



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
OUTUBRO/2025**

ADM: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS



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

Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6.179/0

Fabrizio Pinheiro Mendes
CRC/PI 10429/0

Rua Pio XI, 3215 Bairro São Pedro - Teresina - PI
Fones: (913) 3218.3570 / 9975.1547 / 9975.2270
E-mail: assesccon.pia@gmail.com
Site: www.assescconpiaui.com.br



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

Ofício nº 010 /2025

Sebastião Leal/PI, 06 de Outubro 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 **OUTUBRO** 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

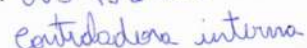
Exma. Sra.
Manoelina de Sousa Borges
Prefeita Municipal de Sebastião Leal
Sebastião Leal – Piauí

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

Em, 06 / 11 / 25



CPF: 005.712.823-50



(Carimbo e assinatura do responsável)



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

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA

ASSUNTO: Parecer Sobre a Prestação de Contas referente ao mês de OUTUBRO 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 OUTUBRO 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, 06 de novembro de 2025.


LUANA FEITOSA DE CARVALHO
Controladoria Interno
CPF: 067.327.423-37

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2025

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	606,75	2.485,47	ORÇAMENTÁRIA	110.249,37	1.217.839,88
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	<u>606,75</u>	<u>2.485,47</u>	01 Legislativa	110.249,37	1.217.839,88
13 RECEITA PATRIMONIAL	606,75	2.485,47	03 Essencial à Justiça		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	144.683,49	1.450.873,81	04 Administração		
<u>CONSIGNACOES</u>	<u>19.683,49</u>	<u>174.373,81</u>	06 Segurança Pública		
9041 SALARIO FAMILIA	449,08	4.490,94	08 Assistência Social		
9038 INSS	7.345,96	73.271,96	10 Saúde		
9039 IRRF	8.324,71	83.247,16	11 Trabalho		
9043 ISS	150,00	1.681,00	12 Educação		
9040 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	3.400,27	11.609,31	13 Cultura		
9059 IR - EFD REINF	13,47	73,44	14 Direitos da Cidadania		
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	<u>125.000,00</u>	<u>1.276.500,00</u>	15 Urbanismo		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	125.000,00	1.276.500,00	16 Habitação		
PREFEITURA MUNICIPAL D			17 Saneamento		
Total ->	145.290,24	1.453.359,28	18 Gestão Ambiental		
=> SALDO ANTERIOR	47.051,73	5,02	20 Agricultura		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	47.051,73	5,02	25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	47.051,73	5,02	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	192.341,97	1.453.364,30	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.670,02	173.101,84
			<u>CONSIGNACOES</u>	<u>19.670,02</u>	<u>173.101,84</u>
			9041 SALARIO FAMILIA	449,08	4.319,62
			9038 INSS	7.345,96	72.244,75
			9039 IRRF	8.324,71	83.247,16
			9043 ISS	150,00	1.681,00
			9040 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	3.400,27	11.609,31
			Total ->	129.919,39	1.390.941,72
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	62.422,58	62.422,58
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	62.422,58	62.422,58
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	62.422,58	62.422,58
			TOTAL DA DESPESA	192.341,97	1.453.364,30

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)

Outubro**Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	477.768,29	380.270,22	364.099,37	493.939,14
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	55.710,82	380.270,22	364.099,37	71.881,67
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	47.051,73	378.926,14	363.555,29	62.422,58
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	47.051,73	378.926,14	363.555,29	62.422,58
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	47.051,73	378.926,14	363.555,29	62.422,58
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	254.119,39	254.119,39	0,00 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)		0,00	254.119,39	254.119,39	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	47.051,73 D	124.806,75	109.435,90	62.422,58 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:77631A (APLICAÇÃO)		47.051,73	124.806,75	109.435,90	62.422,58
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	95,00	95,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	95,00	95,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	95,00	95,00	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	95,00	95,00	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	-	7.200,00	800,00	0,00	8.000,00
119300000	05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	7.200,00	800,00	0,00	8.000,00
119310000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	7.200,00 D	800,00	0,00	8.000,00 D
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:615 TP:1 07217375000157		7.200,00	800,00	0,00	8.000,00
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	422.057,47	0,00	0,00	422.057,47
123000000	05	IMOBILIZADO	-	422.057,47	0,00	0,00	422.057,47
123100000	05	BENS MOVEIS	-	132.685,10	0,00	0,00	132.685,10
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	132.685,10	0,00	0,00	132.685,10
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00
123110102	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	17.580,00 D	0,00	0,00	17.580,00 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	14.897,00	0,00	0,00	14.897,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	14.897,00 D	0,00	0,00	14.897,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	64.553,60	0,00	0,00	64.553,60
123110302	(21) 05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	64.268,60 D	0,00	0,00	64.268,60 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	8.935,00	0,00	0,00	8.935,00
123110402	(21) 05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	7.440,00 D	0,00	0,00	7.440,00 D
123110403	(21) 05	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	26.719,50	0,00	0,00	26.719,50
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	26.719,50 D	0,00	0,00	26.719,50 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	312.046,30	0,00	0,00	312.046,30
123210000	05	BENS IMOVEIS- 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(22.673,93)	0,00	0,00	(22.673,93)
123810000	05	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.673,93)	0,00	0,00	(22.673,93)
123810100	05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(22.673,93)	0,00	0,00	(22.673,93)
123810101	(21) 05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.367,12) C	0,00	0,00	(5.367,12) C
123810102	(21) 05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(6.785,57) C	0,00	0,00	(6.785,57) C
123810103	(21) 05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(5.513,64) C	0,00	0,00	(5.513,64) C
123810104	(21) 05	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(910,44) C	0,00	0,00	(910,44) C
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(385.229,39)	129.470,31	129.483,78	(385.242,86)

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)

Outubro**Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(36.037,20)	129.470,31	129.483,78	(36.050,67)
21100000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	86.934,28	86.934,28	0,00
21110000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	76.933,00	76.933,00	0,00
21111000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	76.933,00	76.933,00	0,00
21111010	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	76.933,00	76.933,00	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	76.933,00	76.933,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	10.001,28	10.001,28	0,00
21143000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.001,28	10.001,28	0,00
21143010	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
21300000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	20.515,09	20.515,09	0,00
21310000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	20.515,09	20.515,09	0,00
21311000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.515,09	20.515,09	0,00
21311010	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	20.515,09	20.515,09	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.292,25	2.292,25	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	95,00	95,00	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
		BONAFAE & OLIVEIRA LTDA COD:918 TP:1 13811915000129			70,00	70,00	0,00
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL) COD:51 TP:1 06840748000189			1.227,25	1.227,25	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	18.222,84	18.222,84	0,00 C
21800000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(36.037,20)	22.020,94	22.034,41	(36.050,67)
21800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(36.037,20)	19.220,94	19.234,41	(36.050,67)
21881000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(459,60)	3.400,27	3.400,27	(459,60)
21881010	05	CONSIGNAÇÕES	-	(459,60)	3.400,27	3.400,27	(459,60)
218810115	(20)05	RETNCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(459,60) C	3.400,27	3.400,27	(459,60) C
21882000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(35.577,60)	15.820,67	15.834,14	(35.591,07)
21882010	05	CONSIGNAÇÕES	-	(35.577,60)	15.820,67	15.834,14	(35.591,07)
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(21.171,90) C	7.345,96	7.345,96	(21.171,90) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.854,63) C	8.324,71	8.338,18	(11.868,10) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(2.551,07) C	150,00	150,00	(2.551,07) C
21890000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
21891000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.800,00	2.800,00	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			0,00
		GENELSON JOSE DE SOUSA COD:106 TP:2 01632486300		0,00			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			0,00
		JOÃO HENRIQUE DE SOUSA COD:4010 TP:2 07112667356		0,00			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	400,00	400,00	0,00
		LUANA FEITOSA DE CARVALHO COD:3506 TP:2 06732742337		0,00	200,00	200,00	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			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	600,00	600,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Outubro**Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(349.192,19)	0,00	0,00	(349.192,19)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(349.192,19)	0,00	0,00	(349.192,19)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(349.192,19)	0,00	0,00	(349.192,19)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.399.259,85	0,00	0,00	4.399.259,85
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.399.259,85 X	0,00	0,00	4.399.259,85 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(5.427.103,92)	0,00	0,00	(5.427.103,92)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.427.103,92) X	0,00	0,00	(5.427.103,92) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	678.651,88	0,00	0,00	678.651,88
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	678.651,88 X	0,00	0,00	678.651,88 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.060.839,82	109.449,37	0,00	1.170.289,19
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	777.477,58	86.934,28	0,00	864.411,86
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	691.103,00	76.933,00	0,00	768.036,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	691.103,00	76.933,00	0,00	768.036,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	691.103,00	76.933,00	0,00	768.036,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	691.103,00	76.933,00	0,00	768.036,00
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	506,00 D	0,00	0,00	506,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	594.225,00 D	66.025,00	0,00	660.250,00 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	96.372,00 D	10.908,00	0,00	107.280,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	86.374,58	10.001,28	0,00	96.375,86
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	86.374,58	10.001,28	0,00	96.375,86
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	86.374,58	10.001,28	0,00	96.375,86
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	86.374,58 D	10.001,28	0,00	96.375,86 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	283.362,24	22.515,09	0,00	305.877,33
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	16.476,50	95,00	0,00	16.571,50
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	16.476,50	95,00	0,00	16.571,50
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	16.476,50	95,00	0,00	16.571,50
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.451,84 D	95,00	0,00	4.546,84 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.294,00 D	0,00	0,00	3.294,00 D
33112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	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	-	266.885,74	22.420,09	0,00	289.305,83
332100000	05	DIÁRIAS	-	41.400,00	2.800,00	0,00	44.200,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.400,00	2.800,00	0,00	44.200,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	41.400,00 D	2.800,00	0,00	44.200,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	36.042,00	3.000,00	0,00	39.042,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	36.042,00	3.000,00	0,00	39.042,00
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.070,00 D	0,00	0,00	1.070,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	31.072,00 D	3.000,00	0,00	34.072,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	189.443,74	16.620,09	0,00	206.063,83
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	189.443,74	16.620,09	0,00	206.063,83
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	72.000,00 D	8.000,00	0,00	80.000,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	40.500,00 D	4.500,00	0,00	45.000,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	1.140,00 D	130,00	0,00	1.270,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	7.200,00 D	800,00	0,00	8.000,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.126,00 D	500,00	0,00	5.626,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS,	P -	7.851,84 D	1.234,86	0,00	9.086,70 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	11.250,00 D	1.250,00	0,00	12.500,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.075,90 D	205,23	0,00	2.281,13 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	-	(1.153.378,72)	0,00	125.606,75	(1.278.985,47)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.878,72)	0,00	606,75	(2.485,47)

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Outubro**Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	05	FINANCEIRAS					
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.878,72)	0,00	606,75	(2.485,47)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.878,72)	0,00	606,75	(2.485,47)
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.878,72) C	0,00	606,75	(2.485,47) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.151.500,00)	0,00	125.000,00	(1.276.500,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.151.500,00)	0,00	125.000,00	(1.276.500,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.151.500,00)	0,00	125.000,00	(1.276.500,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.151.500,00)	0,00	125.000,00	(1.276.500,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.151.500,00) C	0,00	125.000,00	(1.276.500,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.070.333,74	30.025,00	24.000,00	3.076.358,74
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.070.333,74	30.025,00	24.000,00	3.076.358,74
521000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.070.333,74	30.025,00	24.000,00	3.076.358,74
521100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.670.000,00	24.000,00	24.000,00	1.670.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.670.000,00 D	0,00	0,00	1.670.000,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	99.100,00	12.000,00	0,00	111.100,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	99.100,00 D	12.000,00	0,00	111.100,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	99.100,00 D	12.000,00	0,00	111.100,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(99.100,00) X	0,00	12.000,00	(111.100,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(99.100,00)	0,00	12.000,00	(111.100,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(99.100,00) C	0,00	12.000,00	(111.100,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.400.333,74	6.025,00	0,00	1.406.358,74
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.400.333,74	6.025,00	0,00	1.406.358,74
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.400.333,74	6.025,00	0,00	1.406.358,74
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.400.333,74 D	6.025,00	0,00	1.406.358,74 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.070.333,74)	459.629,23	465.654,23	(3.076.358,74)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.070.333,74)	459.629,23	465.654,23	(3.076.358,74)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	606,75	606,75	0,00
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	1.878,72 X	606,75	0,00	2.485,47 X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.878,72) C	0,00	606,75	(2.485,47) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.070.333,74)	459.022,48	465.047,48	(3.076.358,74)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.670.000,00)	238.523,74	238.523,74	(1.670.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(269.666,26) C	18.025,00	12.000,00	(263.641,26) C
6221130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.400.333,74)	220.498,74	226.523,74	(1.406.358,74)
6221130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(292.743,23) C	110.249,37	6.025,00	(188.518,86) C
6221130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	110.249,37	110.249,37	0,00 C
6221130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.107.590,51) C	0,00	110.249,37	(1.217.839,88) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.400.333,74)	220.498,74	226.523,74	(1.406.358,74)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.400.333,74)	220.498,74	226.523,74	(1.406.358,74)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.400.333,74)	220.498,74	226.523,74	(1.406.358,74)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(292.743,23) C	110.249,37	6.025,00	(188.518,86) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	110.249,37	110.249,37	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.107.590,51) C	0,00	110.249,37	(1.217.839,88) C
700000000	05	CONTROS DEVEDORES	-	3.087.322,12	379.375,22	234.534,06	3.232.163,28
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	-	2.975.662,61	379.375,22	234.534,06	3.120.503,77
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.305.662,61	379.375,22	234.534,06	1.450.503,77
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.305.662,61	379.375,22	234.534,06	1.450.503,77
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.448.658,81 D	359.242,65	233.635,90	1.574.265,56 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 -	179.234,59 D	20.132,57	898,16	198.469,00 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	-	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Outubro**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIO							
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.670.000,00 D	0,00	0,00	1.670.000,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(3.087.322,12)	715.528,11	860.369,27	(3.232.163,28)
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	-	(2.975.662,61)	715.528,11	860.369,27	(3.120.503,77)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.305.662,61)	590.528,11	735.369,27	(1.450.503,77)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.305.662,61)	590.528,11	735.369,27	(1.450.503,77)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	280.269,61	350.808,43	470.390,18	160.687,86
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.255.162,48 X	350.808,43	470.390,18	1.135.580,73 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	-	(292.743,23)	110.249,37	6.025,00	(188.518,86)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(292.743,23) C	110.249,37	6.025,00	(188.518,86) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(36.037,20)	129.470,31	129.483,78	(36.050,67)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	110.249,37	110.249,37	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.037,20) C	19.220,94	19.234,41	(36.050,67) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.257.151,79)	0,00	129.470,31	(1.386.622,10)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.107.590,51) C	0,00	110.249,37	(1.217.839,88) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(149.561,28) C	0,00	19.220,94	(168.782,22) 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 -	(518.500,00) C	125.000,00	0,00	(393.500,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.151.500,00) C	0,00	125.000,00	(1.276.500,00) C
				0,00	2.203.747,46	2.203.747,46	0,00

Aderson Pimentel dos Santos *Liana de Sousa Saraiva*

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 : Outubro 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	606,75	2.485,47	2.485,47	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	606,75	2.485,47	2.485,47	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	606,75	2.485,47	2.485,47	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	606,75	2.485,47	2.485,47	0,00
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	606,75	2.485,47	2.485,47	0,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	606,75	2.485,47	2.485,47	0,00
Totais		0,00	606,75	2.485,47	2.485,47	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 : Outubro de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade de Despesa	Elemento	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	1003	1001	4.4.90.51.00	110.000,00	-10.000,00	0,00	28.265,69	0,00	0,00	71.734,31	0,00	28.265,69	0,00	28.265,69	0,00
1.500	01	031	1003	1002	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	2001	3.1.90.11.00	875.600,00	0,00	0,00	875.506,00	0,00	0,00	94,00	76.933,00	76.933,00	76.933,00	768.036,00	107.470,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.13.00	170.000,00	0,00	0,00	136.532,55	0,00	0,00	33.467,45	10.001,28	96.375,86	10.001,28	96.375,86	40.156,69
1.500	01	031	1003	2001	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	2001	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	2001	3.3.90.14.00	42.000,00	12.000,00	2.800,00	44.200,00	0,00	0,00	9.800,00	2.800,00	44.200,00	2.800,00	44.200,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	95,00	16.571,50	0,00	0,00	43.428,50	95,00	16.571,50	95,00	16.571,50	0,00
1.500	01	031	1003	2001	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	2001	3.3.90.35.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	125.000,00	12.500,00	125.000,00	25.000,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	45.042,00	0,00	0,00	14.958,00	3.000,00	39.042,00	3.000,00	39.042,00	6.000,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	3.130,00	32.856,00	0,00	0,00	67.144,00	2.870,09	27.063,83	2.870,09	27.063,83	5.792,17
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.40.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	12.500,00	1.250,00	12.500,00	2.500,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.92.00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	4.4.90.52.00	35.000,00	-2.000,00	0,00	11.285,00	0,00	0,00	21.715,00	0,00	11.285,00	0,00	11.285,00	0,00
1.500	01	031	1003	2004	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	400,00	800,00	8.000,00	800,00	8.000,00	1.600,00
1.500	01	031	1003	2005	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							0,00	6.025,00	1.406.358,74	0,00	0,00	263.641,26	110.249,37	1.217.839,88	110.249,37	1.217.839,88	188.518,86

TOTAL GERAL		1.670.000,00	0,00	6.025,00	1.406.358,74	0,00	0,00	263.641,26	110.249,37	1.217.839,88	110.249,37	1.217.839,88	188.518,86
-------------	--	--------------	------	----------	--------------	------	------	------------	------------	--------------	------------	--------------	------------

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 : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1001001	01/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	2.300,00	1.227,25	1.072,75	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
1001002	01/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	330,00	70,00	260,00	BONAFE & OLIVEIRA LTDA
1006001	06/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	LIANA DE SOUSA SARAIVA
1006002	06/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	TAMIRIS DE SOUSA
1006003	06/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LUANA FEITOSA DE CARVALHO
1013001	13/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
1014001	14/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	500,00	500,00	0,00	RUBENS DE SA DUARTE 07087458302
1014002	14/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	95,00	95,00	0,00	54.363.273 CARLOS AUGUSTO DIAS
1028001	28/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
1028002	28/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	TAMIRIS DE SOUSA
Total Geral						6.025,00	4.692,25	1.332,75	



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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108001	08/01/2025	60,00	0,00	15/10/2025	77631		BONAFE & OLIVEIRA LTDA
108002	08/01/2025	7,61	0,00	15/10/2025	77631		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
110001	10/01/2025	198,73	0,00	15/10/2025	77631		BANCO DO BRASIL
110001	10/01/2025	6,50	0,00	27/10/2025	77631		BANCO DO BRASIL
116001	16/01/2025	2.850,00	150,00	15/10/2025	77631		JOSE MAURICIO DE SOUSA
116001	16/01/2025	150,00	0,00	15/10/2025	77631	DESCONTO	JOSE MAURICIO DE SOUSA
117001	17/01/2025	800,00	0,00	15/10/2025	77631		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
117002	17/01/2025	47.870,34	18.154,66	15/10/2025	77631		FOLHA - VEREADORES
117002	17/01/2025	18.154,66	0,00	15/10/2025	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
117003	17/01/2025	5.616,60	455,40	15/10/2025	77631		FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
117003	17/01/2025	455,40	0,00	15/10/2025	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
117004	17/01/2025	4.375,12	460,88	15/10/2025	77631		FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
117004	17/01/2025	460,88	0,00	15/10/2025	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
122002	22/01/2025	8.000,00	0,00	17/10/2025	77631		ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
128001	28/01/2025	4.500,00	0,00	15/10/2025	77631		LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
131001	31/01/2025	350,00	0,00	15/10/2025	77631		STS INFORMATICA LTDA
210001	10/02/2025	900,00	0,00	15/10/2025	77631		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
220002	20/02/2025	9.552,20	449,08	15/10/2025	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
220002	20/02/2025	449,08	0,00	15/10/2025	77631		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
220003	20/02/2025	800,00	0,00	17/10/2025	77631		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
1001001	01/10/2025	1.213,78	13,47	15/10/2025	77631		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
1001001	01/10/2025	13,47	0,00	15/10/2025	77631	DESCONTO	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
1001002	01/10/2025	70,00	0,00	15/10/2025	77631		BONAFE & OLIVEIRA LTDA
1006001	06/10/2025	400,00	0,00	06/10/2025	77631		LIANA DE SOUSA SARAIVA
1006002	06/10/2025	200,00	0,00	06/10/2025	77631		TAMIRIS DE SOUSA
1006003	06/10/2025	200,00	0,00	06/10/2025	77631		LUANA FEITOSA DE CARVALHO
1013001	13/10/2025	800,00	0,00	14/10/2025	77631		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
1014001	14/10/2025	500,00	0,00	15/10/2025	77631		RUBENS DE SA DUARTE 07087458302
1014002	14/10/2025	95,00	0,00	15/10/2025	77631		54.363.273 CARLOS AUGUSTO DIAS
1028001	28/10/2025	800,00	0,00	29/10/2025	77631		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
1028002	28/10/2025	400,00	0,00	29/10/2025	77631		TAMIRIS DE SOUSA

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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		110.249,37	19.683,49				



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

RELACÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Outubro 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	110001	10/01/2025	BANCO DO BRASIL	010100	01	2001	3.3.90.39.59	3.000,00	718,87
1.500.9999	116001	16/01/2025	JOSE MAURICIO DE SOUSA	010100	01	2001	3.3.90.36.06	36.000,00	6.000,00
1.500.9999	117001	17/01/2025	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.68	9.600,00	1.600,00
1.500.9999	117002	17/01/2025	FOLHA - VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.75	755.000,00	94.750,00
1.500.9999	117003	17/01/2025	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	60.000,00	5.352,00
1.500.9999	117004	17/01/2025	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	60.000,00	7.368,00
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	16.000,00
1.500.9999	128001	28/01/2025	LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	010100	01	2001	3.3.90.35.02	54.000,00	9.000,00
1.500.9999	131001	31/01/2025	STS INFORMATICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.06	4.200,00	700,00
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	1.800,00
1.500.9999	220002	20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	130.000,00	40.156,69
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	1.600,00
1.500.9999	1001001	01/10/2025	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)	010100	01	2001	3.3.90.39.29	2.300,00	1.072,75
1.500.9999	1001002	01/10/2025	BONAFE & OLIVEIRA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	330,00	260,00
Sub Total Geral								1.233.830,00	188.518,86
Total Geral								1.233.830,00	188.518,86



ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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



Extrato de Conta Corrente

G3320508321761841
05/11/2025 08:43:49

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 10/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2025		Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2025		+ Transferência enviada 06/10 17:30 LIANA DE SOUSA SARAIVA	550.596.000.026.643	400,00 D	
06/10/2025		+ Transferência enviada 06/10 17:30 TAMIRES DE SOUSA	550.596.000.029.563	200,00 D	
06/10/2025		+ Transferência enviada 06/10 17:30 LUANA FEITOSA DE CARVALH	550.596.000.037.915	200,00 D	
06/10/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
14/10/2025		+ Transferência recebida 14/10 09:43 PREF MUN DE SEBASTIAO LE	550.596.000.017.217	125.000,00 C	
14/10/2025		+ Transferência enviada 14/10 12:35 ADERSON PIMENTEL DOS SAN	550.596.000.022.608	800,00 D	
14/10/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	124.200,00 D	0,00 C
15/10/2025		+ Transferência enviada 15/10 11:54 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	8.324,71 D	
15/10/2025		+ Transferência enviada 15/10 11:54 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	150,00 D	
15/10/2025		+ Transferência enviada 15/10 11:10 RUBENS S D 07087458302	550.596.000.033.230	500,00 D	
15/10/2025		+ Transferência enviada 15/10 11:54 CONVENIO CONSIG 145088	550.596.000.043.828	3.400,27 D	
15/10/2025		+ Transferência enviada 15/10 11:10 DIARIO OFICIAL DOS MUN	553.219.000.006.746	800,00 D	
15/10/2025		+ Transferência enviada 15/10 11:54 STS INFORMATICA LTDA	554.249.000.089.888	350,00 D	
15/10/2025		+ Transferência enviada 15/10 11:10 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	900,00 D	
15/10/2025		Pagamentos Diversos	12.261	1.404,15 D	
15/10/2025		Folha de Pagamento	12.262	56.906,99 D	
15/10/2025		+ Pix - Enviado 15/10 10:50 DIAS E ROCHA LTDA	101.501	95,00 D	
15/10/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE	101.502	2.850,00 D	
15/10/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026764244000134 LUCIANO RIBEI	101.503	4.500,00 D	
15/10/2025		+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	101.504	1.221,39 D	
15/10/2025		+ Pagamento de Boleto BONAFE E OLIVEIRA LTDA	101.505	130,00 D	
15/10/2025		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.506	16.898,16 D	
15/10/2025		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 15/10/2025	920.715.144	49,78 D	
15/10/2025		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 15/10/2025	920.715.144	111,08 D	
15/10/2025		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 15/10/2025	920.715.144	2,73 D	
15/10/2025		+ Tarifa Pagamentos Cobrança referente 15/10/2025	920.715.144	8,00 D	
15/10/2025		+ Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 15/10/2025	802.881.200.000.956	0,98 D	

15/10/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.881.100.007.309	13,08 D	
	Cobrança referente 15/10/2025			
15/10/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.881.100.007.310	13,08 D	
	Cobrança referente 15/10/2025			
15/10/2025	+ Resgate Automático	1.972	98.629,40 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2025	+ Transferência enviada	554.249.000.051.705	8.000,00 D	
	17/10 09:14 ASSESCON ASS CONSULTORIA			
17/10/2025	+ Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D	
	17/10 09:14 U C MUNICIPAIS DO PI			
17/10/2025	+ Resgate Automático	1.972	8.800,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/10/2025	+ Tarifa MSG - Mês Anterior	893.000.800.050.289	6,50 D	
	Cobrança referente 10/10/2025			
27/10/2025	+ Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2025	+ Transferência enviada	550.596.000.022.608	800,00 D	
	29/10 13:30 ADERSON PIMENTEL DOS SAN			
29/10/2025	+ Transferência enviada	550.596.000.029.563	400,00 D	
	29/10 13:30 TAMIRES DE SOUSA			
29/10/2025	+ Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	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

G3320508321761841
05/11/2025 08:36:18

Cliente

Agência 596-7
Conta 7763-1 C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	47.051,73			33.031,719121		
06/10/2025	RESGATE	800,00			560,664270	1,426878871	32.471,054851
	Aplicação 15/09/2025	800,00			560,664270		
14/10/2025	APLICAÇÃO	124.200,00			86.819,073341	1,430561226	119.290,128192
15/10/2025	RESGATE	98.629,40			68.914,919654	1,431176304	50.375,208538
	Aplicação 15/09/2025	46.471,80			32.471,054851		
	Aplicação 14/10/2025	52.157,60			36.443,864803		
17/10/2025	RESGATE	8.800,00			6.143,507211	1,432406555	44.231,701327
	Aplicação 14/10/2025	8.800,00			6.143,507211		
27/10/2025	RESGATE	6,50			4,526152	1,436098572	44.227,175175
	Aplicação 14/10/2025	6,50			4,526152		
29/10/2025	RESGATE	1.200,00			834,881644	1,437329481	43.392,293531
	Aplicação 14/10/2025	1.200,00			834,881644		
31/10/2025	SALDO ATUAL	62.422,58			43.392,293531		43.392,293531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.051,73
APLICAÇÕES (+)	124.200,00
RESGATES (-)	109.435,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	606,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	606,75
SALDO ATUAL =	62.422,58

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

15/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:54:55
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	15/10/2025
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	F.36D.9E6.AD6.184.F94
-----------------	-----------------------

15/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:54:55
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	15/10/2025
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	5.070.BB2.549.75E.B32
------------------	-----------------------

15/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:54:55
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	15/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.043.828
VALOR TOTAL	3.400,27

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.732.798.15B.413.CB3
------------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1006001

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
600,00	41.400,00	400,00	200,00

FICHA: 7 DATA: 06/10/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: LIANA DE SOUSA SARAIVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 046.777.433-12

CÓDIGO: 2978

ENDEREÇO: PRAÇA MATRIZ

CIDADE.: SEBASTIAO LEAL

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO TECNICA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REALIZADA PELA EMPRESA STS INFORMATICA LTDA, NO AUDITORIO PAULIRAN DA COSTA E SILVA, LOCALIZADO NO COMPLEXO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/10/2025

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: 06/10/2025

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: 0000071/2025

Data da Requisição: 06/10/2025

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

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

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
SEBASTIÃO LEAL/FLORIANO/SEBASTIÃO LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
07/10/2025	6:00	07/10/2025	15:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5408	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	2,0	200,00	400,00
			Valor geral :	400,00

6. Justificativa

PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REALIZADA PELA EMPRESA STS INFORMÁTICA LTDA, NO AUDITÓRIO PAULIRAN DA COSTA E SILVA, LOCALIZADO NO COMPLEXO COMERCIAL DO CRUZEIRO, FLORIANO-PI

7. Assinaturas

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:30:43
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	06/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.026.643
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.PF2.F5E.785.E1F.C75
------------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1006002

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
200,00	41.800,00	200,00	0,00

FICHA: 7 DATA: 06/10/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: TAMIRIS DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 082.622.853-44

CÓDIGO: 4115

ENDEREÇO: PRAÇA DA 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 PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO TECNICA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REALIZADA PELA EMPRESA STS INFORMATICA LTDA, NO AUDITORIO PAULIRAN DA COSTA E SILVA, LOCALIZADO NO COMPLEXO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/10/2025

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: 06/10/2025

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

Sebastião Leal-PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000072/2025

Data da Requisição: 06/10/2025

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
TAMIRIS DE SOUSA		082.622.853-44
Matricula	Cargo	Banco
35-2	SECRETÁRIA	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Varição
29.563-9	0596-7	

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

SEBASTIÃO LEAL/FLORIANO/SEBASTIÃO LEAL

Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
07/10/2025	6:00	07/10/2025	15:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5409	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	1,0	200,00	200,00
			Valor geral :	200,00

6. Justificativa

PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REALIZADA PELA EMPRESA STS INFORMÁTICA LTDA, NO AUDITÓRIO PAULIRAN DA COSTA E SILVA, LOCALIZADO NO COMPLEXO COMERCIAL DO CRUZEIRO, FLORIANO-PI

7. Assinaturas

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:30:43
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 06/10/2025

NR. DOCUMENTO 550.596.000.029.563

VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TAMIRES DE SOUSA

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 29.563-9

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO 9.3DE.404.65C.EB4.F9C

Convite para Capacitação Técnica

A STS INFORMÁTICA LTDA tem a honra de convidar Vossa Senhoria para participar de uma Capacitação Técnica, que será realizada no dia 07 de outubro de 2025, das 08h30 às 13h00, no Auditório Pauliran da Costa e Silva, localizado no Complexo Comercial do Cruzeiro – Praça Tiradentes, S/N, Centro, Floriano/PI.

Temas a serem abordados:

- Treinamento sobre a implementação da Carta de Serviços ao Usuário, conforme a obrigação legal da Lei nº 13.460/2017.
- Treinamento para a implementação da Plataforma do Processo Administrativo Eletrônico, em atendimento à Lei do Governo Digital nº 14.129/2021.
- Gestão do ISS – Imposto Sobre Serviços, com orientações sobre a substituição pelo IBS – Imposto sobre Bens e Serviços, e apresentação do novo módulo de Gestão Tributária de Bens e Serviços (GTBS).
- Informações sobre o Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB).
- Demonstração do Controle de Visitas – Pannel de Acesso ao Sítio Oficial e ao Portal da Transparência.

Público-Alvo:

- Administração (Protocolos e Recursos Humanos)
- Ouvidoria
- Controladoria
- Tributos
- Portal da Transparência

Palestrante:

Reginaldo Aguiar Linhares

Supervisor de Implantação de Sistema da STS Informática

Contamos com a participação de todos os setores convidados para este importante momento de capacitação e atualização.

Atenciosamente,

Elizeu Paes Landim de Brito

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1006003

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
10.800,00	43.200,00	200,00	10.600,00

FICHA: 7 DATA: 06/10/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: LUANA FEITOSA DE CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 067.327.423-37

CÓDIGO: 3506

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 PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO TECNICA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REALIZADA PELA EMPRESA STS INFORMATICA LTDA, NO AUDITORIO PAULIRAN DA COSTA E SILVA, LOCALIZADO NO COMPLEXO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/10/2025

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: 06/10/2025

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

Sebastião Leal-PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000070/2025

Data da Requisição: 06/10/2025

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	
LUANA FEITOSA DE CARVALHO	067.327.423-37	
Matricula	Cargo	Banco
17-2	CONTROLADORA	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Variação
37915-8	05967	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
SEBASTIÃO LEAL/FLORIANO/SEBASTIÃO LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
07/10/2025	6:00	07/10/2025	15:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5407	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	1,0	200,00	200,00
			Valor geral :	200,00

6. Justificativa

Participar de uma Capacitação Técnica do Portal da Transparência, realizada pela empresa STS INFORMÁTICA LTDA, no Auditório Pauliran da Costa e Silva, localizado no Complexo Comercial do Cruzeiro, FLORIANO-PI

7. Assinaturas

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



Emissão de comprovantes

G3320508321761841
05/11/2025 08:54:22

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:30:43
059600596 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.596.000.037.915
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUANA FEITOSA DE CARVALHO
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 37.915-8
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763
=====

NR.AUTENTICACAO 6.C9E.441.A63.EDE.A42

Convite para Capacitação Técnica

A STS INFORMÁTICA LTDA tem a honra de convidar Vossa Senhoria para participar de uma Capacitação Técnica, que será realizada no dia 07 de outubro de 2025, das 08h30 às 13h00, no Auditório Pauliran da Costa e Silva, localizado no Complexo Comercial do Cruzeiro – Praça Tiradentes, S/N, Centro, Floriano/PI.

Temas a serem abordados:

- Treinamento sobre a implementação da Carta de Serviços ao Usuário, conforme a obrigação legal da Lei nº 13.460/2017.
- Treinamento para a implementação da Plataforma do Processo Administrativo Eletrônico, em atendimento à Lei do Governo Digital nº 14.129/2021.
- Gestão do ISS – Imposto Sobre Serviços, com orientações sobre a substituição pelo IBS – Imposto sobre Bens e Serviços, e apresentação do novo módulo de Gestão Tributária de Bens e Serviços (GTBS).
- Informações sobre o Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB).
- Demonstração do Controle de Visitas – Painel de Acesso ao Sítio Oficial e ao Portal da Transparência.

Público-Alvo:

- Administração (Protocolos e Recursos Humanos)
- Ouvidoria
- Controladoria
- Tributos
- Portal da Transparência

Palestrante:

Reginaldo Aguiar Linhares

Supervisor de Implantação de Sistema da STS Informática

Contamos com a participação de todos os setores convidados para este importante momento de capacitação e atualização.

Atenciosamente,

Elizeu Paes Landim de Brito

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1013001

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
10.600,00	43.400,00	800,00	9.800,00

FICHA: 7 DATA: 13/10/2025 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 TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A AVEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extensão:

oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/10/2025

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: 13/10/2025

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

Sebastião Leal-PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000073/2025

Data da Requisição: 13/10/2025

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS		CPF	001.342.113-16
Matrícula	Cargo		Banco	Banco do Brasil S.A.
7-2	VEREADOR-PRESIDENTE		Variação	
Conta	Agência			
22608-4	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
14/10/2025	6:00	15/10/2025	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5474	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	2,0	400,00	800,00
			Valor geral :	800,00

6. Justificativa

VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A AVEP.

7. Assinaturas

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

14/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:35:23
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	14/10/2025
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	C.E90.D37.B2F.063.385
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1028001

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
12.000,00	42.000,00	800,00	11.200,00

FICHA: 7 DATA: 28/10/2025 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 TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO INSS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extenso:

oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2025

Aderson Pimentel dos Santos
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2025

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: 0000074/2025

Data da Requisição: 28/10/2025

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS		CPF	001.342.113-16
Matricula	Cargo		Banco	
7-2	VEREADOR-PRESIDENTE		Banco do Brasil S.A.	
Conta	Agência		Variação	
22608-4	05967			

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. LEAL / TERESINA/ S. LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
29/10/2025	6:00	30/10/2025	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5529	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	2,0	400,00	800,00
			Valor geral :	800,00

6. Justificativa

DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO INSS.

Assinaturas

Aderson Pimentel
PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

29/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:30:05
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	29/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.608
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	7.537.2F6.3E9.F61.DC8
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1028002

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
11.200,00	42.800,00	400,00	10.800,00

FICHA: 7 DATA: 28/10/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: TAMIRIS DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 082.622.853-44

CÓDIGO: 4115

ENDEREÇO: PRAÇA DA MATRIZ

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA STS INFORMATICA LTDA.

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: 28/10/2025

Aderson Pimentel dos Santos

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2025

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: 0000075/2025

Data da Requisição: 28/10/2025

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
TAMIRIS DE SOUSA			082.622.853-44
Matricula	Cargo		Banco
35-2	SECRETÁRIA		Banco do Brasil S.A.
Conta		Agência	Varição
29563-9		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
29/10/2025	6:00	30/10/2025	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5530	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	2,0	200,00	400,00
			Valor geral :	400,00

6. Justificativa

DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO JUNTO A EMPRESA STS INFOMÁTICA LTDA.

7. Assinaturas

Tamiris de Sousa

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

29/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:30:05
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	29/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.029.563
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TAMIRES DE SOUSA	
AGENCIA: 0596-7	CONTA: 29.563-9
NR. DOCUMENTO	550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	1.BAF.B88.EC0.987.C69
-----------------	-----------------------

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 1014002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
43.523,50	16.476,50	95,00	43.428,50

FICHA: 8 DATA: 14/10/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: 54.363.273 CARLOS AUGUSTO DIAS

Telefone: 8994621398

CNPJ/CPF: 54.363.273/0001-20

CÓDIGO: 3967

ENDEREÇO: ULISSES GUIMARAES

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 95,00

Valor por Extensão:

noventa e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/10/2025

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: 14/10/2025

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE DIAS E ROCHA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.014 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 14/10/2025 - DEST./REM.: MUNICÍPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 95,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.014 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
DIAS E ROCHA AVENIDA ULISSES GUIMARAES, 315 - CENTRO - CEP:64873-000 - SEBASTIAO LEAL - PI TEL: 89999-9999 www.centauroautomacao.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		2225 1054 3632 7300 0120 5500 1000 0000 1413 2955 3697	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
197588212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	222250023719743 14/10/2025 10:58:48	
		CNPJ / CPF	
		54.363.273/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL		04.910.326/0001-07	14/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SAO JOSE, S/N		CENTRO	64873-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SEBASTIAO LEAL		PI	14/10/2025
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	95,00
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	95,00		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
137	FORNECIMENTO DE LANCHE	19059090	0102	5102	UN	1,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
fornecimento de lanches para camara municipal Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos R\$28,93	



Emissão de comprovantes

G3380515062775551
05/11/2025 15:25:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.38
0596700596 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251015133227742427392
CNPJ DO PAGADOR: 4.910.326/0001-07
VALOR: R\$95,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 15/10/2025 - 10:50:46

=====

PAGO PARA: Dias e Rocha Ltda
CNPJ: 54.363.273/0001-20
CHAVE PIX: 6dldcf4b-6dd2-4f15-afe1-4586900ba9d0
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000078015282514
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 15/10/2025 - 10:50:47

=====

DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB: 8.DAA.44C.9FF.BA3.629

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1001001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
70.274,00	29.726,00	2.300,00	67.974,00

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

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 51

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 2.300,00

Valor por Extensão:

dois mil e trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2025

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: 01/10/2025

Liana de Sousa Saraiva

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

1001001 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1 FICHA: 12 DATA: 15/10/2025 EMPENHO TIPO: ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
15/10/2025

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

1.227,25

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.29

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

2.300,00

1.227,25

1.227,25

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.227,25

um mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

15/10/2025

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

15/10/2025

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

108002 / 10

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	10	FICHA:	12	DATA:	15/10/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	----	--------	----	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	15/10/2025
------------	----------	------------	-------------	-------------	------------

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

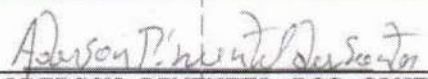
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	7,61
------------------	--------------------------------	------	------

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	7,61	7,61	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	7,61
sete reais e sessenta e um centavos * * * * *	
* * * * *	
* * * * *	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
15/10/2025	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

15/10/2025	
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			
CÂMARA 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	
10/2025	20/10/2025	R\$ 1.221,39	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	05/09/2025	06/10/2025	31	04/11/2025

NOTA FISCAL Nº 061375421 - SÉRIE 000 /

DATA DE EMISSÃO: 06/10/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>

chave de acesso:

22251006840748000189660000613754211031561638

Protocolo de autorização: 3222500014313503 -

06/10/2025 às 19:28:22

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Vermelha: 06/09 - 06/10 • Conforme REN 1095/24 ANEEL, a partir de 01/01/26 o número da UC será padronizado em todo país, sendo composto por uma sequência atribuída pela distribuidora + código da distribuidora + dígitos verificadores. Mais informações nos canais de atendimento.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Consumo (kWh)	926	1,114860	0,829000	32,44	232,28	1.032,36				
Adicional Bandeira				2,82	20,22	89,86				

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
D151445	Consumo	ATIVO TOTAL	53.712	54.638	1,00	926 kWh	BE4B.5960.1934.2317.613F.B180.A144.7047			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3414/24	06/10/2025		

RESUMO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
Assessoria e suporte técnico: www.equatorialenergia.com.br
EquatorialPI @equatorialpi

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

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 6164
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 09h às 18h.

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.383003 21834.773174 2 00000000122139

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO 06.10.2025

USO DO BANCO

NUMERO DE REFERENCIA 0202510061375421

CARTEIRA 17

ESPECIE DOCUMENTO DM

ESPECIE MOEDA R\$

ACEITE N

QUANTIDADE

DATA PROCESSAMENTO 06.10.2025

VALOR

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL 04.910.326/0001-07

VENCIMENTO 20.10.2025

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

NOSSO NUMERO 33733830021834773

(=) VALOR DOCUMENTO 1.221,39

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Pague através do PIX.

É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

Ficha de Compensação

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:25:38
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090337338300321834773174200000000122139

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	101.504
NOSSO NUMERO	33733830021834773
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.221,39
VALOR COBRADO	1.221,39

NR.AUTENTICACAO 0.D1E.878.E5D.D09.C8E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1001002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.00	CAMARA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
67.974,00	32.026,00	330,00	67.644,00

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

CREDOR...: BONAFE & OLIVEIRA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 13.811.915/0001-29

CÓDIGO: 918

ENDEREÇO: RUA PERNANBUCO

CIDADE...: URUCUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 330,00

Valor por Extenso:

trezentos e trinta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2025

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: 01/10/2025

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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

NOTA DE SUBEMPENHO

108001 / 11

NOTA DE SUBEMPENHO N°	11	FICHA:	12	DATA:	15/10/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	
						15/10/2025	
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	60,00
------------------	--------------------------------	------	-------

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
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.200,00	60,00	60,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 60,00

sessenta reais * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

15/10/2025
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.

15/10/2025
DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		1001002 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1	FICHA: 12	DATA: 08/10/2025	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/10/2025
----------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

NOME: BONAFE & OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF 13.811.915/0001-29	CÓDIGO: 918
ENDEREÇO: RUA PERNANBUCO	BAIRRO	CEP
	CIDADE URUCUI	UF PI

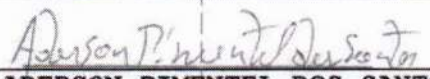
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	70,00
------------------	--------------------------------	-------------	--------------

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
330,00	70,00	70,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 70,00
setenta reais * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>08/10/2025</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>15/10/2025</u> DATA	 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA
---------------------------	---



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

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via 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: 7076 - Série: U
Modelo: 21
CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço
de comunicação a
estabelecimento comercial
Data Emissão: 08/10/2025
Período Prestação:
Outubro/2025
Data Prestação: 01/10/2025
Valor a Pagar: 130,00

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

Valor Total () 130,00

Cálculo do Imposto

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

Reservado ao Fisco

Situação do Documento Fiscal

0EC8.E631.2C71.DC48.7020.4CC3.6D8F.8842

ACEITA

Observação



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador
34191090080449658771049922810004112450000013000

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					25/10/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário
BONAFE e OLIVEIRA LTDA CPF/CNPJ: 13811915000129 RUA PERNAMBUCO 95 - NOVO URUCUI - URUCUI - PI - 64860000					7714/99228-1
Data do documento	Núm. do documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/10/2025	801	OU	S	25/10/2025	00044965-8
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

34191090080449658771049922810004112450000013000

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					25/10/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário
BONAFE e OLIVEIRA LTDA CPF/CNPJ: 13811915000129 RUA PERNAMBUCO 95 - NOVO URUCUI - URUCUI - PI - 64860000					7714/99228-1
Data do documento	Núm. do documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/10/2025	801	OU	S	25/10/2025	00044965-8
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

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:25:38
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080449658771049922810004112450000013000

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 101.505

DATA DE VENCIMENTO 25/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 130,00

VALOR COBRADO 130,00

NR. AUTENTICACAO 5.AC7.7B5.202.47F.8BF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1014001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
67.644,00	32.356,00	500,00	67.144,00

FICHA: 12 DATA: 14/10/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RUBENS DE SA DUARTE 07087458302

Telefone: (89) 9459-

CNPJ/CPF: 31.186.432/0001-62

CÓDIGO: 2059

ENDEREÇO: R SENADOR BORGES

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTA CAMARA MUNIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

500,00

Valor por Extensio:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/10/2025

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: 14/10/2025

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



Chave de Acesso da NFS-e

22106312231186432000162000000000014325105310084380

Número da NFS-e
143

Competência da NFS-e
14/10/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
14/10/2025 13:31:03

Número da DPS
169

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
14/10/2025 13:31:03



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

31.186.432/0001-62

Inscrição Municipal

-

Telefone

(89) 9459-6372

Nome / Nome Empresarial

RUBENS DE SA DUARTE 07087458302

E-mail

-

Endereço

SENADOR BORGES, S/N, VEREDINHA

Município

Sebastião Leal - PI

CEP

64873-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

04.910.326/0001-07

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL

E-mail

-

Endereço

SAO JOSE, S/N, CENTRO

Município

Sebastião Leal - PI

CEP

64873-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.001 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Sebastião Leal - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

01CONCERTO DE ESTANGUIEDADE E CARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO.
01 KIT CAPACITOR DO COMPRESSOR.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Sebastião Leal - PI

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 500,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 500,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

15/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:10:00
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	15/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.033.230
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RUBENS S D 07087458302	
AGENCIA: 0596-7	CONTA: 33.230-5
NR. DOCUMENTO	550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	3.2E9.1BA.447.8F8.429
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**117003 / 10**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	10	FICHA:	3	DATA:	15/10/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	----	--------	---	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO:	15/10/2025
------------	---------------------	------------	------------------	-------------	------------

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	6.072,00
------------------	--------------------------------	------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
60.000,00	6.072,00	6.072,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.072,00
seis mil e setenta e dois reais * * * * *	
* * * * *	
* * * * *	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
15/10/2025	<i>Aderson Pimentel dos Santos</i>
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

15/10/2025	<i>Liana de Sousa Saraiva</i>
DATA	LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA

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

Mês/Ano

10/2025

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

14/10/2025 18:44:02

Data Pagamento: 14/10/2025 - 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
Matricula: 34-1	Admissão: 06/01/2025	C/C:25105-4
CPF: 11633020312	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:000000000000	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO	

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

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

Nomer: LEANE MARIA DE SOUSA	Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AG:0596
Matricula: 32-1	Admissão: 06/01/2025	C/C:42457-9
CPF: 05421561305	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:000000000000	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO	

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

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

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

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

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

Nomer: TAMIRIS DE SOUSA	Cargo: SECRETÁRIO(A) - CONTRATADO	AG:0596
Matricula: 35-2	Admissão: 01/05/2025	C/C:29563-9
CPF: 08262285344	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:000000000000	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO	

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

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

Total Vínculo: 4

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

Total Subdivisão: 4

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

Total Divisão: 4

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

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

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

Mês/Ano
10/2025

Relação de Valores

Página 2 de 3

Matrícula Nome CPF Proventos Descontos Líquido Banco Agência Conta

14/10/2025

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Subdivisão: 000102 - CONTRATADO

Vínculo: 02 - CONTRATADO

34-1	CLARISSE SOUSA SILVA	116.330.203-12	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	2533-X	25105-4
32-1	LEANE MARIA DE SOUSA	054.215.613-05	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	42457-9
18-2	TAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA	620.534.743-19	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	7615-	272005-1
35-2	TAMIRIS DE SOUSA	082.622.853-44	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	29563-9

Qtde Vínculo: 4

6.202,00 455,40 5.746,60

Qtde Subdivisão: 4

6.202,00 455,40 5.746,60

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

10/2025

Folha Mensal

Página 2 de 3

14/10/2025 18:45:30

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

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

117004 / 10

NOTA DE SUBEMPENHO N°	10	FICHA:	3	DATA:	15/10/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	----	--------	---	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:
FOLHA DE PAGAMENVENCIMENTO:
15/10/2025

NOME: FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

CNPJ/CPF

CÓDIGO: 2946

BAIRRO

CEP 64873-000

ENDEREÇO:

CIDADE SEBASTIAO LEAL

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

4.836,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010100
01.031.1003.2001.0000
3.1.90.11.51PODER 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:

15/10/2025
DATA
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

15/10/2025
DATA
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESQUEIRA

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

Mês/Ano

10/2025

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

14/10/2025 18:44:02

Data Pagamento: 14/10/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO

Vínculo: 03 - COMISSIONADO

Nomer: LIANA DE SOUSA SARAIVA

Matricula: 12-2

CPF: 04677743312

Data Nasc. 27/08/1991

Cargo: TESOUREIRO(A)

Admissão: 02/01/2025

Local de Trabalho:

AG:0596

C/C:26643-4

PIS/PASEP:19063815835 Vínculo: COMISSIONADO

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

P 003	Salário-Base	30,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	113,85
P 904	Salário-Família	2,00	130,00				

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

Nomer: LUANA FEITOSA DE CARVALHO

Matricula: 17-2

CPF: 06732742337

Data Nasc. 28/05/1995

Cargo: CONTROLADOR(A)

Admissão: 06/01/2025

Local de Trabalho:

AG:596

C/C:37815-8

PIS/PASEP:19066173990 Vínculo: COMISSIONADO

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

P 003	Salário-Base	30,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	113,85
P 904	Salário-Família	2,00	124,08				

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

Nomer: RAYSSA LORENA ALVES BONFIM

Matricula: 36-1

CPF: 04460730324

Data Nasc. 05/10/1988

Cargo: OUVIDOR (A)

Admissão: 13/02/2025

Local de Trabalho:

AG:0596

C/C:21529-5

PIS/PASEP:00000000000 Vínculo: COMISSIONADO

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

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**10/2025**

Página 5 de 5

14/10/2025 18:44:02

Folha de Pagamento

Total Geral: 16

Proventos		Descontos		Totais
682 SUBSÍDIO	66.025,00	015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	3.400,27	Proventos: 77.382,08
003 Salário-Base	10.908,00	919 PREVIDENCIA - INSS	7.345,96	Descontos: R\$ 19.070,94
904 Salário-Família	449,08	920 IRRF - SALARIO	8.324,71	Liquido:58.311,14
				Base IRRF:76.933,00
				Valor FGTS:0,00
				Base Prev:76.933,00
				Base FGTS:0,00

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

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

Mês/Ano
10/2025

Página 3 de 3
14/10/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	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			77.382,08	19.070,94	58.311,14			
Qtde Total: 16			77.382,08	19.070,94	58.311,14			

SEBASTIAO LEAL , 14 de outubro de 2025

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

10/2025

Folha Mensal

Página 3 de 3

14/10/2025 18:45:30

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	
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 MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

117002 / 10

NOTA DE SUBEMPENHO N°	10	FICHA:	3	DATA:	15/10/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	----	--------	---	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO:	15/10/2025
------------	---------------------	------------	------------------	-------------	------------

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

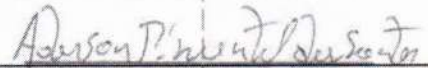
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	

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

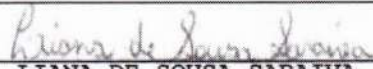
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.11.75	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	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:	
15/10/2025	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

15/10/2025	
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

10/2025

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

14/10/2025 18:44:02

Data Pagamento: 14/10/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

Nomer: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

Matrícula: 7-2

CPF: 00134211316

Data Nasc. 09/07/1979

PIS/PASEP: 16091754182 Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE

Admissão: 01/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22608-4

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 10.425,0

D 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

Matrícula: 30-1

CPF: 96365145349

Data Nasc. 15/06/1981

PIS/PASEP: 00000000000 Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:42373-4

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.950,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.26 782,58

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 800,04

Base FGTS

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

Matrícula: 8-2

CPF: 02137338386

Data Nasc. 18/12/1975

PIS/PASEP: 19020827203 Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22377-8

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.950,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.26 782,58

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 800,04

Base FGTS

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

Matrícula: 9-2

CPF: 01632486300

Data Nasc. 15/03/1982

PIS/PASEP: 16878434999 Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22348-4

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.950,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.26 782,58

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 800,04

Base FGTS

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

Matrícula: 6-2

CPF: 00647170388

Data Nasc. 10/11/1982

PIS/PASEP: 19057802530 Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22591-6

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.950,00

D 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

10/2025

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

14/10/2025 18:44:02

Data Pagamento: 14/10/2025 - 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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	1.015,25	5.934,75

Nomer: JOÃO HENRIQUE DE SOUSA

Matrícula: 29-1

CPF: 07112667356

Data Nasc. 10/09/1998

PIS/PASEP:000000000000 Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:42101-4

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

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

Nomer: LUIS BORGES DA SILVA

Matrícula: 31-1

CPF: 53297458100

Data Nasc. 18/06/1969

PIS/PASEP:000000000000 Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:1114-2

P 682	SUBSÍDIO	30.00D	6.950,00	D 015	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.00	472,23
				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	2.054,85	4.895,15

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

Total Vínculo: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	66.025,00	66.025,00	66.025,00	18.154,66	47.870,34

Total Subdivisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	66.025,00	66.025,00	66.025,00	18.154,66	47.870,34

Total Divisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	66.025,00	66.025,00	66.025,00	18.154,66	47.870,34

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

10/2025**Folha Mensal**

Página 1 de 1

14/10/2025 18:49:53

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
000030	15/10/2025	15/10/2025	58.311,14	0,00	0,00	58.311,14

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO 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	SENÁSON 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	2.054,85	4.895,15	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	18.154,66	47.870,34			
Qtde Subdivisão: 9			66.025,00	18.154,66	47.870,34			

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

10/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

14/10/2025 18:45:30

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	18.154,66	Total de Descontos	18.154,66 (+)
Total Líquido	47.870,34	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		18.154,66
▶ 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	3	0,00	3.400,27	
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	18.154,66	
	Total		337,99	18.154,66	

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3320508321761841
05/11/2025 08:38:16

Dados consultados

Agência 596-7
Conta 7763-1 CAMARA DE SEBASTIAO LEAL
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 15/10/2025
Data para pagamento 15/10/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADERSON PIMENTEL DOS SANT	PROCESSADO	001	0596	22.608	6.012,64
ALCIONE PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0596	42.373	5.367,38
FRANCISCO IRAMAR DO NASCI	PROCESSADO	001	0596	22.377	5.367,38
GENELSON JOSE DE SOUSA	PROCESSADO	001	0596	22.348	5.367,38
GILMAR DE SOUSA E SILVA	PROCESSADO	001	0596	22.591	4.190,90
JOAO BATISTA DE SOUSA VEL	PROCESSADO	001	0596	22.425	5.934,75
JOAO HENRIQUE DE SOUSA	PROCESSADO	001	0596	42.101	5.367,38
LEANE MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0596	42.457	1.469,15
LIANA DE SOUSA SARAIVA	PROCESSADO	001	0596	26.643	1.534,15
LUIS BORGES DA SILVA	PROCESSADO	001	0596	1.114	4.895,15
ODINELSON CARVALHO BORGES	PROCESSADO	001	0596	7.426	5.367,38
RAYSSA LORENA ALVES BONFI	PROCESSADO	001	0596	21.529	1.631,82
TAMIRIS DE SOUSA	PROCESSADO	001	0596	29.563	1.469,15
CLARISSE SOUSA SILVA	PROCESSADO	001	2533	25.105	1.404,15
LUANA FEITOSA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	0596	37.915	1.528,23

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3320508321761841
05/11/2025 08:39:28

Dados consultados

Agência 596-7
Conta 7763-1 CAMARA DE SEBASTIAO LEAL
Descrição lote PAG DIVERS DOC
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 15/10/2025
Data para pagamento 15/10/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
TAILANE DOS SANTOS MARTIN	PROCESSADO	237	7615	272.005	1.404,15

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**220002 / 13**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **13** FICHA: **4** DATA: **15/10/2025** EMPENHO TIPO: **ES - Estimativa**

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:
15/10/2025NOME: **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

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.13.02

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

130.000,00

10.001,28

10.001,28

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 10.001,28dez mil e um reais e vinte e oito centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

15/10/2025

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.

15/10/2025

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA

TESOUREIRA

CNPJ
04.910.326/0001-07Razão Social
MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPALPeríodo de Apuração
Setembro/2025Data de Vencimento
20/10/2025Número do Documento
07.16.25286.1010001-0

Pagar este documento até

20/10/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000392958179

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:09/2025 Vencimento:20/10/2025	7.345,95			7.345,95
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	8.782,88			8.782,88
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	769,33			769,33
Totais		16.898,16			16.898,16

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

13/10/2025 17:08:14

85850000168 8 98160385252 5 93071625286 3 10100010083 2

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

85850000168 8 98160385252 5 93071625286 3 10100010083 2

CNPJ: 04.910.326/0001-07
Número: 07.16.25286.1010001-0
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 16.898,16

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.38
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 85850000168-8 98160385252-5

93071625286-3 10100010083-2

Data do pagamento 15/10/2025

Numero do Documento 07.16.25286.1010001-0

Valor Total 16.898,16

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

DOCUMENTO: 101506

AUTENTICACAO SISBB: 7.D80.9FC.8E9.6A8.E8C

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

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIAO LEAL -PI
CNPJ: 04.910.326/0001-07Mês/Ano
09/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

13/10/2025 17:05:48

Relação da Contribuição Previdenciária

Nome	Matricula	CPF	Categ. eSocial	Base Patronal	Base Segurado	Valor Empresa	Valor Tercelros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL										
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	7-2	001.342.113-16	303	10.425,00	10.425,00	1.251,00	0,00	104,25	951,62	0,00
GILMAR DE SOUSA E SILVA	6-2	006.471.703-88	303	6.950,00	6.950,00	834,00	0,00	69,50	782,58	0,00
GENELSON JOSÉ DE SOUSA	9-2	016.324.863-00	303	6.950,00	6.950,00	834,00	0,00	69,50	782,58	0,00
FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA	8-2	021.373.383-86	303	6.950,00	6.950,00	834,00	0,00	69,50	782,58	0,00
RAYSSA LORENA ALVES BONFIM	36-1	044.607.303-24	303	1.800,00	5.050,00	216,00	0,00	18,00	233,18	65,00
LIANA DE SOUSA SARAIVA	12-2	046.777.433-12	302	1.518,00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	130,00
LEANE MARIA DE SOUSA	32-1	054.215.613-05	306	1.518,00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
LUANA FEITOSA DE CARVALHO	17-2	067.327.423-37	302	1.518,00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	124,08
JOÃO HENRIQUE DE SOUSA	29-1	071.126.673-56	303	6.950,00	6.950,00	834,00	0,00	69,50	782,58	0,00
TAMIRIS DE SOUSA	35-2	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	0,00	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 Tercelros	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 Tercelros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
16	76.933,00	87.994,53	7.345,96	9.231,96	769,33	0,00	449,08	16.898,17

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

Nome do Contribuinte	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL	CNPJ	04.910.326/0001-07
Período apuração	09/2025	Número do Recibo	50000392958179
Data/Hora da Transmissão	13/10/2025 17:08:10	Identificação da Apuração de Débitos	35168215571 / 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	09/2025		
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	09/2025		
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	09/2025		
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	09/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	35168215571 / 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 irrevogável, 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	13/10/2025 17:08:10
Nº do recibo de entrega	0000050000392958179
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	39.985.216/0001-99

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DCTFWeb
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 09/2025

Nome/Razão Social	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF	04.910.326/0001-07
CNO	
Número da Declaração	320251020252612568510
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000392958179
Data da Transmissão	13/10/2025
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

122002 / 10

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	10	FICHA:	10	DATA:	15/10/2025	EMPENHO TIPO:	GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	
				NOTA FISCAL		15/10/2025	
NOME: ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA				CNPJ/CPE 10.921.279/0001-08		CÓDIGO: 17	
ENDEREÇO: RUA PIO XI				BAIRRO		CEP	
				CIDADE TERESINA		UF PI	

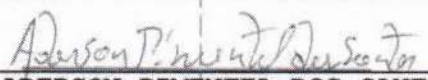
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	8.000,00
------------------	--------------------------------	------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.35.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
96.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
15/10/2025	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

17/10/2025	
DATA	LIANA DE SOUSA SARAIVA TESGUREIRA



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



JewGKI3kz

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
15/10/2025 16:09:59

Competência
10/2025

Número / Série
2466 / 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
10.921.279/0001-08

Nome / Nome Empresarial

ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME

Endereço

RUA PIO XI 3215 COMPLEMENTO: SUL; SAO PEDRO

Inscrição Municipal
102368-3

E-mail

assescon.pi@gmail.com

Município

TERESINA / PI BRASIL

Telefone

(86) 3218-3570

CEP

64018-130

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

04.910.326/0001-07

Nome / Nome Empresarial

MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL

Endereço

RUA SAO JOSE CENTRO

Inscrição Municipal

-

E-mail

prefeiturasleal@gmail.com

Município

SEBASTIAO LEAL / PI BRASIL

Telefone

-

CEP

64873-000

SERVIÇO PRESTADO

CBO

6920-6/01-00 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço

17.18 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Local da prestação do serviço

TERESINA / PI

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Retenção do ISSQN

NÃO RETIDO

Município da Incidência do ISSQN

TERESINA - PI

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Regime especial de tributação do ISSQN

Simple Nacional Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)

8.000,00

Total das deduções (R\$)

0,00

Desc. incondicionado (R\$)

0,00

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

8.000,00

Aliq. (%)

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

8.000,00

Retenções (R\$)

0,00

Desc. incondicionado (R\$)

0,00

Desc. condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido da NFSe (R\$)

8.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6379/0
Fabrício Pinheiro Mendes
CRC/PI 10429/0

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

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

Termo em que

Pede Deferimento

Teresina, 12:00

Evandro Pinheiro Mendes
Sócio Administrador

17/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:14:29
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	17/10/2025
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	0.F7E.8FB.512.291.747
------------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**128001 / 10**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **10**FICHA: **10**DATA: **14/10/2025**

EMPENHO TIPO:

ES - EstimativaLICITAÇÃO: **DISPENSA**

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCIMENTO:

14/10/2025NOME: **LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**CNPJ/CPF **26.764.244/0001-34**CÓDIGO: **3969**ENDEREÇO: **JOQUEI CLUBE**BAIRRO **SALA 908**CEP **64049-240**CIDADE **TERESINA**UF **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**4.500,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

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:

14/10/2025

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.

15/10/2025

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



DY4scl1uZ

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 14/10/2025 23:13:58
Competência 10/2025
Número / Série 346 / 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

CBO
6911-7/01-01 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
Serviço
17.13 - ADVOCACIA.
Local da prestação do serviço
TERESINA / 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 OUTUBRO/2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
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

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 outubro de 2025, conforme Nota Fiscal nº 346.

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 outubro de 2025, conforme Nota Fiscal nº 0346.

De Teresina/PI para Sebastião Leal-PI, 14 de Outubro 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
05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.38
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: 15/10/2025

=====

DOCUMENTO: 101503

AUTENTICACAO SISBB: 1.6E1.FBB.3BE.44D.FB8

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

116001 / 10

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	10	FICHA:	11	DATA:	15/10/2025	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	----	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
	NOTA FISCAL	15/10/2025

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	SOMA	3.000,00
	Não se aplica		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.36.06	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

VALOR A SER PAGO R\$ 3.000,00

três mil reais * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

15/10/2025
DATA
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

15/10/2025
DATA
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SEBASTIAO LEAL
Nossa Cidade
Nosso Orgulho.

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
15/10/2025
Nº:09715

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

E-MAIL:

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LICITAÇÕES E CONTRATOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/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: **10/2025**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

CÓDIGO: **2872677A-A6500372**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09

rua são José, 56, CENTRO

SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

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

EMPRESA: JOSÉ MAURICIO DE SOUSA		CPF/CNPJ: 067.102.474-49	COMPETÊNCIA: 10/2025
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO			VENCIMENTO: 15/10/2025
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:00034			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00
VIA CONTRIBUINTE			VIA CONTRIBUINTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09

RUA SÃO JOSÉ, 56, CENTRO

SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

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

EMPRESA: JOSÉ MAURICIO DE SOUSA		CPF/CNPJ: 067.102.474-49	COMPETÊNCIA: 10/2025
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO			VENCIMENTO: 15/10/2025
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:00034			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00
VIA BANCO			VIA BANCO

817900000016 500053272026 510150000006 052000000001



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.38
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: 15/10/2025

=====

DOCUMENTO: 101502

AUTENTICACAO SISBB: 8.ED7.F1B.18E.ADB.E55

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**117001 / 10**

NOTA DE SUBEMPENHO N°	10	FICHA:	12	DATA:	10/10/2025	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	----	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

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

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 800,00

oitocentos reais * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

10/10/2025
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.

15/10/2025 DATA	<i>Liana de Sousa Saraiva</i> LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA
--------------------	--

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000018854
SÉRIE 002

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)3301-1700DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000018854 fl. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

2225 1007 9897 8100 0138 5500 2000 0188 5414 1281 7289

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

222250023457995 10/10/2025 13:52:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194677303

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.989.781/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAM MUN. SEBASTIAO LEAL

CNPJ / CPF

04.910.326/0001-07

DATA DA EMISSÃO

10/10/2025

ENDEREÇO

RUA REINALDO BEZERRA, 175

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

64873-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/10/2025

MUNICÍPIO

SEBASTIAO LEAL

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR 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	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								800,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		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 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



RECIBO

R\$ 800,00

RECEBEMOS da Câmara Municipal de **SEBASTIÃO LEAL** o valor de **R\$ 800,00 (Oitocentos Reais)**, ref. fornec. mensal edições diárias do Diário Oficial, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. Recomendação do MPF e de acordo com a lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota **Nº.000.018854**////////////////////.

Teresina, de de 2025.

Diário Oficial dos Municípios


Jussara Maria Leite

Diretora



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

15/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:10:00
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	15/10/2025
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	7.718.469.1D6.E6A.EE8
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**110001 / 39**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	39	FICHA:	12	DATA:	15/10/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	----	--------	----	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
	OUTROS	15/10/2025

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	198,73
------------------	--------------------------------	------	--------

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	198,73	198,73	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 198,73cento e noventa e oito reais e setenta e três centavos * * * *
* * * * *
* * * * ***SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:**15/10/2025

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.

15/10/2025

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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

NOTA DE SUBEMPENHO

110001 / 40

NOTA DE SUBEMPENHO N°	40	FICHA:	12	DATA:	27/10/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	
						27/10/2025	
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	SOMA	6,50
	Não se aplica		

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 6,50

seis reais e cinquenta centavos * * * * *

* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

27/10/2025
DATA

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

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

27/10/2025
DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3320508321761841
05/11/2025 08:43:49

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 10/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2025		Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2025		+ Transferência enviada	550.596.000.026.643	400,00 D	
		06/10 17:30 LIANA DE SOUSA SARAIVA			
06/10/2025		+ Transferência enviada	550.596.000.029.563	200,00 D	
		06/10 17:30 TAMIRES DE SOUSA			
06/10/2025		+ Transferência enviada	550.596.000.037.915	200,00 D	
		06/10 17:30 LUANA FEITOSA DE CARVALH			
06/10/2025		+ Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2025		+ Transferência recebida	550.596.000.017.217	125.000,00 C	
		14/10 09:43 PREF MUN DE SEBASTIAO LE			
14/10/2025		+ Transferência enviada	550.596.000.022.608	800,00 D	
		14/10 12:35 ADERSON PIMENTEL DOS SAN			
14/10/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124.200,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2025		+ Transferência enviada	550.596.000.005.155	8.324,71 D	
		15/10 11:54 P M S L CONTA MOVIMENTO			
15/10/2025		+ Transferência enviada	550.596.000.005.155	150,00 D	
		15/10 11:54 P M S L CONTA MOVIMENTO			
15/10/2025		+ Transferência enviada	550.596.000.033.230	500,00 D	
		15/10 11:10 RUBENS S D 07087458302			
15/10/2025		+ Transferência enviada	550.596.000.043.828	3.400,27 D	
		15/10 11:54 CONVENIO CONSIG 145088			
15/10/2025		+ Transferência enviada	553.219.000.006.746	800,00 D	
		15/10 11:10 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
15/10/2025		+ Transferência enviada	554.249.000.089.888	350,00 D	
		15/10 11:54 STS INFORMATICA LTDA			
15/10/2025		+ Transferência enviada	557.625.000.000.837	900,00 D	
		15/10 11:10 L A O S S LTDA			
15/10/2025		Pagamentos Diversos	12.261	1.404,15 D	
15/10/2025		Folha de Pagamento	12.262	56.906,99 D	
15/10/2025		+ Pix - Enviado	101.501	95,00 D	
		15/10 10:50 DIAS E ROCHA LTDA			
15/10/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	2.850,00 D	
		104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE			
15/10/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	4.500,00 D	
		260 0001 026764244000134 LUCIANO RIBEI			
15/10/2025		+ Pagamento de Boleto	101.504	1.221,39 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
15/10/2025		+ Pagamento de Boleto	101.505	130,00 D	
		BONAFE E OLIVEIRA LTDA			
15/10/2025		+ Impostos	101.506	16.898,16 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/10/2025		+ Tar Pag Salár Créd Conta	920.715.144	49,78 D	
		Cobrança referente 15/10/2025			
15/10/2025		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	920.715.144	111,08 D	
		Cobrança referente 15/10/2025			
15/10/2025		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	920.715.144	2,73 D	
		Cobrança referente 15/10/2025			
15/10/2025		+ Tarifa Pagamentos	920.715.144	8,00 D	
		Cobrança referente 15/10/2025			
15/10/2025		+ Tarifa Pix Enviado	802.881.200.000.956	0,98 D	
		Cobrança referente 15/10/2025			

15/10/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.881.100.007.309	13,08 D	
	Cobrança referente 15/10/2025			
15/10/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.881.100.007.310	13,08 D	
	Cobrança referente 15/10/2025			
15/10/2025	+ Resgate Automático			
	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	98.629,40 C	0,00 C
17/10/2025	+ Transferência enviada			
	17/10 09:14 ASSESCON ASS CONSULTORIA	554.249.000.051.705	8.000,00 D	
17/10/2025	+ Transferência enviada			
	17/10 09:14 U C MUNICIPAIS DO PI	554.249.000.365.074	800,00 D	
17/10/2025	+ Resgate Automático			
	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.800,00 C	0,00 C
27/10/2025	+ Tarifa MSG - Mês Anterior			
	Cobrança referente 10/10/2025	893.000.800.050.289	6,50 D	
27/10/2025	+ Resgate Automático			
	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
29/10/2025	+ Transferência enviada			
	29/10 13:30 ADERSON PIMENTEL DOS SAN	550.596.000.022.608	800,00 D	
29/10/2025	+ Transferência enviada			
	29/10 13:30 TAMIRES DE SOUSA	550.596.000.029.563	400,00 D	
29/10/2025	+ Resgate Automático			
	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
31/10/2025	SALDO			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

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**131001 / 10**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **10**FICHA: **13**DATA: **07/10/2025**

EMPENHO TIPO:

GL - GlobalLICITAÇÃO: **DISPENSA**

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCIMENTO:

07/10/2025NOME: **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

010100

01.031.1003.2001.0000

3.3.90.40.06

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

LOCACAO DE SOFTWARES

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

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:

07/10/2025

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.

15/10/2025

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



eqA0GcR2P

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 07/10/2025 14:01:43
Competência 10/2025
Número / Série 9660 / 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
73.726.333/0001-76
Nome / Nome Empresarial
STS INFORMATICA LTDA
Endereço
RUA SANTA LUZIA 2480 PICARRA

Inscrição Municipal 064126-0
Telefone (86) 3222-3173
E-mail mluisaramos1@hotmail.com
Município TERESINA / PI BRASIL
CEP 64000-001

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
04.910.326/0001-07
Nome / Nome Empresarial
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL - PI
Endereço
RUA REINALDO BEZERRA 175 CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail camarasebastiaoaleal@gmail.com
Município SEBASTIAO LEAL / PI BRASIL
CEP 64873-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6209-1/00-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço
01.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE
Local da prestação do serviço TERESINA / PI
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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 OUTUBRO/2025. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA N° 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 N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível	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\$)
350,00	0,00	0,00	350,00	*****	*****

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\$)
350,00	0,00	0,00	0,00	350,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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 9660.

Teresina (PI), _____ de _____ de _____.

STS Informática Ltda. - EPP.



STS Informática Ltda.-EPP

GFC - Gestão Financeira e Controle de Clientes

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

CNPJ: 73.726.333/0001-76

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 0001043

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: Outubro/2025

Valor: R\$ 350,00

Anexos:

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

Nota Fiscal: nº 9660

Data Emissão: 07/10/2025

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), 08 de Outubro de 2025

Documento assinado digitalmente
STS INFORMATICA LTDA
CNPJ: 73.726.333/0001-76
Data: 08/10/2025 09:01:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

STS Informática Ltda. - EPP.

15/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:54:55
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	15/10/2025
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	F.8A8.559.F6D.0EE.373
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**210001 / 10**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	10	FICHA:	13	DATA:	15/10/2025	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	----	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO:	15/10/2025
------------	----------	------------	----------------	-------------	------------

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

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

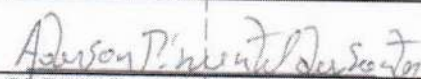
FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	900,00
------------------	--------------------------------	------	--------

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

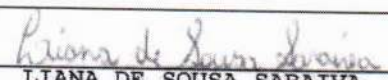
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.800,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 900,00

novecentos reais * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
15/10/2025 DATA	

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

15/10/2025 DATA	 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA
--------------------	---



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



XIAwPB7If

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
15/10/2025 09:16:31

Competência
10/2025

Número / Série
7024 / U

Data do RPS
15/10/2025

Número / Série do RPS
219 / 99

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

37.047.207/0001-21

Nome / Nome Empresarial

L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

Endereço

RUA CICERO OLIVEIRA 0 COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIRCEU ARCOVERDE I; ITARARE

Inscrição Municipal

622344-3

E-mail

contratualcontrotec@gmail.com

Município

TERESINA / PI BRASIL

Telefone

(86) 3237-5928

CEP

64077-030

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

04.910.326/0001-07

Nome / Nome Empresarial

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL- PI

Endereço

RUA SÃO JOSÉ 0 S/N - CENTRO

Inscrição Municipal

-

E-mail

silvestre-neto16@hotmail.com

Município

SEBASTIAO LEAL / PI BRASIL

Telefone

(08) 69943-6327

CEP

64873-000

SERVIÇO PRESTADO

CBO / CBO

6209-1/00-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço

01.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço
TERESINA / PI

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI), SISTEMA SISTEMA INTEGRADO PESSOAL (SIP) E CONTRA
CHEQUE ONLINE - MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Retenção do ISSQN

NÃO RETIDO

Município da Incidência do ISSQN

TERESINA - PI

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional

OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR DO SERVIÇO

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)

900,00

Total das deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

900,00

Alíq. (%)

Valor do ISSQN (R\$)

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

900,00

Retenções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Desc. condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido da NFSe (R\$)

900,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

15/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:10:00
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	15/10/2025
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	B.E80.346.622.345.0C1
-----------------	-----------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**220003 / 10**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 10	FICHA: 16	DATA: 17/10/2025	EMPENHO TIPO: GL - Global
---------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

17/10/2025

NOME: **UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ**CNPJ/CPF **07.217.375/0001-57**CÓDIGO: **615**

ENDEREÇO: RUA FELIX PACHECO

BAIRRO

CEP

CIDADE TERESINA

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**800,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2004.0000

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES

3.3.90.39.01

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

9.600,00

800,00

800,00

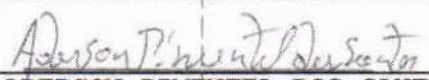
0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

17/10/2025

DATA


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

17/10/2025

DATA


LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



AVEP

UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS
DO ESTADO DO PIAUÍ

UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ – AVEP

Fundada em 04 de junho de 1983

www.avep.org.br

CNPJ: 07.217.375/0001-57

Gestão 2025/2028

"Ação e Renovação"

Presidente Rodrigo Rocha Cerqueira

RECIBO DE CONVÊNIO

R\$ 800,00

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

Referência	Convênio	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
10/2025	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

RODRIGO ROCHA CERQUEIRA
Presidente da AVEP

17/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:14:29
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	17/10/2025
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	4.4C9.588.E9B.7D3.813
------------------	-----------------------