciosamente,


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

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

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

Em, 05 / 09 / 25



CPF: 005.712.523-50
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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 setembro de 2025.

Luana Feitosa de Carvalho
LUANA FEITOSA DE CARVALHO

Controladoria Interno

CPF: 067.327.423-37



Extrato de Conta Corrente

G3380108111383861
01/09/2025 08:15:40

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		+ Transferência enviada 01/08 12:45 ODINELSON CARVALHO BORGE	550.596.000.007.426	350,00 D	
01/08/2025		+ Transferência enviada 01/08 12:45 GENELSON JOSE DE SOUSA	550.596.000.022.348	350,00 D	
01/08/2025		+ Transferência enviada 01/08 12:45 JOAO BATISTA SOUSA VELOS	550.596.000.022.425	700,00 D	
01/08/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
11/08/2025		+ Transferência enviada 11/08 10:46 JOAO HENRIQUE DE SOUSA	550.596.000.042.101	700,00 D	
11/08/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
12/08/2025		+ Transferência enviada 12/08 13:00 ADERSON PIMENTEL DOS SAN	550.596.000.022.608	800,00 D	
12/08/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
14/08/2025		+ Transferência recebida 14/08 09:54 P M SEBASTIAO LEAL FPM	550.596.000.001.157	125.000,00 C	
14/08/2025		+ Transferência enviada 14/08 14:24 CONVENIO CONSIG 145088	550.596.000.043.828	1.176,48 D	
14/08/2025		+ Transferência enviada 14/08 14:24 CONVENIO CONSIG 145088	550.596.000.043.828	1.751,56 D	
14/08/2025		Pagamentos Diversos	9.861	1.864,61 D	
14/08/2025		Folha de Pagamento	9.862	57.379,22 D	
14/08/2025		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/08/2025	832.261.100.188.284	51,00 D	
14/08/2025		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 14/08/2025	832.261.100.188.285	114,75 D	
14/08/2025		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 14/08/2025	832.261.100.192.698	3,72 D	
14/08/2025		+ Tarifa Pagamentos Cobrança referente 14/08/2025	832.261.100.193.572	8,20 D	
14/08/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	62.650,46 D	0,00 C
15/08/2025		+ Transferência enviada 15/08 11:03 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	8.324,71 D	
15/08/2025		+ Transferência enviada 15/08 11:03 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	150,00 D	
15/08/2025		+ Transferência enviada 15/08 09:34 DIARIO OFICIAL DOS MUN	553.219.000.006.746	800,00 D	
15/08/2025		+ Transferência enviada 15/08 09:34 ASSESCON ASS CONSULTORIA	554.249.000.051.705	8.000,00 D	
15/08/2025		+ Transferência enviada 15/08 09:34 STS INFORMATICA LTDA	554.249.000.089.888	350,00 D	
15/08/2025		+ Pagamento de Boleto BONAFE E OLIVEIRA LTDA	81.501	130,00 D	
15/08/2025		+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	81.502	842,89 D	
15/08/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE	81.503	2.850,00 D	
15/08/2025		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.504	16.898,16 D	

15/08/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.271.100.006.476	12,69 D	
	Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	+ Resgate Automático	1.972	38.358,45 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
18/08/2025	+ Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D	
	18/08 12:25 U C MUNICIPAIS DO PI			
18/08/2025	+ Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	4.500,00 D	
	260 0001 026764244000134 LUCIANO RIBEI			
19/08/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.311.200.006.935	12,69 D	
	Cobrança referente 19/08/2025			
19/08/2025	+ Resgate Automático	1.972	4.512,69 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
25/08/2025	+ Tarifa MSG - Mês Anterior	822.370.900.009.478	6,50 D	
	Cobrança referente 11/08/2025			
25/08/2025	+ Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2025	+ Transferência enviada	550.596.000.022.608	800,00 D	
	27/08 13:40 ADERSON PIMENTEL DOS SAN			
27/08/2025	+ Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025	+ Transferência enviada	550.596.000.007.426	350,00 D	
	29/08 10:55 ODINELSON CARVALHO BORGE			
29/08/2025	+ Transferência enviada	550.596.000.022.377	350,00 D	
	29/08 10:55 FRANCISCO I N SILVA			
29/08/2025	+ Transferência enviada	550.596.000.022.425	350,00 D	
	29/08 10:55 JOAO BATISTA SOUSA VELOS			
29/08/2025	+ Transferência enviada	550.596.000.042.101	350,00 D	
	29/08 10:55 JOAO HENRIQUE DE SOUSA			
29/08/2025	+ Transferência enviada	557.625.000.000.837	900,00 D	
	29/08 16:19 L A O S S LTDA			
29/08/2025	Resgate Automático	1.972	2.300,00 C	0,00 C
31/08/2025	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310509022633981
05/09/2025 09:07:45

Ciente

Agência 596-7
Conta 7763-1 C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	20.998,96			15.016,621243		
01/08/2025	RESGATE	1.400,00			1.000,728105	1,398981394	14.015,893138
	Aplicação 14/07/2025	1.400,00			1.000,728105		
11/08/2025	RESGATE	700,00			499,077532	1,402587684	13.516,815606
	Aplicação 14/07/2025	700,00			499,077532		
12/08/2025	RESGATE	800,00			570,128007	1,403193652	12.946,687599
	Aplicação 14/07/2025	800,00			570,128007		
14/08/2025	APLICAÇÃO	62.650,46			44.610,098511	1,404400844	57.556,786110
15/08/2025	RESGATE	38.358,45			27.301,279511	1,405005578	30.255,506599
	Aplicação 14/07/2025	18.190,17			12.946,687599		
	Aplicação 14/08/2025	20.168,28			14.354,591912		
18/08/2025	RESGATE	800,00			569,148555	1,405608417	29.686,358044
	Aplicação 14/08/2025	800,00			569,148555		
19/08/2025	RESGATE	4.512,69			3.209,105108	1,406214458	26.477,252936
	Aplicação 14/08/2025	4.512,69			3.209,105108		
25/08/2025	RESGATE	6,50			4,614415	1,408629157	26.472,638521
	Aplicação 14/08/2025	6,50			4,614415		
27/08/2025	RESGATE	800,00			567,439748	1,409841315	25.905,198773
	Aplicação 14/08/2025	800,00			567,439748		
29/08/2025	RESGATE	2.300,00			1.629,989555	1,411051987	24.275,209218
	Aplicação 14/08/2025	2.300,00			1.629,989555		
29/08/2025	SALDO ATUAL	34.253,58			24.275,209218		24.275,209218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.998,96
APLICAÇÕES (+)	62.650,46
RESGATES (-)	49.677,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,80
SALDO ATUAL =	34.253,58

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2025

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	281,80	1.461,81	ORÇAMENTÁRIA	112.081,62	995.008,50
RECEITAS CORRENTES	281,80	1.461,81	01 Legislativa	112.081,62	995.008,50
13 RECEITA PATRIMONIAL	281,80	1.461,81	03 Essencial à Justiça		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	144.252,23	1.161.881,24	04 Administração		
CONSIGNACOES	19.252,23	135.381,24	06 Segurança Pública		
9041 SALARIO FAMILIA	449,08	3.592,78	08 Assistência Social		
9038 INSS	7.391,50	58.580,04	10 Saúde		
9039 IRRF	8.324,71	66.597,74	11 Trabalho		
9043 ISS	150,00	1.278,50	12 Educação		
9040 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	2.928,04	5.281,00	13 Cultura		
9059 IR - EFD REINF	8,90	51,18	14 Direitos da Cidadania		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	125.000,00	1.026.500,00	15 Urbanismo		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	125.000,00	1.026.500,00	16 Habitação		
PREFEITURA MUNICIPAL D			17 Saneamento		
Total ->	144.534,03	1.163.343,05	18 Gestão Ambiental		
> SALDO ANTERIOR	20.998,96	5,02	20 Agricultura		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.998,96	5,02	25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	20.998,96	5,02	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	165.532,99	1.163.348,07	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.197,79	134.085,99
			CONSIGNACOES	19.197,79	134.085,99
			9041 SALARIO FAMILIA	449,08	3.421,46
			9038 INSS	7.345,96	57.507,29
			9039 IRRF	8.324,71	66.597,74
			9043 ISS	150,00	1.278,50
			9040 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	2.928,04	5.281,00
			Total ->	131.279,41	1.129.094,49
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	34.253,58	34.253,58
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	34.253,58	34.253,58
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	34.253,58	34.253,58
			TOTAL DA DESPESA	165.532,99	1.163.348,07

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

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

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)

Agosto**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	450.115,52	258.111,21	244.056,59	464.170,14
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	28.058,05	258.111,21	244.056,59	42.112,67
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	20.998,96	256.862,13	243.607,51	34.253,58
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	20.998,96	256.862,13	243.607,51	34.253,58
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	20.998,96	256.862,13	243.607,51	34.253,58
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	193.929,87	193.929,87	0,00 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)		0,00	193.929,87	193.929,87	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	20.998,96 D	62.932,26	49.677,64	34.253,58 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:77631A (APLICAÇÃO)		20.998,96	62.932,26	49.677,64	34.253,58
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	0,00	0,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21) 05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
119300000	05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
119310000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	5.600,00 D	800,00	0,00	6.400,00 D
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ COD:615 TP:1 07217375000157		5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
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

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)

Agosto**Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(385.211,70)	130.830,33	130.884,77	(385.266,14)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(36.019,51)	130.830,33	130.884,77	(36.073,95)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	87.440,28	87.440,28	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	77.439,00	77.439,00	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	77.439,00	77.439,00	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	77.439,00	77.439,00	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	77.439,00	77.439,00	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	19.541,34	19.541,34	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.541,34	19.541,34	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.541,34	19.541,34	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	19.541,34	19.541,34	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	900,00	900,00	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
		ERNANDES PEREIRA DE ARAUJO RODRIGUES COD:4114 TP:2 05382337373		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		0,00			0,00
		WALLEM RODRIGUES MOUSINHO COD:2949 TP:1 33071724000185		0,00			0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	18.641,34	18.641,34	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(36.019,51)	23.848,71	23.903,15	(36.073,95)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(36.019,51)	18.748,71	18.803,15	(36.073,95)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(459,60)	2.928,04	2.928,04	(459,60)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(459,60)	2.928,04	2.928,04	(459,60)
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(459,60) C	2.928,04	2.928,04	(459,60) C
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(35.559,91)	15.820,67	15.875,11	(35.614,35)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(35.559,91)	15.820,67	15.875,11	(35.614,35)
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(21.171,90) C	7.345,96	7.391,50	(21.217,44) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.836,94) C	8.324,71	8.333,61	(11.845,84) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(2.551,07) C	150,00	150,00	(2.551,07) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.100,00	5.100,00	0,00 C
		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS COD:2558 TP:2 00134211316		0,00	1.600,00	1.600,00	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	350,00	350,00	0,00
		GENELSON JOSE DE SOUSA COD:106 TP:2 01632486300		0,00	350,00	350,00	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	1.050,00	1.050,00	0,00
		JOÃO HENRIQUE DE SOUSA COD:4010 TP:2 07112667356		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		LEANE MARIA DE SOUSA COD:4047 TP:2 05421561305		0,00			0,00
		LIANA DE SOUSA SARAIVA COD:2978 TP:2 04677743312		0,00			0,00
		LUANA FEITOSA DE CARVALHO COD:3506 TP:2 06732742337		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	700,00	700,00	0,00
		RAYSSA LORENA ALVES BONFIM COD:85 TP:2 04460730324		0,00			0,00
		TAMIRIS DE SOUSA COD:4115 TP:2 08262285344		0,00			0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(349.192,19)	0,00	0,00	(349.192,19)

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)

Agosto**Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(349.192,19)	0,00	0,00	(349.192,19)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(349.192,19)	0,00	0,00	(349.192,19)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.399.259,85	0,00	0,00	4.399.259,85
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.399.259,85 X	0,00	0,00	4.399.259,85 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(5.427.103,92)	0,00	0,00	(5.427.103,92)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.427.103,92) X	0,00	0,00	(5.427.103,92) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	678.651,88	0,00	0,00	678.651,88
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	678.651,88 X	0,00	0,00	678.651,88 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	837.776,19	111.281,62	0,00	949.057,81
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	603.037,24	87.440,28	0,00	690.477,52
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	536.731,00	77.439,00	0,00	614.170,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	536.731,00	77.439,00	0,00	614.170,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	536.731,00	77.439,00	0,00	614.170,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	536.731,00	77.439,00	0,00	614.170,00
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	462.175,00 D	66.025,00	0,00	528.200,00 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	74.556,00 D	11.414,00	0,00	85.970,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	66.306,24	10.001,28	0,00	76.307,52
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	66.306,24	10.001,28	0,00	76.307,52
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	66.306,24	10.001,28	0,00	76.307,52
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	66.306,24 D	10.001,28	0,00	76.307,52 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	234.738,95	23.841,34	0,00	258.580,29
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	15.123,50	0,00	0,00	15.123,50
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	15.123,50	0,00	0,00	15.123,50
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.123,50	0,00	0,00	15.123,50
331110300	(21)05	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	4.374,84 D	0,00	0,00	4.374,84 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.018,00 D	0,00	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 -	6.437,15 D	0,00	0,00	6.437,15 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	219.615,45	23.841,34	0,00	243.456,79
332100000	05	DIÁRIAS	-	33.850,00	5.100,00	0,00	38.950,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.850,00	5.100,00	0,00	38.950,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	33.850,00 D	5.100,00	0,00	38.950,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	27.992,00	3.000,00	0,00	30.992,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	27.992,00	3.000,00	0,00	30.992,00
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
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 -	25.072,00 D	3.000,00	0,00	28.072,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	157.773,45	15.741,34	0,00	173.514,79
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	157.773,45	15.741,34	0,00	173.514,79
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	56.000,00 D	8.000,00	0,00	64.000,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	31.500,00 D	4.500,00	0,00	36.000,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	880,00 D	130,00	0,00	1.010,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	5.600,00 D	800,00	0,00	6.400,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.976,00 D	0,00	0,00	4.976,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	6.153,83 D	851,79	0,00	7.005,62 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.750,00 D	1.250,00	0,00	10.000,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.613,62 D	209,55	0,00	1.823,17 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332315600	(21)05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	41.500,00 D	0,00	0,00	41.500,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(902.680,01)	0,00	125.281,80	(1.027.961,81)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.180,01)	0,00	281,80	(1.461,81)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	(1.180,01)	0,00	281,80	(1.461,81)

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)

Agosto**Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.180,01)	0,00	281,80	(1.461,81)
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.180,01) C	0,00	281,80	(1.461,81) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(901.500,00)	0,00	125.000,00	(1.026.500,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(901.500,00)	0,00	125.000,00	(1.026.500,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(901.500,00)	0,00	125.000,00	(1.026.500,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(901.500,00)	0,00	125.000,00	(1.026.500,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(901.500,00) C	0,00	125.000,00	(1.026.500,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.058.724,74	5.100,00	0,00	3.063.824,74
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.058.724,74	5.100,00	0,00	3.063.824,74
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.058.724,74	5.100,00	0,00	3.063.824,74
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.670.000,00 D	0,00	0,00	1.670.000,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	96.500,00 D	0,00	0,00	96.500,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	96.500,00 D	0,00	0,00	96.500,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(96.500,00) X	0,00	0,00	(96.500,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(96.500,00)	0,00	0,00	(96.500,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(96.500,00) C	0,00	0,00	(96.500,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.388.724,74	5.100,00	0,00	1.393.824,74
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.388.724,74	5.100,00	0,00	1.393.824,74
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.388.724,74	5.100,00	0,00	1.393.824,74
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.388.724,74 D	5.100,00	0,00	1.393.824,74 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.058.724,74)	453.708,28	458.808,28	(3.063.824,74)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.058.724,74)	453.708,28	458.808,28	(3.063.824,74)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	281,80	281,80	0,00
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	1.180,01 X	281,80	0,00	1.461,81 X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.180,01) C	0,00	281,80	(1.461,81) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.058.724,74)	453.426,48	458.526,48	(3.063.824,74)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.670.000,00)	229.263,24	229.263,24	(1.670.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(281.275,26) C	5.100,00	0,00	(276.175,26) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.388.724,74)	224.163,24	229.263,24	(1.393.824,74)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(505.797,86) C	112.081,62	5.100,00	(398.816,24) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	112.081,62	112.081,62	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(882.926,88) C	0,00	112.081,62	(995.008,50) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.388.724,74)	224.163,24	229.263,24	(1.393.824,74)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.388.724,74)	224.163,24	229.263,24	(1.393.824,74)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.388.724,74)	224.163,24	229.263,24	(1.393.824,74)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(505.797,86) C	112.081,62	5.100,00	(398.816,24) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	112.081,62	112.081,62	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(882.926,88) C	0,00	112.081,62	(995.008,50) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	2.798.960,26	257.311,21	113.226,26	2.943.045,21
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	-	2.687.300,75	257.311,21	113.226,26	2.831.385,70
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.017.300,75	257.311,21	113.226,26	1.161.385,70
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.017.300,75	257.311,21	113.226,26	1.161.385,70
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.197.960,10 D	237.609,90	112.328,10	1.323.241,90 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 -	141.571,44 D	19.701,31	898,16	160.374,59 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 ORÇAMENTARIO	-	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	1.670.000,00 D	0,00	0,00	1.670.000,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Agosto**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS							
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(2.798.960,26)	598.319,83	742.404,78	(2.943.045,21)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(111.659,51)	0,00	0,00	(111.659,51)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(111.659,51)	0,00	0,00	(111.659,51)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(111.659,51)	0,00	0,00	(111.659,51)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(111.659,51)	0,00	0,00	(111.659,51)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(67.259,51)	0,00	0,00	(67.259,51)
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(67.259,51) C	0,00	0,00	(67.259,51) C
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(44.400,00)	0,00	0,00	(44.400,00)
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(44.400,00) C	0,00	0,00	(44.400,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.687.300,75)	598.319,83	742.404,78	(2.831.385,70)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.017.300,75)	473.319,83	617.404,78	(1.161.385,70)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.017.300,75)	473.319,83	617.404,78	(1.161.385,70)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	519.359,32	230.407,88	350.589,68	399.177,52
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.494.252,19 X	230.407,88	350.589,68	1.374.070,39 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	-	(505.797,86)	112.081,62	5.100,00	(398.816,24)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(505.797,86) C	112.081,62	5.100,00	(398.816,24) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(36.019,51)	130.830,33	130.884,77	(36.073,95)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	112.081,62	112.081,62	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.019,51) C	18.748,71	18.803,15	(36.073,95) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(994.842,70)	0,00	130.830,33	(1.125.673,03)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(882.926,88) C	0,00	112.081,62	(995.008,50) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(111.915,82) C	0,00	18.748,71	(130.664,53) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.670.000,00)	125.000,00	125.000,00	(1.670.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.670.000,00)	125.000,00	125.000,00	(1.670.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.670.000,00)	125.000,00	125.000,00	(1.670.000,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.670.000,00)	125.000,00	125.000,00	(1.670.000,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(768.500,00) C	125.000,00	0,00	(643.500,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(901.500,00) C	0,00	125.000,00	(1.026.500,00) C
				0,00	1.814.662,48	1.814.662,48	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

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL****Referência : Agosto de 2025**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	0,00	281,80	1.461,81	1.461,81	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	281,80	1.461,81	1.461,81	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	281,80	1.461,81	1.461,81	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	281,80	1.461,81	1.461,81	0,00
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	281,80	1.461,81	1.461,81	0,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	281,80	1.461,81	1.461,81	0,00
Totais		0,00	281,80	1.461,81	1.461,81	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
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	1003	4.4.90.51.00	110.000,00	0,00	0,00	28.265,69	0,00	0,00	81.734,31	0,00	28.265,69	0,00	28.265,69	0,00
1.500	01	031	1003	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	3.1.90.11.00	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	77.439,00	614.170,00	77.439,00	614.170,00	260.830,00
1.500	01	031	1003	3.1.90.13.00	170.000,00	0,00	0,00	136.532,55	0,00	0,00	33.467,45	10.001,28	76.307,52	10.001,28	76.307,52	60.225,03
1.500	01	031	1003	3.1.90.16.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	3.3.90.14.00	40.000,00	0,00	0,00	38.950,00	0,00	0,00	1.050,00	5.100,00	38.950,00	5.100,00	38.950,00	0,00
1.500	01	031	1003	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	0,00	15.123,50	0,00	0,00	44.876,50	0,00	15.123,50	0,00	15.123,50	0,00
1.500	01	031	1003	3.3.90.33.00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00
1.500	01	031	1003	3.3.90.35.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	100.000,00	12.500,00	100.000,00	50.000,00
1.500	01	031	1003	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	42.992,00	0,00	0,00	17.008,00	3.000,00	30.992,00	3.000,00	30.992,00	12.000,00
1.500	01	031	1003	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	29.576,00	0,00	0,00	70.424,00	1.991,34	22.014,79	1.991,34	22.014,79	7.561,21
1.500	01	031	1003	3.3.90.40.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	10.000,00	1.250,00	10.000,00	5.000,00
1.500	01	031	1003	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	4.4.90.52.00	35.000,00	0,00	0,00	11.285,00	0,00	0,00	23.715,00	0,00	11.285,00	0,00	11.285,00	0,00
1.500	01	031	1003	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	2.400,00	800,00	6.400,00	800,00	6.400,00	3.200,00
1.500	01	031	1003	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					1.670.000,00	0,00	5.100,00	1.395.824,74	0,00	0,00	276.175,26	112.081,62	995.008,50	112.081,62	995.008,50	398.816,24

TOTAL GERAL		1.670.000,00	0,00	5.100,00	1.395.824,74	0,00	0,00	276.175,26	112.081,62	995.008,50	112.081,62	995.008,50	112.081,62	995.008,50	398.816,24
-------------	--	--------------	------	----------	--------------	------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Aderson Pimentel

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Agosto de 2025

Nº de Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
801001	01/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	ODINELSON CARVALHO BORGES
801002	01/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	GENELSON JOSE DE SOUSA
801003	01/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO
811001	11/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	JOÃO HENRIQUE DE SOUSA
811002	11/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
811003	11/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
827001	27/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO
827002	27/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
827003	27/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	ODINELSON CARVALHO BORGES
827004	27/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	FRANCISCO IRAMAR NASCIMENTO SILVA
827005	27/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	JOÃO HENRIQUE DE SOUSA
Total Geral						5.100,00	5.100,00	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 : Agosto 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	15/08/2025	77631		BONAFE & OLIVEIRA LTDA
108002	08/01/2025	842,89	8,90	15/08/2025	77631	DESCONTO	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
108002	08/01/2025	8,90	0,00	15/08/2025	77631		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
110001	10/01/2025	177,67	0,00	14/08/2025	77631		BANCO DO BRASIL
110001	10/01/2025	12,69	0,00	15/08/2025	77631		BANCO DO BRASIL
110001	10/01/2025	12,69	0,00	19/08/2025	77631		BANCO DO BRASIL
110001	10/01/2025	6,50	0,00	25/08/2025	77631		BANCO DO BRASIL
116001	16/01/2025	2.850,00	150,00	15/08/2025	77631		JOSE MAURICIO DE SOUSA
116001	16/01/2025	150,00	0,00	15/08/2025	77631	DESCONTO	JOSE MAURICIO DE SOUSA
117001	17/01/2025	800,00	0,00	15/08/2025	77631		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
117002	17/01/2025	48.342,57	17.682,43	14/08/2025	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
117002	17/01/2025	17.682,43	0,00	14/08/2025	77631		FOLHA - VEREADORES
117003	17/01/2025	6.077,06	500,94	14/08/2025	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
117003	17/01/2025	500,94	0,00	14/08/2025	77631		FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
117004	17/01/2025	4.375,12	460,88	14/08/2025	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
117004	17/01/2025	460,88	0,00	14/08/2025	77631		FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
122002	22/01/2025	8.000,00	0,00	15/08/2025	77631	DESCONTO	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
128001	28/01/2025	4.500,00	0,00	19/08/2025	77631		LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
131001	31/01/2025	350,00	0,00	15/08/2025	77631		STS INFORMATICA LTDA
210001	10/02/2025	900,00	0,00	29/08/2025	77631		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
220002	20/02/2025	9.552,20	449,08	15/08/2025	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
220002	20/02/2025	449,08	0,00	15/08/2025	77631		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
220003	20/02/2025	800,00	0,00	18/08/2025	77631		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
801001	01/08/2025	350,00	0,00	01/08/2025	77631		ODINELSON CARVALHO BORGES
801002	01/08/2025	350,00	0,00	01/08/2025	77631		GENELSON JOSE DE SOUSA
801003	01/08/2025	700,00	0,00	01/08/2025	77631		JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO
811001	11/08/2025	700,00	0,00	11/08/2025	77631		JOÃO HENRIQUE DE SOUSA
811002	11/08/2025	400,00	0,00	12/08/2025	77631		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
811003	11/08/2025	400,00	0,00	12/08/2025	77631		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
827001	27/08/2025	350,00	0,00	29/08/2025	77631		JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO
827002	27/08/2025	800,00	0,00	27/08/2025	77631		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
827003	27/08/2025	350,00	0,00	29/08/2025	77631		ODINELSON CARVALHO BORGES
827004	27/08/2025	350,00	0,00	29/08/2025	77631		FRANCISCO IRAMAR NASCIMENTO SILVA

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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
827005	27/08/2025	350,00	0,00	29/08/2025	77631		JOÃO HENRIQUE DE SOUSA
Total Geral		112.081,62	19.252,23				

Aderson Pimentel

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

Referência : Agosto de 2025									
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	108002	08/01/2025	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)	010100	01	2001	3.3.90.39.29	7.000,00	853,83
1.500.9999	108001	08/01/2025	BONAFE & OLIVEIRA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	190,00
1.500.9999	110001	10/01/2025	BANCO DO BRASIL	010100	01	2001	3.3.90.39.59	3.000,00	1.176,83
1.500.9999	116001	16/01/2025	JOSE MAURICIO DE SOUSA	010100	01	2001	3.3.90.36.06	36.000,00	12.000,00
1.500.9999	117003	17/01/2025	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	60.000,00	16.990,00
1.500.9999	117004	17/01/2025	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMMISSIONADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	60.000,00	17.040,00
1.500.9999	117002	17/01/2025	FOLHA - VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.75	755.000,00	226.800,00
1.500.9999	117001	17/01/2025	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.68	9.600,00	3.200,00
1.500.9999	120002	20/01/2025	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.30	3.000,00	2.140,55
1.500.9999	122002	22/01/2025	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	96.000,00	32.000,00
1.500.9999	128001	28/01/2025	LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	010100	01	2001	3.3.90.35.02	54.000,00	18.000,00
1.500.9999	131001	31/01/2025	STS INFORMATICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.06	4.200,00	1.400,00
1.500.9999	210001	10/02/2025	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.06	10.800,00	3.600,00
1.500.9999	220002	20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	130.000,00	60.225,03
1.500.9999	220003	20/02/2025	UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI	010100	01	2004	3.3.90.39.01	9.600,00	3.200,00
Sub Total Geral								1.239.400,00	398.816,24
Total Geral								1.239.400,00	398.816,24



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

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 801001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01		PODER LEGISLATIVO					
01		CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL					
01.00		CAMARA					
01.031.1003.2001.0000		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL					
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)					
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
6.150,00		33.850,00		350,00		5.800,00	

FICHA: 7 DATA: 01/08/2025 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 FLORIANO-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A RECEITA FEDERAL.

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: 01/08/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

Sebastião Leal-PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000051/2025

Data da Requisição: 01/08/2025

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome	CPF	
ODINELSON CARVALHO BORGES	420.741.423-15	
Matrícula	Cargo	Banco
3.2	VEREADOR	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Varição
7426-8	0596-7	

4. Dados da viagem**Roteiro da viagem**

S. LEAL / FLORIANO / S. LEAL

Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
01/08/2025	6:00	01/08/2025	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5185	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	1,0	350,00	350,00
			Valor geral :	350,00

6. Justificativa

TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PODER LEGISLATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL.

7. Assinaturas

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:45:46
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	01/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.007.426
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.038.685.333.73A.2D2
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 801002

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
5.800,00	34.200,00	350,00	5.450,00

FICHA: 7 DATA: 01/08/2025 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 FLORIANO-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A RECEITA FEDERAL.

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: 01/08/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 000052/2025

Data da Requisição: 01/08/2025

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 / FLORIANO / S. LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
01/08/2025	6:00	01/08/2025	17:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5186	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	1,0	350,00	350,00
			Valor geral :	350,00

6. Justificativa

TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PODER LEGISLATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL.

7. Assinaturas

	
PROPONENTE	ORDENADOR DE DESPESA



Emissão de comprovantes

G3381110537504071
11/08/2025 10:58:36

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:45:46
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	01/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.348
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GENELSON JOSE DE SOUSA	
AGENCIA: 0596-7	CONTA: 22.348-4
NR. DOCUMENTO	550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	7.20E.F7F.29B.3BB.71A
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 801003

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
5.450,00	34.550,00	700,00	4.750,00

FICHA: 7 DATA: 01/08/2025 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 FLORIANO-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extensão:

setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2025

Aderson Pimentel dos Santos
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2025

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **Vereador**

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

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

Recursos: **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)**

Período **01/08/2025**

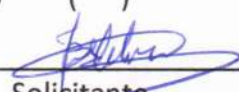
Transporte Aéreo () viatura da Prefeitura () Rodoviário (X) Outros ()

Solicitado em **01/08/2025**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora



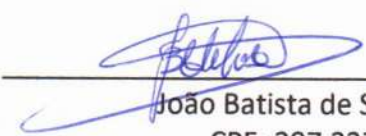
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 01 de agosto de 2025



João Batista de Sousa Veloso
CPF: 397.337.183-00



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000053/2025

Data da Requisição: 01/08/2025

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
Conta	Agência
2425-1	0596-7
	Banco
	Banco do Brasil S.A.
	Variação

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal / Floriano/ S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
01/08/2025	6:30	01/08/2025	17:00

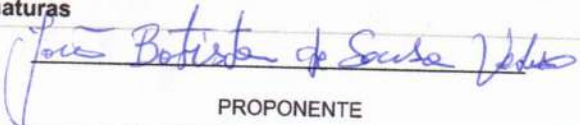
5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5187	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	350,00	700,00
			Valor geral :	700,00

6. Justificativa

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

7. Assinaturas

	
PROPONENTE	ORDENADOR DE DESPESA

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:45:46
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	01/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.425
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.901.134.660.5F3.81A
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 811001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.750,00	35.250,00	700,00	4.050,00

FICHA: 7 DATA: 11/08/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JOÃO HENRIQUE DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 071.126.673-56

CÓDIGO: 4010

ENDEREÇO:

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extensão:

setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/08/2025

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: 11/08/2025

Liana de Sousa Saraiva

LIANA DE SOUSA SARAIVA

TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **JOÃO HENRIQUE DE SOUSA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **Vereador**

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

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

Recursos: **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)**

Período **11/08/2025 a 12/08/2025**

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

Solicitado em **11/08/2025**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 11 de agosto de 2025

João Henrique de Sousa.

João Henrique de Sousa

CPF: 071.126.673-56

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

Sebastião Leal-PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000054/2025

Data da Requisição: 11/08/2025

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	
Matrícula	Cargo	Banco
29.1	VEREADOR	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Variação
21014	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal / Teresina/ S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
11/08/2025	6:00	12/08/2025	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5188	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	350,00	700,00
			Valor geral :	700,00

6. Justificativa

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

7. Assinaturas

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:46:04
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	11/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.042.101
VALOR TOTAL	700,00

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

NR. AUTENTICACAO	5.94B.A2B.63A.489.121
------------------	-----------------------

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 811002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.050,00	35.950,00	400,00	3.650,00

FICHA: 7 DATA: 11/08/2025 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 CASA LEGISLATIVA JUNTO A PAPELARIA GLOBO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/08/2025

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: 11/08/2025

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **Aderson Pimentel dos Santos**

Lotação: **Câmara Municipal**

Cargo/Função: **Vereador-Presidente**

Destino: **S. Leal / 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: **12/08/2025**

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

Solicitado em **11/08/2025**

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, 12 de agosto de 2025

Aderson Pimentel dos Santos

Assinatura do Recebedor

001.342.113-16

Rua Reinaldo Bezerra nº 175– Centro – Sebastião Leal – Piauí – CEP- 64.873-000

CNPJ : 04.910.326/0001-07

E-mail: camarasebastiaoaleal@gmail.com

Portal: sebastiaoaleal.pi.leg.br



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 000055/2025

Data da Requisição: 11/08/2025

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

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

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal / Floriano / S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
12/08/2025	6:30	12/08/2025	17:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5221	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	1,0	400,00	400,00
			Valor geral :	400,00

6. Justificativa

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

7. Assinaturas

Aderson Pimentel

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



Emissão de comprovantes

G3360210315629301
02/09/2025 10:37:20

12/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:00:38
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	12/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.608
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADERSON PIMENTEL DOS SANT
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.608-4

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR. AUTENTICACAO	D.A50.4A5.344.B2D.D46
------------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 811003

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
1.050,00		38.950,00	400,00	650,00

FICHA: 7 DATA: 11/08/2025 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 URUÇUI-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

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: 11/08/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 11/08/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA

TESOUREIRA



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000056/2025

Data da Requisição: 11/08/2025

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

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

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal / Uruçuí / S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
13/08/2025	7:00	13/08/2025	17:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5222	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	1,0	400,00	400,00
			Valor geral :	400,00

6. Justificativa

Viagem a Uruçuí para tratar de assuntos deste Poder Legislativo.

7. Assinaturas

Aderson Pimentel dos Santos

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **Aderson Pimentel dos Santos**

Lotação: **Câmara Municipal**

Cargo/Função Vereador: **Presidente**

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

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

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **01 (uma)**

Período **13/08/2025**

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

Solicitado em **11/08/2025**

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, 12 de agosto de 2025

Aderson Pimentel dos Santos

Assinatura do Recebedor

001.342.113.-16

Rua Reinaldo Bezerra nº 175– 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

G3360210315629301
02/09/2025 10:37:20

12/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:00:38
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	12/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.608
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.A50.4A5.344.B2D.D46
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 827002

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.300,00	36.700,00	800,00	2.500,00

FICHA: 7

DATA: 27/08/2025 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 URUÇUI-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO NA CONSTRUÇÃO DE PROPOSTAS PARA O TERRITÓRIO TABULEIROS DO ALTO PARNAÍBA.

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: 27/08/2025

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: 27/08/2025

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: 0000058/2025

Data da Requisição: 27/08/2025

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome		CPF
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS		001.342.113-16
Matricula	Cargo	Banco
7-2	VEREADOR-PRESIDENTE	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Variação
608-4	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal / Uruçuí / S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
29/08/2025	7:00	29/08/2025	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5274	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	2,0	400,00	800,00
			Valor geral :	800,00

6. Justificativa

Participar de uma Oficina de Planejamento Participativo na construção de propostas para o Território Tabuleiros do Alto Parnaíba.

7. Assinaturas

Aderson Pimentel

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



peLO **Piauí**

O GOVERNO MAIS PERTO DE VOCÊ

TABULEIROS DO ALTO PARNAÍBA

Dia 29 de agosto em Uruçuí

Oficinas de Planejamento Participativo

Venha contribuir na construção de propostas para o **Território Tabuleiros do Alto Parnaíba** nos seguintes eixos:

- Saúde, Esporte, Cultura e Lazer
- Educação
- Justiça e Segurança
- Redução das Desigualdades
- Infraestrutura
- Desenvolvimento Econômico e Produtivo
- Mudanças Climáticas, Meio Ambiente e Recursos Hídricos

29 de agosto | 13h às 18h

CETI Maria Pires Lima - Uruçuí

Rua Coronel Rogério José de Carvalho - Centro

Realize sua inscrição acessando





Emissão de comprovantes

G3362910517772581
29/08/2025 11:09:57

27/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:40:33
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	27/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.608
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.819.317.9CC.2D2.681
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 827003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
2.500,00	37.500,00	350,00	2.150,00

FICHA: 7

DATA: 27/08/2025 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 URUÇUI-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO NA CONSTRUÇÃO DE PROPOSTAS PARA O TERRITÓRIO TABULEIROS DO ALTO PARNAÍBA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

350,00

Valor por Extenso:

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: 27/08/2025

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: 27/08/2025

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: 0000059/2025

Data da Requisição: 27/08/2025

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	Banco
3-2	VEREADOR	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Variação
426-8	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal / Uruçuí / S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
29/08/2025	7:00	29/08/2025	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5276	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	1,0	350,00	350,00
			Valor geral :	350,00

6. Justificativa

Participar de uma Oficina de Planejamento Participativo na construção de propostas para o Território Tabuleiros do Alto Parnaíba.

7. Assinaturas

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



peleloPiauí
O GOVERNO MAIS PERTO DE VOCÊ

TABULEIROS DO ALTO PARNAÍBA

Dia 29 de agosto em Uruçuí

Oficinas de Planejamento Participativo

Venha contribuir na construção de propostas para o **Território Tabuleiros do Alto Parnaíba** nos seguintes eixos:

- Saúde, Esporte, Cultura e Lazer
- Educação
- Justiça e Segurança
- Redução das Desigualdades
- Infraestrutura
- Desenvolvimento Econômico e Produtivo
- Mudanças Climáticas, Meio Ambiente e Recursos Hídricos

29 de agosto | 13h às 18h

CETI Maria Pires Lima - Uruçuí

Rua Coronel Rogério José de Carvalho - Centro

Realize sua inscrição acessando



29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:55:01
059600596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.007.426
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.420.156.581.A3E.535
------------------	-----------------------

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 827004

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
2.150,00	37.850,00	350,00	1.800,00

FICHA: 7 DATA: 27/08/2025 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 URUÇUI-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO NA CONSTRUÇÃO DE PROPOSTAS PARA O TERRITÓRIO TABULEIROS DO ALTO PARNAÍBA.

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: 27/08/2025

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: 27/09/2025

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: 0000060/2025

Data da Requisição: 27/08/2025

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	Banco
8-2	VEREADOR	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Varição
22377-8	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
Leal / Uruçuí / S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
29/08/2025	7:00	29/08/2025	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5277	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	1,0	350,00	350,00
			Valor geral :	350,00

6. Justificativa

Participar de uma Oficina de Planejamento Participativo na construção de propostas para o Território Tabuleiros do Alto Parnaíba.

7. Assinaturas

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



peLOPIAUI

O GOVERNO MAIS PERTO DE VOCÊ

TABULEIROS DO ALTO PARNAÍBA

Dia 29 de agosto em Uruçuí

Oficinas de Planejamento Participativo

Venha contribuir na construção de propostas para o **Território Tabuleiros do Alto Parnaíba** nos seguintes eixos:

- Saúde, Esporte, Cultura e Lazer
- Educação
- Justiça e Segurança
- Redução das Desigualdades
- Infraestrutura
- Desenvolvimento Econômico e Produtivo
- Mudanças Climáticas, Meio Ambiente e Recursos Hídricos

29 de agosto | 13h às 18h

CETI Maria Pires Lima - Uruçuí

Rua Coronel Rogério José de Carvalho - Centro

Realize sua inscrição acessando



29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:55:01
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.377
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO I N SILVA	
AGENCIA: 0596-7	CONTA: 22.377-8
NR. DOCUMENTO	550.596.000.007.763

=====

NR. AUTENTICACAO	7.7FB.482.5BA.8E8.701
------------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 827001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.650,00	36.350,00	350,00	3.300,00

FICHA: 7

DATA: 27/08/2025 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 URUÇUI-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO NA CONSTRUÇÃO DE PROPOSTAS PARA O TERRITÓRIO TABULEIROS DO ALTO PARNAÍBA.

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: 27/08/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/08/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA

TESOUREIRA



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000063/2025

Data da Requisição: 27/08/2025

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	Banco
14-2	VEREADOR	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Varição
2425-1	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
Leal / Uruçuí / S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
29/08/2025	7:00	29/08/2025	18:30

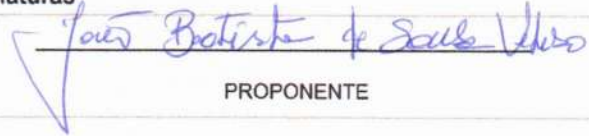
5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5278	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	1,0	350,00	350,00
			Valor geral :	350,00

6. Justificativa

Participar de uma Oficina de Planejamento Participativo na construção de propostas para o Território Tabuleiros do Alto Parnaíba.

7. Assinaturas

	
PROPONENTE	ORDENADOR DE DESPESA



peLOPIAUI

O GOVERNO MAIS PERTO DE VOCÊ

TABULEIROS DO ALTO PARNAÍBA

Dia 29 de agosto em Uruçuí

Oficinas de Planejamento Participativo

Venha contribuir na construção de propostas para o **Território Tabuleiros do Alto Parnaíba** nos seguintes eixos:

- Saúde, Esporte, Cultura e Lazer
- Educação
- Justiça e Segurança
- Redução das Desigualdades
- Infraestrutura
- Desenvolvimento Econômico e Produtivo
- Mudanças Climáticas, Meio Ambiente e Recursos Hídricos

29 de agosto | 13h às 18h

CETI Maria Pires Lima - Uruçuí

Rua Coronel Rogério José de Carvalho - Centro

Realize sua inscrição acessando



29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:55:00
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	29/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.425
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.AF5.3CF.BB9.2F8.DFA
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 827005

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.800,00	38.200,00	350,00	1.450,00

FICHA: 7 DATA: 27/08/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JOÃO HENRIQUE DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 071.126.673-56

CÓDIGO: 4010

ENDEREÇO:

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE URUÇUI-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO NA CONSTRUÇÃO DE PROPOSTAS PARA O TERRITÓRIO TABULEIROS DO ALTO PARNAÍBA.

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: 27/08/2025

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: 27/08/2025

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: 0000062/2025

Data da Requisição: 27/08/2025

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome		CPF
JOÃO HENRIQUE DE SOUSA		071.126.673-56
Matricula	Cargo	Banco
29-1	VEREADOR	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Varição
42-4	0596-7	

4. Dados da viagem**Roteiro da viagem**

S. Leal / Uruçui / S. Leal

Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
29/08/2025	7:00	29/08/2025	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5279	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	1,0	350,00	350,00
			Valor geral :	350,00

6. Justificativa

Participar de uma Oficina de Planejamento Participativo na construção de propostas para o Território Tabuleiros do Alto Parnaíba.

7. Assinaturas

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



peleloPiauí
O GOVERNO MAIS PERTO DE VOCÊ

TABULEIROS DO ALTO PARNAÍBA

Dia 29 de agosto em Uruçuí

Oficinas de Planejamento Participativo

Venha contribuir na construção de propostas para o **Território Tabuleiros do Alto Parnaíba** nos seguintes eixos:

- Saúde, Esporte, Cultura e Lazer
- Educação
- Justiça e Segurança
- Redução das Desigualdades
- Infraestrutura
- Desenvolvimento Econômico e Produtivo
- Mudanças Climáticas, Meio Ambiente e Recursos Hídricos

29 de agosto | 13h às 18h

CETI Maria Pires Lima - Uruçuí

Rua Coronel Rogério José de Carvalho - Centro

Realize sua inscrição acessando



29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:55:00
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 29/08/2025

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 E.7D3.E43.2B7.801.9C0



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

NOTA DE SUBEMPENHO

117002 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 8 FICHA: 3 DATA: 14/08/2025 EMPENHO TIPO: ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN VENCIMENTO: 14/08/2025

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

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

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 14/08/2025 DATA
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

14/08/2025 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

08/2025

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

14/08/2025 11:57:29

Data Pagamento: 14/08/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

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

P 682 SUBSÍDIO	30.00D	10.425,0	D 015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.00	1.751,56
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
			D 920 IRRF - SALARIO	27.50	1.709,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.425,00	10.425,00	10.425,00	4.412,36	6.012,64

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

P 682 SUBSÍDIO	30.00D	6.950,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.26	782,58
			D 920 IRRF - SALARIO	27.50	800,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	1.582,62	5.367,38

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

P 682 SUBSÍDIO	30.00D	6.950,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.26	782,58
			D 920 IRRF - SALARIO	27.50	800,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	1.582,62	5.367,38

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

P 682 SUBSÍDIO	30.00D	6.950,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.26	782,58
			D 920 IRRF - SALARIO	27.50	800,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	1.582,62	5.367,38

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

P 682 SUBSÍDIO	30.00D	6.950,00	D 015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.00	1.176,48
			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	2.759,10	4.190,90

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

Mês/Ano

08/2025

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

14/08/2025 11:57:29

Data Pagamento: 14/08/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

Nomer: JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO

Matrícula: 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
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
6.950,00Base IRRF
6.950,00Proventos
6.950,00Descontos
1.015,25Líquido
5.934,75

Nomer: JOÃO HENRIQUE DE SOUSA

Matrícula: 29-1

CPF: 07112667356

Data Nasc. 10/09/1998

PIS/PASEP: 00000000000

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
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
6.950,00Base IRRF
6.950,00Proventos
6.950,00Descontos
1.582,62Líquido
5.367,38

Nomer: LUIS BORGES DA SILVA

Matrícula: 31-1

CPF: 53297458100

Data Nasc. 18/06/1969

PIS/PASEP: 00000000000

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
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
6.950,00Base IRRF
6.950,00Proventos
6.950,00Descontos
1.582,62Líquido
5.367,38

Nomer: ODINELSON CARVALHO BORGES

Matrícula: 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
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
6.950,00Base IRRF
6.950,00Proventos
6.950,00Descontos
1.582,62Líquido
5.367,38**Total Vínculo: 9**Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
66.025,00Base IRRF
66.025,00Proventos
66.025,00Descontos
17.682,43Líquido
48.342,57**Total Subdivisão: 9**Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
66.025,00Base IRRF
66.025,00Proventos
66.025,00Descontos
17.682,43Líquido
48.342,57**Total Divisão: 9**Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
66.025,00Base IRRF
66.025,00Proventos
66.025,00Descontos
17.682,43Líquido
48.342,57

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

08/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

14/08/2025 12:00:48

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	17.682,43	Total de Descontos	17.682,43 (+)
Total Líquido	48.342,57	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		17.682,43
▶ 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
015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	2	0,00	2.928,04	
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	17.682,43	
Total		337,99	17.682,43	

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

08/2025

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

14/08/2025 11:57:29

Total Geral: 16

Proventos		Descontos		Totais
682 SUBSÍDIO	66.025,00	015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	2.928,04	Proventos: 77.888,08
003 Salário-Base	10.908,00	919 PREVIDENCIA - INSS	7.391,50	Descontos: R\$ 18.644,25
904 Salário-Família	449,08	920 IRRF - SALARIO	8.324,71	Líquido:59.243,83
908 1/3 FERIAS	506,00			Base IRRF:77.439,00
				Valor FGTS:0,00
				Base Prev:77.439,00
				Base FGTS:0,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

08/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

14/08/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL								
Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO								
Vínculo: 01 - ELETIVO								
7-2	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	001.342.113-16	10.425,00	4.412,36	6.012,64	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	SEBASTIÃO 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	2.759,10	4.190,90	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	17.682,43	48.342,57			
Qtde Subdivisão: 9			66.025,00	17.682,43	48.342,57			

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

08/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

14/08/2025 12:03:15

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
000027	14/08/2025	14/08/2025	59.243,83	0,00	0,00	59.243,83

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

117003 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 8 FICHA: 3 DATA: 14/08/2025 EMPENHO TIPO: ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:
FOLHA DE PAGAMENVENCIMENTO:
14/08/2025

NOME: FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS

CNPJ/CPF

CÓDIGO: 2947

ENDEREÇO:

BAIRRO

CEP 64873-000

CIDADE SEBASTIAO LEAL

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE
SALARIOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

6.578,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.51

OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

60.000,00

6.578,00

6.578,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6.578,00

seis mil, quinhentos e setenta e oito reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

14/08/2025

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

14/08/2025

DATA

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

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

Mês/Ano

08/2025

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

14/08/2025 11:57:29

Data Pagamento: 14/08/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000102 - CONTRATADO****Vínculo: 02 - CONTRATADO**

Nomer: CLARISSE SOUSA SILVA	Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AG:2533
Matrícula: 34-1	Admissão: 06/01/2025	C/C:25105-4
CPF: 11633020312	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:000000000000	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO	
Data Nasc. 21/03/2006		
Vínculo: 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	Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AG:0596
Matrícula: 32-1	Admissão: 06/01/2025	C/C:42457-9
CPF: 05421561305	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:000000000000	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO	
Data Nasc. 07/08/2003		
Vínculo: 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	Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AG:7615
Matrícula: 18-2	Admissão: 06/01/2024	C/C:272005-1
CPF: 62053474319	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:000000000000	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO	
Data Nasc. 24/04/2000		
Vínculo: CONTRATADO		

P 003	Salário-Base	30,00D	1,518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,87	159,39
P 908	1/3 FERIAS	30 D	506,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	159,39	1.864,61

Nomer: TAMIRIS DE SOUSA	Cargo: SECRETÁRIO(A) - CONTRATADO	AG:0596
Matrícula: 35-2	Admissão: 01/05/2025	C/C:29563-9
CPF: 08262285344	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:000000000000	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO	
Data Nasc. 25/01/2001		
Vínculo: 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	6.578,00	6.578,00	6.708,00	500,94	6.207,06

Total Subdivisão: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.578,00	6.578,00	6.708,00	500,94	6.207,06

Total Divisão: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.578,00	6.578,00	6.708,00	500,94	6.207,06

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

08/2025

Folha Mensal

Página 2 de 3

Resumo Contábil

14/08/2025 12:00:48

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

Total de Vencimentos	6.578,00	Total a Empenhar	
Salário Família	130,00	Total de Proventos	6.708,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	855,14 (+)
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		7.433,14
Total Bruto	6.708,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	500,94	Total de Descontos	500,94 (+)
Total Líquido	6.207,06	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	130,00 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		630,94
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	02 CONTRATADO	855,14	130,00	0,00	0,00	725,14	
	Total	855,14	130,00	0,00	0,00	725,14	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003	Salário-Base	4	120,00	6.072,00	Salário Base
904	Salário-Família	2	2,00	130,00	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	506,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			30,00	506,00	
Salário Família			2,00	130,00	
Salário Base			120,00	6.072,00	
Total			152,00	6.708,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	30,38	500,94	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			30,38	500,94	
Total			30,38	500,94	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - CONTRATADO	500,94
Total	500,94

Base de I.R.R.F.	6.578,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.578,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - CONTRATADO	6.578,00

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

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

Mês/Ano
08/2025
Folha Mensal
Página 2 de 3
14/08/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL								
Subdivisão: 000102 - CONTRATADO								
Vínculo: 02 - CONTRATADO								
34-1	CLARISSE SOUSA SILVA	116.330.203-12	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	2533-X	25105-4
32-1	LEANE MARIA DE SOUSA	054.215.613-05	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	42457-9
18-2	TAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA	620.534.743-19	2.024,00	159,39	1.864,61	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			6.708,00	500,94	6.207,06			
Qtde Subdivisão: 4			6.708,00	500,94	6.207,06			

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

117004 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	8	FICHA:	3	DATA:	14/08/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	
				FOLHA DE PAGAMEN		14/08/2025	
NOME: FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMMISSIONADOS				CNPJ/CPF		CÓDIGO: 2946	
ENDEREÇO:				BAIRRO		CEP: 64873-000	
				CIDADE: SEBASTIAO LEAL		UF: PI	

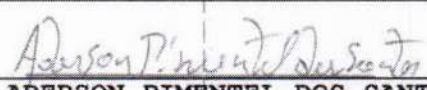
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.	

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 DESTA SUBEMPENHO	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:	
14/08/2025	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

14/08/2025	
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

08/2025

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

14/08/2025 11:57:29

Data Pagamento: 14/08/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO

Vínculo: 03 - COMISSIONADO

Nomer: LIANA DE SOUSA SARAIVA

Matrícula: 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

Matrícula: 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

Matrícula: 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

08/2025

Folha Mensal

Página 3 de 3

14/08/2025 12:00:48

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	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
03 COMISSIONADO		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
08/2025
Folha Mensal
Página 3 de 3
14/08/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL								
Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO								
Vínculo: 03 - COMISSIONADO								
12-2	LIANA DE SOUSA SARAIVA	046.777.433-12	1.648,00	113,85	1.534,15	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	26643-4
17-2	LUANA FEITOSA DE CARVALHO	067.327.423-37	1.642,08	113,85	1.528,23	001-Banco do Brasil S.A.	596-7	37915-8
36-1	RAYSSA LORENA ALVES BONFIM	044.607.303-24	1.865,00	233,18	1.631,82	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	21529-5
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			77.888,08	18.644,25	59.243,83			
Qtde Total: 16			77.888,08	18.644,25	59.243,83			

SEBASTIAO LEAL , 14 de agosto de 2025

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

220002 / 11

NOTA DE SUBEMPENHO N° 11	FICHA: 4	DATA: 15/08/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
--------------------------	----------	------------------	-------------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:
15/08/2025

NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ/CPF 06.554.133/0001-96

CÓDIGO: 50

ENDEREÇO: BRASILIA

BAIRRO

CEP

CIDADE BRASILIA

UF DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

10.001,28

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

130.000,00

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:

15/08/2025
DATA
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

15/08/2025
DATA
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

CNPJ
04.910.326/0001-07Razão Social
MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPALPeríodo de Apuração
Julho/2025Data de Vencimento
20/08/2025Número do Documento
07.16.25225.4615128-4

Pagar este documento até

20/08/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000372970215

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:07/2025 Vencimento:20/08/2025	7.345,95			7.345,95
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	8.782,88			8.782,88
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	769,33			769,33
Totais		16.898,16			16.898,16

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000168 2 98160385252 5 32071625225 6 46151284074 9

CNPJ: 04.910.326/0001-07
Número: 07.16.25225.4615128-4
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 16.898,16

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.47
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	85820000168-2	98160385252-5
	32071625225-6	46151284074-9
Data do pagamento		15/08/2025
Numero do Documento	07.16.25225.4615128-4	
Valor Total		16.898,16

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

DOCUMENTO: 081504
AUTENTICACAO SISBB: 0.2E8.0F6.E5C.537.EB0

**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	07/2025	Número do Recibo	50000372970215
Data/Hora da Transmissão	13/08/2025 10:55:50	Identificação da Apuração de Débitos	34074718912 / 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	07/2025		
Débito Apurado	7.345,95		
Saldo a Pagar	7.345,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	07/2025		
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	07/2025		
Débito Apurado	9.231,96		
Deduções	Salário Família: 449,08		
Saldo a Pagar	8.782,88		

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	07/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	34074718912 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 7.345,95	R\$ 7.345,95
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 10.001,29	R\$ 9.552,21
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	13/08/2025 10:55:50
Nº do recibo de entrega	0000050000372970215
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	39.985.216/0001-99

Relação da Contribuição Previdenciária

Nome	Matrícula	CPF	Categ. Social	Base Patronal	Base Segurado	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO 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	35-2	082.622.853-44	306	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

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

122002 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	8	FICHA:	10	DATA:	14/08/2025	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
14/08/2025

NOME: ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

CNPJ/CPF 10.921.279/0001-08

CÓDIGO: 17

ENDEREÇO: RUA PIO XI

BAIRRO

CEP

CIDADE TERESINA

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

8.000,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.35.01

CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

96.000,00

8.000,00

8.000,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 8.000,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

14/08/2025

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

15/08/2025

DATA

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00002444			
	Data e Hora de Emissão 14/08/2025 17:30:54			
	Código de Verificação 25927147			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: ASSESCON -ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME			
	CPF/CNPJ: 10.921.279/0001-08 Inscrição Municipal : 102368-3			
	Endereço: RUA PIO XI, Nº3215 - COMPLEMENTO: SUL; - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64018-130 Município: TERESINA UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL				
CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07				
Endereço: RUA SAO JOSE, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64873-000				
Município: SEBASTIAO LEAL UF: PI E-mail: prefeiturasleal@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS.	Qtde 1	Unitário R\$ 8000,00	Total R\$ 8.000,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00				
COFINS (0,0000%): R\$ 0,00				
INSS (0,0000%): R\$ 0,00				
IR (0,0000%): R\$ 0,00				
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 8.000,00		
		Alíquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2025				
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 Pío 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, 12:39

Evandro Pinheiro Mendes
Sócio Administrador

15/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:29
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	15/08/2025
NR. DOCUMENTO	554.249.000.051.705
VALOR TOTAL	8.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.791.BD3.29E.D18.6B8
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE SUBEMPENHO

128001 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **8** FICHA: **10** DATA: **18/08/2025** EMPENHO TIPO: **ES - Estimativa**

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: **NOTA FISCAL** VENCIMENTO: **18/08/2025**

NOME: **LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** CNPJ/CPE: **26.764.244/0001-34** CÓDIGO: **3969**
ENDEREÇO: **JOQUEI CLUBE** BAIRRO: **SALA 908** CEP: **64049-240**
CIDADE: **TERESINA** UF: **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	4.500,00
------------------	--------------------------------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.35.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
54.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.500,00 quatro mil e quinhentos reais * * * * * * * * * * * * * * *
--

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 18/08/2025 DATA	 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
---	--

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

19/08/2025 DATA	 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA
--------------------	---



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



hP16tAGsS

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 18/08/2025 11:39:26
Competência 08/2025
Número / Série 337 / U

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
26.764.244/0001-34
Nome / Nome Empresarial
LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço
AVENIDA JOQUEI CLUBE 299 SALA: 908; JOQUEI

Inscrição Municipal 462392-4
Telefone (86) 9964-4081
E-mail lucianoadv15@hotmail.com
Município TERESINA / PI BRASIL
CEP 64048-240

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
04.910.326/0001-07
Nome / Nome Empresarial
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
Endereço
SAO JOSE 175 CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail -
Município SEBASTIAO LEAL / PI BRASIL
CEP 64873-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6911-7/01-01 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
S
17.13 - ADVOCACIA.
Local da prestação do serviço
SEBASTIAO LEAL / PI

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA PARA A CÂMARA DE SEBASTIÃO LEAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 008/2025.
REF MÊS AGOSTO/2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Município da incidência do ISSQN TERESINA - PI
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 São José 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 Agosto de 2025, conforme Nota Fiscal nº 337.

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


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

A

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL-PI

ATT: Sr. Presidente

REQUERIMENTO

LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, vem mui respeitosamente requerer de V.sa., que se digne a efetuar o pagamento no valor de R\$ 4.500,00(quatro mil e quinhentos), referente ao pagamento dos serviços de consultorias realizados em Agosto de 2025, conforme Nota Fiscal nº 0337.

De Teresina/PI para Sebastião Leal-PI, 18 de Agsoto de 2025.

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


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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.48
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: 19/08/2025

=====

DOCUMENTO: 081901

AUTENTICACAO SISBB: 2.A35.D63.B9D.1C9.2A8

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

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

116001 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 8 FICHA: 11 DATA: 15/08/2025 EMPENHO TIPO: GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
15/08/2025

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

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.36.06

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:

15/08/2025

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

15/08/2025

DATA

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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



NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
15/08/2025
Nº:09171

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **JOSÉ MAURICIO DE SOUSA**

CPF/CNPJ: **067.102.474-49**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

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

E-MAIL:

MUNICÍPIO: **SEBASTIÃO LEAL-PI**

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LICITAÇÕES E CONTRATOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/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: **08/2025**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

CÓDIGO: **9A3FE160-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
SEBASTIÃO
LEAL**
Nossa Cidade
Nosso Orgulho

EMPRESA: JOSÉ MAURICIO DE SOUSA		CPF/CNPJ: 067.102.474-49	COMPETÊNCIA: 08/2025
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO			VENCIMENTO: 15/08/2025
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:00032			(+)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
SEBASTIÃO
LEAL**
Nossa Cidade
Nosso Orgulho

EMPRESA: JOSÉ MAURICIO DE SOUSA		CPF/CNPJ: 067.102.474-49	COMPETÊNCIA: 08/2025
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO			VENCIMENTO: 15/08/2025
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:00032			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00

VIA BANCO

VIA BANCO

Pague via QR Code PIX

817300000012 500053272026 508150000000 052000000001



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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.47
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: 15/08/2025

=====

DOCUMENTO: 081503

AUTENTICACAO SISBB: 5.F42.B23.0B9.14A.61D

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

117001 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	8	FICHA:	12	DATA:	08/08/2025	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
08/08/2025

NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

CNPJ/CPF 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

BAIRRO

CEP 64001-450

CIDADE TERESINA

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

800,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.68

SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR 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:

08/08/2025
DATA

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

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

15/08/2025
DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018249 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 000018249 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 2225 0807 9897 8100 0138 5500 2000 0182 4914 0378 3800 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250018030154 08/08/2025 11:04:26			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. SEBASTIAO LEAL				04.910.326/0001-07		08/08/2025	
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERRA, 175				BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 64873-000	
MUNICÍPIO SEBASTIAO LEAL				UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 08/08/2025	
				HORA DA SAÍDA			

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

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

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

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

15/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:29
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 15/08/2025

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 A.844.93A.576.97D.A9E

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

108002 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	8	FICHA:	12	DATA:	06/08/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	06/08/2025
------------	----------	------------	-------------	-------------	------------

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

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

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	851,79
------------------	--------------------------------	------	--------

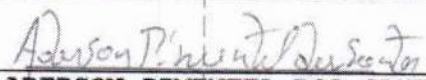
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.29	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	851,79	851,79	0,00

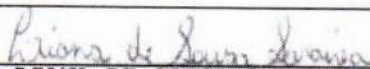
VALOR A SER PAGO R\$ 851,79

oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos **

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

06/08/2025
DATA
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

15/08/2025
DATA
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL INSTALAÇÃO: 15387178 CNPJ: **.*.326/000*-** R. REINALDO BEZERRA, 52, CEP: 64873-000 B-URBANO - SEBASTIAO LEAL - PI			
Parceiro de Negócio		16461673	
Conta Contrato		15387178	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
08/2025	20/08/2025	R\$ 842,89	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	07/07/2025	06/08/2025	30	05/09/2025

NOTA FISCAL Nº 057983739 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 06/08/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22250806840748000189660000579837391080715180
Protocolo de autorização: 3222500011147326 -
06/08/2025 às 19:02:01

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 08/07 - 06/08 • Bandeira Tarifaria Vermelha Patamar 2 Ago/25 custo adicional de R\$ 7,87 a cada 100 kWh.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Consumo (kWh)	606	1,152475	0,829000	38,90	157,14	698,40	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Adicional Bandeira				2,41	9,75	43,34	ICMS	741,74	22,5000	166,89
							PIS	574,85	1,2808	7,36
							COFINS	574,85	5,9068	33,95
ITENS FINANCEIROS										
Cip. Pub Pref Munic						110,05				
Trib. Reter IRPJ						8,90-				

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
D151445	Consumo	ATIVO TOTAL	52.521	53.127	1,00	606 kWh	67D4.B2D4.1F8C.F3B8.24EB.9A08.3773.97D9			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3414/24	06/08/2025		

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.383193 50258.808174 1 00000000084289

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO 06.08.2025 NÚMERO DE REFERÊNCIA 0202508057983739

USO DO BANCO CARTEIRA 17

ESPECIE DOCUMENTO DM ACEITE N DATA PROCESSAMENTO 06.08.2025

ESPECIE MOEDA R\$ QUANTIDADE 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

CENTRAL DE ATENDIMENTO

LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00

ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167

Ouvridoria Equatorial: 0800 721 0164

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

DIREITOS

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.383193 50258.808174 1 00000000084289

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO 06.08.2025 NÚMERO DE REFERÊNCIA 0202508057983739

USO DO BANCO CARTEIRA 17

ESPECIE DOCUMENTO DM ACEITE N DATA PROCESSAMENTO 06.08.2025

ESPECIE MOEDA R\$ QUANTIDADE 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

20.08.2025

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

NOSSO NÚMERO

33733831950258808

(+) VALOR DOCUMENTO

842,89

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Ficha de Compensação

27/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:00:47
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337338319350258808174100000000084289

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 81.502
NOSSO NUMERO 33733831950258808
CONVENIO 03373383
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 842,89
VALOR COBRADO 842,89

NR.AUTENTICACAO F.108.14D.13C.961.298
=====

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 / 9	

NOTA DE SUBEMPENHO N° 9	FICHA: 12	DATA: 08/08/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 08/08/2025
NOME: BONAFE & OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF 13.811.915/0001-29	CÓDIGO: 918	
ENDEREÇO: RUA PERNANBUCO	BAIRRO	CEP	
	CIDADE URUCUI	UF PI	

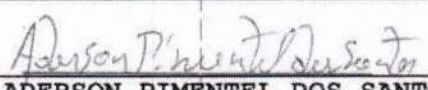
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.	

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

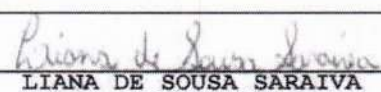
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.33	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>08/08/2025</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>15/08/2025</u> DATA	 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA
---------------------------	---



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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Via Unica

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

Serviço de Comunicação

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

Nota: 6817 - Série: U
Modelo: 21
CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial
Data Emissão: 08/08/2025
Período Prestação: Agosto/2025
Data Prestação: 01/08/2025
Valor a Pagar: 130,00

SEQ Discriminação dos Serviços

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

Valor Total ()

130,00

Cálculo do Imposto

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

Reservado ao Fisco**Situação do Documento Fiscal****9C78.1F85.2EBA.C45B.E09B.81B9.455F.9852****ACEITA****Observação**



Banco Itaú S.A.

341-7

34191090080422836771244080230004411840000013000

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					25/08/2025
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
25/08/2025	801	OU	S	25/08/2025	00042283-6
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

34191090080422836771244080230004411840000013000

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					25/08/2025
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
25/08/2025	801	OU	S	25/08/2025	00042283-6
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

27/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:00:47
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080422836771244080230004411840000013000

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 81.501

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 130,00

VALOR COBRADO 130,00
=====

NR.AUTENTICACAO 5.C82.178.A48.899.212
=====

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 / 27

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 27	FICHA: 12	DATA: 14/08/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
---------------------------------	------------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 14/08/2025
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

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

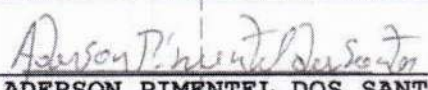
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	51,00
------------------	--------------------------------	-------------	--------------

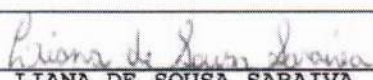
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.000,00	51,00	51,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 51,00
cinquenta e um reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
<u>14/08/2025</u> DATA	

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

<u>14/08/2025</u> 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 / 28**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	28	FICHA:	12	DATA:	14/08/2025	EMPENHO TIPO:
						ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
	OUTROS	14/08/2025

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

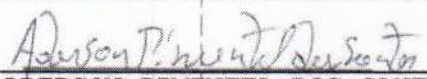
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	126,67
------------------	--------------------------------	------	--------

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	126,67	126,67	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 126,67
cento e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
14/08/2025	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
DATA	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

14/08/2025	
DATA	LIANA DE SOUSA SARAIVA
	TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

110001 / 29

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	29	FICHA:	12	DATA:	15/08/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	
						15/08/2025	
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	12,69
------------------	--------------------------------	------	-------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.000,00	12,69	12,69	0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
15/08/2025	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

15/08/2025	
DATA	LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

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

NOTA DE SUBEMPENHO

110001 / 30

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	30	FICHA:	12	DATA:	19/08/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	----	--------	----	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
OUTROSVENCIMENTO:
19/08/2025

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

12,69

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

3.000,00

12,69

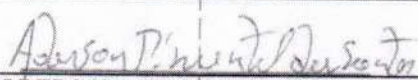
12,69

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 12,69

doze reais e sessenta e nove centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

19/08/2025
DATA
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

19/08/2025
DATA
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

110001 / 31

NOTA DE SUBEMPENHO N°	31	FICHA:	12	DATA:	25/08/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	----	--------	----	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
OUTROSVENCIMENTO:
25/08/2025

NOME: BANCO DO BRASIL

CNPJ/CPF 06.687.545/0001-02

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO URUCUI

BAIRRO

CEP

CIDADE URUCUI

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

6,50

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

3.000,00

6,50

6,50

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6,50

seis reais e cinquenta centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

25/08/2025

DATA

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

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

25/08/2025

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3380108111383861
01/09/2025 08:15:40

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		+ Transferência enviada 01/08 12:45 ODINELSON CARVALHO BORGE	550.596.000.007.426	350,00 D	
01/08/2025		+ Transferência enviada 01/08 12:45 GENELSON JOSE DE SOUSA	550.596.000.022.348	350,00 D	
01/08/2025		+ Transferência enviada 01/08 12:45 JOAO BATISTA SOUSA VELOS	550.596.000.022.425	700,00 D	
01/08/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
11/08/2025		+ Transferência enviada 11/08 10:46 JOAO HENRIQUE DE SOUSA	550.596.000.042.101	700,00 D	
11/08/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
12/08/2025		+ Transferência enviada 12/08 13:00 ADERSON PIMENTEL DOS SAN	550.596.000.022.608	800,00 D	
12/08/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
14/08/2025		+ Transferência recebida 14/08 09:54 P M SEBASTIAO LEAL FPM	550.596.000.001.157	125.000,00 C	
14/08/2025		+ Transferência enviada 14/08 14:24 CONVENIO CONSIG 145088	550.596.000.043.828	1.176,48 D	
14/08/2025		+ Transferência enviada 14/08 14:24 CONVENIO CONSIG 145088	550.596.000.043.828	1.751,56 D	
14/08/2025		Pagamentos Diversos	9.861	1.864,61 D	
14/08/2025		Folha de Pagamento	9.862	57.379,22 D	
14/08/2025		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/08/2025	832.261.100.188.284	51,00 D	
14/08/2025		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 14/08/2025	832.261.100.188.285	114,75 D	
14/08/2025		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 14/08/2025	832.261.100.192.698	3,72 D	
14/08/2025		+ Tarifa Pagamentos Cobrança referente 14/08/2025	832.261.100.193.572	8,20 D	
14/08/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	62.650,46 D	0,00 C
15/08/2025		+ Transferência enviada 15/08 11:03 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	8.324,71 D	
15/08/2025		+ Transferência enviada 15/08 11:03 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	150,00 D	
15/08/2025		+ Transferência enviada 15/08 09:34 DIARIO OFICIAL DOS MUN	553.219.000.006.746	800,00 D	
15/08/2025		+ Transferência enviada 15/08 09:34 ASSESCON ASS CONSULTORIA	554.249.000.051.705	8.000,00 D	
15/08/2025		+ Transferência enviada 15/08 09:34 STS INFORMATICA LTDA	554.249.000.089.888	350,00 D	
15/08/2025		+ Pagamento de Boleto BONAFE E OLIVEIRA LTDA	81.501	130,00 D	
15/08/2025		+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	81.502	942,89 D	
15/08/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE	81.503	2.850,00 D	
15/08/2025		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.504	16.898,16 D	

15/08/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.271.100.006.476	12,69 D	
	Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	+ Resgate Automático	1.972	38.358,45 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
18/08/2025	+ Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D	
	18/08 12:25 U C MUNICIPAIS DO PI			
18/08/2025	+ Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	4.500,00 D	
	260 0001 026764244000134 LUCIANO RIBEI			
19/08/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.311.200.006.935	12,69 D	
	Cobrança referente 19/08/2025			
19/08/2025	+ Resgate Automático	1.972	4.512,69 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
25/08/2025	+ Tarifa MSG - Mês Anterior	822.370.900.009.478	6,50 D	
	Cobrança referente 11/08/2025			
25/08/2025	+ Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2025	+ Transferência enviada	550.596.000.022.608	800,00 D	
	27/08 13:40 ADERSON PIMENTEL DOS SAN			
27/08/2025	+ Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025	+ Transferência enviada	550.596.000.007.426	350,00 D	
	29/08 10:55 ODINELSON CARVALHO BORGE			
29/08/2025	+ Transferência enviada	550.596.000.022.377	350,00 D	
	29/08 10:55 FRANCISCO I N SILVA			
29/08/2025	+ Transferência enviada	550.596.000.022.425	350,00 D	
	29/08 10:55 JOAO BATISTA SOUSA VELOS			
29/08/2025	+ Transferência enviada	550.596.000.042.101	350,00 D	
	29/08 10:55 JOAO HENRIQUE DE SOUSA			
29/08/2025	+ Transferência enviada	557.625.000.000.837	900,00 D	
	29/08 16:19 L A O S S LTDA			
29/08/2025	Resgate Automático	1.972	2.300,00 C	0,00 C
31/08/2025	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 / 8**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

8

FICHA:

13

DATA:

06/08/2025

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCIMENTO:

06/08/2025NOME: **STS INFORMATICA LTDA**CNPJ/CPF **73.726.333/0001-76**CÓDIGO: **2554**

ENDEREÇO: R SANTA LUZIA

BAIRRO: *********CEP: **64015-012**CIDADE: **TERESINA**UF: **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**350,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.40.06

LOCACAO DE SOFTWARES

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR 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:

06/08/2025

DATA

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

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

15/08/2025

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESQUEIRA

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00009461	
	Data e Hora de Emissão 06/08/2025 14:40:05	
	Código de Verificação 53416b59	
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 AGOSTO/2025. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 4249-8. OBSERVAÇÃO: A EMPRESA ESTÁ DEVIDAMENTE INSCRITA NO REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES NACIONAL, DESSA FORMA, TEM O DIREITO À NÃO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA (IR), CONFORME PREVISTO NO ART. 4º, INCISO XI DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.		
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	Qtde 1
		Unitário R\$ 350,00
		Total R\$ 350,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2025	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.		
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

Mensagem enviada com sucesso.



STS Informática Ltda.-EPP

GFC - Gestão Financeira e Controle de Clientes

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

CNPJ: 73.726.333/0001-76

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 0000838

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: Agosto/2025

Valor: R\$ 350,00

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

Nota Fiscal: nº 9461

Data Emissão: 06/08/2025

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), 07 de Agosto de 2025

Documento assinado digitalmente
STS INFORMATICA LTDA
CNPJ: 73.726.333/0001-76
Data: 07/08/2025 14:43:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

STS Informática Ltda. - EPP.



STS Informática Ltda.-EPP

GFC - Gestão Financeira e Controle de Clientes

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

CNPJ: 73.726.333/0001-76

RECIBO

R\$ 350,00

Pelo presente instrumento certificamos o recebimento da importância de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), que foi efetivamente creditado no Banco do Brasil: S/A - Agência: 4249-8, - Conta Corrente nº 89.888-0, referente ao pagamento do serviço descrito na Nota Fiscal nº 9461.

Teresina (PI), _____ de _____ de _____.

STS Informática Ltda. - EPP.

15/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:29
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	15/08/2025
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	4.F5A.2F4.19B.EF7.252
-----------------	-----------------------

 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO	
	220003 / 8	

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 8	FICHA: 16	DATA: 18/08/2025	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/08/2025
----------------------------	------------	----------------------------------

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

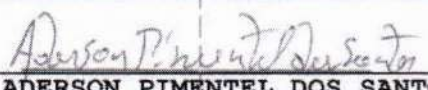
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONVENIO DESTA CASA LEGISLATIVA COM A UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS - AVEP.	

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

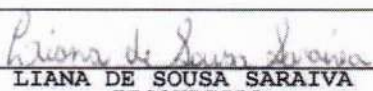
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2004.0000 3.3.90.39.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>18/08/2025</u> DATA  ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>18/08/2025</u> 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
08/2025	208/2025	Convênio Câmara/AVEP	R\$ 800,00	R\$ 800,00
TOTAL				R\$ 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

18/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:25:57
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2025
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	1.C5B.351.651.E8B.66D
-----------------	-----------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

210001 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO N°	8	FICHA:	13	DATA:	14/08/2025	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO:	14/08/2025
------------	----------	------------	----------------	-------------	------------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 900,00

novecentos reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

14/08/2025

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

29/08/2025

DATA

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00006670			
	Data e Hora de Emissão 14/08/2025 10:44:04			
	Código de Verificação 17116751			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA			
	CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Inscrição Municipal : 622344-3			
	Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030 Município: TERESINA UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL- PI				
CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07				
Endereço: RUA SAO JOSE, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64873-000				
Município: SEBASTIAO LEAL UF: PI E-mail: mauricio22sousa@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI), SISTEMA SISTEMA INTEGRADO PESSOAL(SIP) E CONTRA CHEQUE ONLINE - MÊS DE AGOSTO 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\$ *		Aliquota: *
		Valor do ISS: *		R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2025		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:19:26
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	29/08/2025
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	8.1F0.734.68D.E3F.4B6

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

15/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:03:41
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 15/08/2025

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 2.1FD.849.CDE.4E6.36F



Emissão de comprovantes

G3372708441781501
27/08/2025 09:00:53

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:58
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	14/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.043.828
VALOR TOTAL	1.176,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONVENIO CONSIG 145088
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 43.828-6
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR. AUTENTICACAO	A.37C.A2D.192.1C0.6C1
------------------	-----------------------

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:58
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 14/08/2025

NR. DOCUMENTO 550.596.000.043.828

VALOR TOTAL 1.751,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONVENIO CONSIG 145088

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 43.828-6

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO 8.B94.50C.2DA.F40.21C

15/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:03:41
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 15/08/2025

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 8.F0E.41D.630.FD2.57B