



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
JULHO/2025**

ADM: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS



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



Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6379/0

Fabício Pinheiro Mendes
CRC/PI 10429/0

Rua Pio XI, 3215 Bairro São Pedro - Teresina - PI
Fones: (86) 3218.3570 / 9975.1541 / 9975.2270
E-mail: assescon.pi@gmail.com
Site: www.assesconpiaui.com.br



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

Ofício nº /2025

Sebastião Leal/PI, 06 de agosto 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 **JULHO** 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.

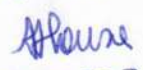
Atenciosamente,


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, 07 / 08 / 25


CPF: 005.712.823-50
Controladora interna
(Carimbo e assinatura do responsável)



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

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA

ASSUNTO: Parecer Sobre a Prestação de Contas referente ao mês de JULHO 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 JULHO de 2025.

Nosso parecer

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

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

É o parecer, smj.

Sebastião Leal/PI, 06 de agosto de 2025.



LUANA FEITOSA DE CARVALHO

Controladoria Interno

CPF: 067.327.423-37

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2025

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	81,57	832,56	ORÇAMENTÁRIA	114.847,10	766.564,30
RECEITAS CORRENTES	81,57	832,56	01 Legislativa	114.847,10	766.564,30
13 RECEITA PATRIMONIAL	81,57	832,56	03 Essencial à Justiça		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	142.473,57	875.173,39	04 Administração		
CONSIGNACOES	17.473,57	98.673,39	06 Segurança Pública		
9041 SALARIO FAMILIA	449,08	2.694,62	08 Assistência Social		
9038 INSS	7.345,96	43.842,58	10 Saúde		
9039 IRRF	8.324,71	49.948,32	11 Trabalho		
9043 ISS	168,50	978,50	12 Educação		
9040 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	1.176,48	1.176,48	13 Cultura		
9059 IR - EFD REINF	8,84	32,89	14 Direitos da Cidadania		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	125.000,00	776.500,00	15 Urbanismo		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	125.000,00	776.500,00	16 Habitação		
PREFEITURA MUNICIPAL D			17 Saneamento		
Total ->	142.555,14	876.005,95	18 Gestão Ambiental		
=> SALDO ANTERIOR	1.761,39	5,02	20 Agricultura		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.761,39	5,02	25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	1.761,39	5,02	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	144.316,53	876.010,97	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.464,73	97.441,97
			CONSIGNACOES	17.464,73	97.441,97
			9041 SALARIO FAMILIA	449,08	2.523,30
			9038 INSS	7.345,96	42.815,37
			9039 IRRF	8.324,71	49.948,32
			9043 ISS	168,50	978,50
			9040 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	1.176,48	1.176,48
			Total ->	132.311,83	864.006,27
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.004,70	12.004,70
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.004,70	12.004,70
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.004,70	12.004,70
			TOTAL DA DESPESA	144.316,53	876.010,97



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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL (UG:5)

Julho**Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	440.321,26	386.822,14	377.027,88	450.115,52
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	18.263,79	386.822,14	377.027,88	28.058,05
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	12.004,70	384.156,26	375.162,00	20.998,96
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	12.004,70	384.156,26	375.162,00	20.998,96
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.004,70	384.156,26	375.162,00	20.998,96
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	258.808,81	258.808,81	0,00 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)		0,00	258.808,81	258.808,81	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P	F	12.004,70 D	125.347,45	116.353,19	20.998,96 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:77631A (APLICAÇÃO)		12.004,70	125.347,45	116.353,19	20.998,96
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	F	1.459,09 D	449,08	449,08	1.459,09 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	1.416,80	1.416,80	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.416,80	1.416,80	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.416,80	1.416,80	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	1.416,80	1.416,80	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	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
119300000	05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
119310000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	4.800,00 D	800,00	0,00	5.600,00 D
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ COD:615 TP:1 07217375000157		4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	422.057,47	0,00	0,00	422.057,47
123000000	05	IMOBILIZADO	-	422.057,47	0,00	0,00	422.057,47
123100000	05	BENS MOVEIS	-	132.685,10	0,00	0,00	132.685,10
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	132.685,10	0,00	0,00	132.685,10
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00
123110102	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	17.580,00 D	0,00	0,00	17.580,00 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	14.897,00	0,00	0,00	14.897,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	14.897,00 D	0,00	0,00	14.897,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	64.553,60	0,00	0,00	64.553,60
123110302	(21) 05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	64.268,60 D	0,00	0,00	64.268,60 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	8.935,00	0,00	0,00	8.935,00
123110402	(21) 05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	7.440,00 D	0,00	0,00	7.440,00 D
123110403	(21) 05	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	26.719,50	0,00	0,00	26.719,50
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	26.719,50 D	0,00	0,00	26.719,50 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	312.046,30	0,00	0,00	312.046,30
123210000	05	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	312.046,30	0,00	0,00	312.046,30
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	312.046,30	0,00	0,00	312.046,30
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	306.573,30 D	0,00	0,00	306.573,30 D
123210605	(21) 05	ESTUDOS E PROJETOS	P P	5.473,00 D	0,00	0,00	5.473,00 D
123800000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(22.673,93)	0,00	0,00	(22.673,93)
123810000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.673,93)	0,00	0,00	(22.673,93)
123810100	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(22.673,93)	0,00	0,00	(22.673,93)
123810101	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.367,12) C	0,00	0,00	(5.367,12) C
123810102	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(6.785,57) C	0,00	0,00	(6.785,57) C
123810103	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(5.513,64) C	0,00	0,00	(5.513,64) C
123810104	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(4.097,16) C	0,00	0,00	(4.097,16) C
123810199	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(910,44) C	0,00	0,00	(910,44) C

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL (UG:5)

Julho**Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
20000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(385.202,31)	133.359,73	133.369,12	(385.211,70)
21000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(36.010,12)	133.359,73	133.369,12	(36.019,51)
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
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	27.228,30	27.228,30	0,00
21310000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	27.228,30	27.228,30	0,00
21311000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.228,30	27.228,30	0,00
21311010	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	27.228,30	27.228,30	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.316,80	2.316,80	0,00 C
		38.270.937 CLEDELVAN DE SOUSA CARVALHO COD:4011 TP:1 38270937000150		0,00			0,00
		54.363.273 CARLOS AUGUSTO DIAS COD:3967 TP:1 54363273000120		0,00			0,00
		A FABIANO DE S EIRELI COD:2112 TP:1 39346199000140		0,00			0,00
		ANA DALVA DE SOUSA VELOSO DUARTE ME COD:1066 TP:1 05910444000188		0,00			0,00
		ERNANDES PEREIRA DE ARAUJO RODRIGUES COD:4114 TP:2 05382337373		0,00			0,00
		FRANK ANTONIO DOS SANTOS COD:4012 TP:2 07627081319		0,00			0,00
		JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME COD:15 TP:1 11494308000157		0,00	1.416,80	1.416,80	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 D6104277330 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	24.911,50	24.911,50	0,00 C
21800000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(36.010,12)	19.197,15	19.206,54	(36.019,51)
21880000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(36.010,12)	16.997,15	17.006,54	(36.019,51)
21881000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(459,60)	1.176,48	1.176,48	(459,60)
21881010	05	CONSIGNACOES	-	(459,60)	1.176,48	1.176,48	(459,60)
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(459,60) C	1.176,48	1.176,48	(459,60) C
21882000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(35.550,52)	15.820,67	15.830,06	(35.559,91)
21882010	05	CONSIGNAÇÕES	-	(35.550,52)	15.820,67	15.830,06	(35.559,91)
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	(11.827,55) C	8.324,71	8.334,10	(11.836,94) 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	2.200,00	2.200,00	0,00
21891000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
		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	600,00	600,00	0,00
		LUANA FEITOSA DE CARVALHO COD:3506 TP:2 06732742337		0,00			0,00
		LUIS BORGES DA SILVA COD:226 TP:2 53297458100		0,00			0,00
		ODINELSON CARVALHO BORGES COD:2520 TP:2 42074142315		0,00			0,00
		RAYSSA LORENA ALVES BONFIM COD:85 TP:2 04460730324		0,00			0,00
		TAMIRIS DE SOUSA COD:4115 TP:2 08262285344		0,00			0,00
23000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(349.192,19)	0,00	0,00	(349.192,19)

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL (UG:5)

Julho**Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(349.192,19)	0,00	0,00	(349.192,19)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(349.192,19)	0,00	0,00	(349.192,19)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.399.259,85	0,00	0,00	4.399.259,85
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.399.259,85 X	0,00	0,00	4.399.259,85 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(5.427.103,92)	0,00	0,00	(5.427.103,92)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.427.103,92) X	0,00	0,00	(5.427.103,92) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	678.651,88	0,00	0,00	678.651,88
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	678.651,88 X	0,00	0,00	678.651,88 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	722.213,61	115.562,58	0,00	837.776,19
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	516.102,96	86.934,28	0,00	603.037,24
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	459.798,00	76.933,00	0,00	536.731,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	459.798,00	76.933,00	0,00	536.731,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	459.798,00	76.933,00	0,00	536.731,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	459.798,00	76.933,00	0,00	536.731,00
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	396.150,00 D	66.025,00	0,00	462.175,00 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	63.648,00 D	10.908,00	0,00	74.556,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	56.304,96	10.001,28	0,00	66.306,24
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	56.304,96	10.001,28	0,00	66.306,24
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	56.304,96	10.001,28	0,00	66.306,24
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	56.304,96 D	10.001,28	0,00	66.306,24 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	206.110,65	28.628,30	0,00	234.738,95
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	13.706,70	1.416,80	0,00	15.123,50
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	13.706,70	1.416,80	0,00	15.123,50
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.706,70	1.416,80	0,00	15.123,50
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
331110600	(21)05	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	2.958,04 D	1.416,80	0,00	4.374,84 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.018,00 D	0,00	0,00	2.018,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.163,51 D	0,00	0,00	2.163,51 D
33112400	(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	-	192.403,95	27.211,50	0,00	219.615,45
332100000	05	DIÁRIAS	-	31.650,00	2.200,00	0,00	33.850,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.650,00	2.200,00	0,00	33.850,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	31.650,00 D	2.200,00	0,00	33.850,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	23.470,00	4.522,00	0,00	27.992,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	23.470,00	4.522,00	0,00	27.992,00
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
332211100	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00 D
332211500	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.550,00 D	4.522,00	0,00	25.072,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	137.283,95	20.489,50	0,00	157.773,45
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	137.283,95	20.489,50	0,00	157.773,45
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	48.000,00 D	8.000,00	0,00	56.000,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	27.000,00 D	4.500,00	0,00	31.500,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	750,00 D	130,00	0,00	880,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	4.800,00 D	800,00	0,00	5.600,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	270,00 D	4.706,00	0,00	4.976,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.262,47 D	891,36	0,00	6.153,83 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.500,00 D	1.250,00	0,00	8.750,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.401,48 D	212,14	0,00	1.613,62 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	-	(777.332,56)	0,00	125.347,45	(902.680,01)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(832,56)	0,00	347,45	(1.180,01)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	(832,56)	0,00	347,45	(1.180,01)

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL (UG:5)

Julho**Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(832,56)	0,00	347,45	(1.180,01)
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(832,56) C	0,00	347,45	(1.180,01) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(776.500,00)	0,00	125.000,00	(901.500,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(776.500,00)	0,00	125.000,00	(901.500,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(776.500,00)	0,00	125.000,00	(901.500,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(776.500,00)	0,00	125.000,00	(901.500,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(776.500,00) C	0,00	125.000,00	(901.500,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.048.879,94	9.844,80	0,00	3.058.724,74
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.048.879,94	9.844,80	0,00	3.058.724,74
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.048.879,94	9.844,80	0,00	3.058.724,74
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	1.670.000,00 D	0,00	0,00	1.670.000,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	96.500,00 D	0,00	0,00	96.500,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	96.500,00 D	0,00	0,00	96.500,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(96.500,00) X	0,00	0,00	(96.500,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(96.500,00)	0,00	0,00	(96.500,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(96.500,00) C	0,00	0,00	(96.500,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.378.879,94	9.844,80	0,00	1.388.724,74
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.378.879,94	9.844,80	0,00	1.388.724,74
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.378.879,94	9.844,80	0,00	1.388.724,74
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.378.879,94 D	9.844,80	0,00	1.388.724,74 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.048.879,94)	475.642,57	485.487,37	(3.058.724,74)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.048.879,94)	475.642,57	485.487,37	(3.058.724,74)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	347,45	347,45	0,00
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	832,56 X	347,45	0,00	1.180,01 X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	(832,56) C	0,00	347,45	(1.180,01) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.048.879,94)	475.295,12	485.139,92	(3.058.724,74)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.670.000,00)	242.569,96	242.569,96	(1.670.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(291.120,06) C	9.844,80	0,00	(281.275,26) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.378.879,94)	232.725,16	242.569,96	(1.388.724,74)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(612.315,64) C	116.362,58	9.844,80	(505.797,86) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	116.362,58	116.362,58	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(766.564,30) C	0,00	116.362,58	(882.926,88) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.378.879,94)	232.725,16	242.569,96	(1.388.724,74)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.378.879,94)	232.725,16	242.569,96	(1.388.724,74)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.378.879,94)	232.725,16	242.569,96	(1.388.724,74)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(612.315,64) C	116.362,58	9.844,80	(505.797,86) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	116.362,58	116.362,58	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(766.564,30) C	0,00	116.362,58	(882.926,88) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	2.656.606,27	384.605,34	242.251,35	2.798.960,26
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	67.259,51 D	0,00	0,00	67.259,51 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	44.400,00 D	0,00	0,00	44.400,00 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.544.946,76	384.605,34	242.251,35	2.687.300,75
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	874.946,76	384.605,34	242.251,35	1.017.300,75
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	874.946,76	384.605,34	242.251,35	1.017.300,75
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.072.612,65 D	366.700,64	241.353,19	1.197.960,10 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	124.564,90 D	17.904,70	898,16	141.571,44 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C	1.670.000,00 D	0,00	0,00	1.670.000,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL (UG:5)

Julho**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS							
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(2.656.606,27)	743.181,04	885.535,03	(2.798.960,26)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(111.659,51)	0,00	0,00	(111.659,51)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(111.659,51)	0,00	0,00	(111.659,51)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(111.659,51)	0,00	0,00	(111.659,51)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(111.659,51)	0,00	0,00	(111.659,51)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(67.259,51)	0,00	0,00	(67.259,51)
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(67.259,51) C	0,00	0,00	(67.259,51) C
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(44.400,00)	0,00	0,00	(44.400,00)
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(44.400,00) C	0,00	0,00	(44.400,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.544.946,76)	743.181,04	885.535,03	(2.687.300,75)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(874.946,76)	618.181,04	760.535,03	(1.017.300,75)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(874.946,76)	618.181,04	760.535,03	(1.017.300,75)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	634.861,97	368.458,73	483.961,38	519.359,32
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.609.754,84 X	368.458,73	483.961,38	1.494.252,19 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	-	(612.315,64)	116.362,58	9.844,80	(505.797,86)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(612.315,64) C	116.362,58	9.844,80	(505.797,86) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(36.010,12)	133.359,73	133.369,12	(36.019,51)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	116.362,58	116.362,58	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.010,12) C	16.997,15	17.006,54	(36.019,51) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(861.482,97)	0,00	133.359,73	(994.842,70)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(766.564,30) C	0,00	116.362,58	(882.926,88) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(94.918,67) C	0,00	16.997,15	(111.915,82) 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 -	(893.500,00) C	125.000,00	0,00	(768.500,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(776.500,00) C	0,00	125.000,00	(901.500,00) C
				0,00	2.249.018,20	2.249.018,20	0,00

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA
046.777.433-12

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	1003	1001	4.4.90.51.00	110.000,00	0,00	0,00	28.265,69	0,00	0,00	81.734,31	0,00	28.265,69	0,00	28.265,69	0,00
1.500	01	031	1003	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	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	76.933,00	536.731,00	76.933,00	536.731,00	338.269,00
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	66.306,24	10.001,28	66.306,24	70.226,31
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	40.000,00	0,00	0,00	2.200,00	33.850,00	0,00	6.150,00	2.200,00	33.850,00	2.200,00	33.850,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	0,00	1.416,80	15.123,50	0,00	44.876,50	1.416,80	15.123,50	1.416,80	15.123,50	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.33.00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	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	0,00	150.000,00	0,00	0,00	12.500,00	87.500,00	12.500,00	87.500,00	62.500,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	1.522,00	42.992,00	0,00	17.008,00	4.522,00	27.992,00	4.522,00	27.992,00	15.000,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	4.706,00	29.576,00	0,00	70.424,00	6.739,50	20.023,45	6.739,50	20.023,45	9.552,55
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.40.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.250,00	8.750,00	1.250,00	8.750,00	6.250,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	4.4.90.52.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	11.285,00	0,00	23.715,00	0,00	11.285,00	0,00	11.285,00	0,00
1.500	01	031	1003	2004	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	2.400,00	800,00	5.600,00	800,00	5.600,00	4.000,00
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						1.670.000,00	0,00	9.844,80	1.388.724,74	0,00	0,00	281.275,26	116.362,58	882.926,88	116.362,58	882.926,88	505.797,86

TOTAL GERAL		1.670.000,00	0,00	1.388.724,74	9.844,80	1.388.724,74	0,00	0,00	281.275,26	116.362,58	882.926,88	116.362,58	882.926,88	505.797,86
-------------	--	--------------	------	--------------	----------	--------------	------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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 : Julho 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
703001	03/07/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.416,80	1.416,80	0,00	JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME
710001	10/07/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
711001	11/07/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LIANA DE SOUSA SARAIVA
724001	24/07/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.522,00	1.522,00	0,00	JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ
730001	30/07/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
731001	31/07/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	LIANA DE SOUSA SARAIVA
731002	31/07/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	4.706,00	4.706,00	0,00	RUBENS DE SA DUARTE 07087458302
Total Geral						9.844,80	9.844,80	0,00	

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108001	08/01/2025	130,00	0,00	25/07/2025	77631		BONAFE & OLIVEIRA LTDA
108002	08/01/2025	881,97	9,39	22/07/2025	77631		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
108002	08/01/2025	9,39	0,00	22/07/2025	77631	DESCONTO	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
110001	10/01/2025	205,64	0,00	17/07/2025	77631		BANCO DO BRASIL
110001	10/01/2025	6,50	0,00	25/07/2025	77631		BANCO DO BRASIL
116001	16/01/2025	2.850,00	150,00	17/07/2025	77631		JOSE MAURICIO DE SOUSA
116001	16/01/2025	150,00	0,00	17/07/2025	77631	DESCONTO	JOSE MAURICIO DE SOUSA
117001	17/01/2025	800,00	0,00	17/07/2025	77631		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
117002	17/01/2025	50.094,13	15.930,87	17/07/2025	77631		FOLHA - VEREADORES
117002	17/01/2025	15.930,87	0,00	17/07/2025	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
117003	17/01/2025	5.616,60	455,40	17/07/2025	77631		FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
117003	17/01/2025	455,40	0,00	17/07/2025	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
117004	17/01/2025	4.375,12	460,88	17/07/2025	77631		FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
117004	17/01/2025	460,88	0,00	17/07/2025	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
122002	22/01/2025	8.000,00	0,00	17/07/2025	77631		ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
128001	28/01/2025	4.500,00	0,00	17/07/2025	77631		LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
131001	31/01/2025	350,00	0,00	17/07/2025	77631		STS INFORMATICA LTDA
210001	10/02/2025	900,00	0,00	21/07/2025	77631		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
220002	20/02/2025	9.552,20	449,08	17/07/2025	77631		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
220002	20/02/2025	449,08	0,00	17/07/2025	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
220003	20/02/2025	800,00	0,00	17/07/2025	77631		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
703001	03/07/2025	1.416,80	0,00	03/07/2025	77631		JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME
710001	10/07/2025	800,00	0,00	10/07/2025	77631		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
711001	11/07/2025	200,00	0,00	11/07/2025	77631		LIANA DE SOUSA SARAIVA
724001	24/07/2025	1.522,00	0,00	30/07/2025	77631		JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ
730001	30/07/2025	800,00	0,00	30/07/2025	77631		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
731001	31/07/2025	400,00	0,00	31/07/2025	77631		LIANA DE SOUSA SARAIVA
731002	31/07/2025	4.706,00	0,00	31/07/2025	77631		RUBENS DE SA DUARTE 07087458302

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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		116.362,58	17.455,62				

Aderson Pimentel

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Julho de 2025

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	108002	08/01/2025	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)	010100	01	2001	3.3.90.39.29	7.000,00	1.705,62
1.500.9999	108001	08/01/2025	BONAFE & OLIVEIRA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	320,00
1.500.9999	110001	10/01/2025	BANCO DO BRASIL	010100	01	2001	3.3.90.39.59	3.000,00	1.386,38
1.500.9999	116001	16/01/2025	JOSE MAURICIO DE SOUSA	010100	01	2001	3.3.90.36.06	36.000,00	15.000,00
1.500.9999	117003	17/01/2025	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	60.000,00	23.568,00
1.500.9999	117004	17/01/2025	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	60.000,00	21.876,00
1.500.9999	117002	17/01/2025	FOLHA - VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.75	755.000,00	292.825,00
1.500.9999	117001	17/01/2025	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.68	9.600,00	4.000,00
1.500.9999	120002	20/01/2025	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.30	3.000,00	2.140,55
1.500.9999	122002	22/01/2025	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	96.000,00	40.000,00
1.500.9999	128001	28/01/2025	LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	010100	01	2001	3.3.90.35.02	54.000,00	22.500,00
1.500.9999	131001	31/01/2025	STS INFORMATICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.06	4.200,00	1.750,00
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	4.500,00
1.500.9999	220002	20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	130.000,00	70.226,31
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	4.000,00
Sub Total Geral								1.239.400,00	505.797,86
Total Geral								1.239.400,00	505.797,86

Aderson Pimentel

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:38:32
059600596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2025
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	B.700.092.D8B.F29.05A
------------------	-----------------------

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

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:38:32
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2025
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	6.914.834.BE0.56D.E2D
-----------------	-----------------------

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:38:32
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.043.828
VALOR TOTAL	1.176,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONVENIO CONSIG 145088
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 43.828-6

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763
=====

NR.AUTENTICACAO	2.649.830.881.4BC.45A
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**117003 / 7**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **7**FICHA: **3**DATA: **17/07/2025**

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:
FOLHA DE PAGAMEN

VENCIMENTO:

17/07/2025NOME: **FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS**

CNPJ/CPF

CÓDIGO: **2947**

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 CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**6.072,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.51

OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

60.000,00

6.072,00

6.072,00

0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

17/07/2025

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

17/07/2025

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

07/2025

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

17/07/2025 09:12:28

Data Pagamento: 17/07/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000102 - CONTRATADO

Vínculo: 02 - CONTRATADO

Nomer: CLARISSE SOUSA SILVA
 Matrícula: 34-1
 CPF: 11633020312
 PIS/PASEP: 000000000000
 Data Nasc. 21/03/2006
 Vinculo: CONTRATADO
 Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
 Admissão: 06/01/2025
 Local de Trabalho:
 Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO
 AG:2533
 C/C:25105-4

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

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

Nomer: LEANE MARIA DE SOUSA
 Matrícula: 32-1
 CPF: 05421561305
 PIS/PASEP: 000000000000
 Data Nasc. 07/08/2003
 Vinculo: CONTRATADO
 Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
 Admissão: 06/01/2025
 Local de Trabalho:
 Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO
 AG:0596
 C/C:42457-9

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

Base FGTS	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
 Matrícula: 18-2
 CPF: 62053474319
 PIS/PASEP: 000000000000
 Data Nasc. 24/04/2000
 Vinculo: CONTRATADO
 Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
 Admissão: 06/01/2024
 Local de Trabalho:
 Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO
 AG:7615
 C/C:272005-1

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

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

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

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

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

Total Vínculo: 4

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

Total Subdivisão: 4

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

Total Divisão: 4

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 2 de 3

17/07/2025 09:15:35

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		

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - CONTRATADO	455,40
Total	455,40

Base de I.R.R.F.	6.072,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.072,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - CONTRATADO	6.072,00

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

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

Mês/Ano
07/2025
Folha Mensal
Página 2 de 3
17/07/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL								
Subdivisão: 000102 - CONTRATADO								
Vínculo: 02 - CONTRATADO								
34-1	CLARISSE SOUSA SILVA	116.330.203-12	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	2533-X	25105-4
32-1	LEANE MARIA DE SOUSA	054.215.613-05	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	42457-9
18-2	TAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA	620.534.743-19	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	7615-	272005-1
35-2	TAMIRIS DE SOUSA	082.622.853-44	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	29563-9
Qtde Vínculo: 4			6.202,00	455,40	5.746,60			
Qtde Subdivisão: 4								
			6.202,00	455,40	5.746,60			

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

117004 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	7	FICHA:	3	DATA:	17/07/2025	EMPENHO TIPO:
						ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
	FOLHA DE PAGAMEN	17/07/2025

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

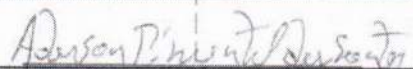
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	4.836,00
------------------	--------------------------------	------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
60.000,00	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:	
17/07/2025	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

17/07/2025	
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

07/2025

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

17/07/2025 09:12:28

Data Pagamento: 17/07/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO

Vínculo: 03 - COMISSIONADO

Nomer: LIANA DE SOUSA SARAIVA				Cargo: TESOUREIRO(A)		AG:0596	
Matricula: 12-2				Admissão: 02/01/2025		C/C:26643-4	
CPF: 04677743312				Local de Trabalho:			
PIS/PASEP:19063815835				Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO			
Data Nasc. 27/08/1991							
Vínculo: COMISSIONADO							
P 003	Salário-Base	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P 904	Salário-Familia	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				Cargo: CONTROLADOR(A)		AG:596	
Matrícula: 17-2				Admissão: 06/01/2025		C/C:37915-8	
CPF: 06732742337				Local de Trabalho:			
PIS/PASEP:19066173990				Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO			
Data Nasc. 28/05/1995							
Vínculo: 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				Cargo: OUVIDOR (A)		AG:0596	
Matricula: 36-1				Admissão: 13/02/2025		C/C:21529-5	
CPF: 04460730324				Local de Trabalho:			
PIS/PASEP:000000000000				Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO			
Data Nasc. 05/10/1988							
P 003	Salário-Base	30,00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10,23	233,18
P 904	Salário-Familia	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

07/2025

Folha Mensal

Página 3 de 3

17/07/2025 09:15:35

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		

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADO	460,88
Total	460,88

Base de I.R.R.F.	4.836,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.836,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADO	4.836,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano
07/2025
Folha Mensal
Página 3 de 3
17/07/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL								
Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO								
Vínculo: 03 - COMISSIONADO								
12-2	LIANA DE SOUSA SARAIVA	046.777.433-12	1.648,00	113,85	1.534,15	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	26643-4
17-2	LUANA FEITOSA DE CARVALHO	067.327.423-37	1.642,08	113,85	1.528,23	001-Banco do Brasil S.A.	596-7	37915-8
36-1	RAYSSA LORENA ALVES BONFIM	044.607.303-24	1.865,00	233,18	1.631,82	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	21529-5
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	16.847,15	60.534,93			
Qtde Total: 16			77.382,08	16.847,15	60.534,93			

SEBASTIÃO LEAL , 17 de julho de 2025

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

117002 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7	FICHA: 3	DATA: 17/07/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
-------------------------	----------	------------------	----------------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO: 17/07/2025
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------

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:

17/07/2025
DATA
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

17/07/2025
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

07/2025

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

17/07/2025 09:12:28

Data Pagamento: 17/07/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

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

P 682 SUBSÍDIO	30.00D 10.425,0	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
		D 920 IRRF - SALARIO	27.50	1.709,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.425,00	10.425,00	10.425,00	2.660,80	7.764,20

Nomer: ALCIONE PEREIRA DA SILVA	Cargo: VEREADOR(A)	AG:0596
Matricula: 30-1	Admissão: 01/01/2025	C/C:42373-4
CPF: 98365145349	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:00000000000	Vínculo: ELETIVO	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

07/2025

Página 2 de 5

17/07/2025 09:12:28

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 17/07/2025 - Folha Mensal**

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

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

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	Cargo: VEREADOR(A)	AG:0596
Matrícula: 29-1	Admissão: 01/01/2025	C/C:42101-4
CPF: 07112667356	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:00000000000	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO	
Vínculo: ELETIVO		

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

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

Nomer: LUIS BORGES DA SILVA	Cargo: VEREADOR(A)	AG:0596
Matrícula: 31-1	Admissão: 01/01/2025	C/C:1114-2
CPF: 53297458100	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:00000000000	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO	
Vínculo: ELETIVO		

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

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

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

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

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

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	15.930,87	50.094,13

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	15.930,87	50.094,13

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	15.930,87	50.094,13

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

07/2025

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

17/07/2025 09:12:28

Total Geral: 16

Proventos		Descontos		Totais
682 SUBSÍDIO	66.025,00	919 PREVIDENCIA - INSS	7.345,96	Proventos: 77.382,08
003 Salário-Base	10.908,00	920 IRRF - SALARIO	8.324,71	Descontos: R\$ 16.847,15
904 Salário-Família	449,08	015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.176,48	Líquido:60.534,93
				Base IRRF:76.933,00
				Valor FGTS:0,00
				Base Prev:76.933,00
				Base FGTS:0,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

17/07/2025 09:20:58

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
000026	17/07/2025	17/07/2025	60.534,93	0,00	0,00	60.534,93

17/07/2025 09:15:35

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	15.930,87	Total de Descontos	15.930,87 (+)
Total Líquido	50.094,13	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		15.930,87
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	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	1	0,00	1.176,48	
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	15.930,87	
Total		337,99	15.930,87	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	6.429,68
Total	6.429,68
Base de I.R.R.F.	66.025,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	66.025,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	66.025,00

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIAO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

07/2025

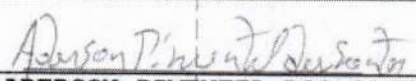
Folha Mensal

Página 1 de 3

17/07/2025

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	2.660,80	7.764,20	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22608-4
30-1	ALCIONE PEREIRA DA SILVA	963.651.453-49	6.950,00	1.582,62	5.367,38	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	42373-4
8-2	FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO	021.373.383-86	6.950,00	1.582,62	5.367,38	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22377-8
9-2	SEBASTIAO JOSÉ DE SOUSA	016.324.863-00	6.950,00	1.582,62	5.367,38	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22348-4
6-2	GILMAR DE SOUSA E SILVA	006.471.703-88	6.950,00	2.759,10	4.190,90	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22591-6
14-2	JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	397.337.183-00	6.950,00	1.015,25	5.934,75	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22425-1
29-1	JOÃO HENRIQUE DE SOUSA	071.126.673-56	6.950,00	1.582,62	5.367,38	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	42101-4
31-1	LUIS BORGES DA SILVA	532.974.581-00	6.950,00	1.582,62	5.367,38	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	1114-2
3-2	ODINELSON CARVALHO BORGES	420.741.423-15	6.950,00	1.582,62	5.367,38	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	7426-8
Qtde Vínculo: 9			66.025,00	15.930,87	50.094,13			
Qtde Subdivisão: 9			66.025,00	15.930,87	50.094,13			

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO 220002 / 10	
	NOTA DE SUBEMPENHO Nº 10	FICHA: 4	DATA: 17/07/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/07/2025	
NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL ENDEREÇO: BRASILIA			CNPJ/CPF: 06.554.133/0001-96 BAIRRO CIDADE: BRASILIA	CÓDIGO: 50 CEP UF: DF	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDENCIA SOCIAL DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.					
FONTE DE RECURSO			Não se aplica Não se aplica	SOMA	10.001,28
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.13.02		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
130.000,00	10.001,28	10.001,28	0,01		
VALOR A SER PAGO R\$ 10.001,28 dez mil e um reais e vinte e oito centavos * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:					
17/07/2025 DATA		 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
17/07/2025 DATA		 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA			

CNPJ
04.910.326/0001-07Razão Social
MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPALPeríodo de Apuração
Junho/2025Data de Vencimento
18/07/2025Número do Documento
07.16.25195.0071570-3Pagar este documento até
18/07/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000363113650Valor 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:06/2025 Vencimento:18/07/2025	7.345,95			7.345,95
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	8.782,88			8.782,88
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	769,33			769,33
Totais		16.898,16			16.898,16

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000168 9 98160385251 7 99071625195 0 00715703567 8

CNPJ: 04.910.326/0001-07
Número: 07.16.25195.0071570-3
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 16.898,16

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.09
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 85800000168-9 98160385251-7

99071625195-0 00715703567-8

Data do pagamento 17/07/2025

Numero do Documento 07.16.25195.0071570-3

Valor Total 16.898,16

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

DOCUMENTO: 071702

AUTENTICACAO SISBB: 2.5F0.05C.E16.A1F.BC3

Relação da Contribuição Previdenciária

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

				Base Patronal	Base Segurado			Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
				76.933,00	87.994,53			769,33	0,00	449,08	16.898,17

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DCTFWeb
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 06/2025

Nome/Razão Social	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF	04.910.326/0001-07
CNO	
Número da Declaração	320250720252672557410
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000363113650
Data da Transmissão	14/07/2025
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa

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	06/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	33542268104 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 7.345,95	R\$ 7.345,95
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 10.001,29	R\$ 9.552,21
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 17.347,24	R\$ 16.898,16

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
CPF	001.342.113-16
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 14/07/2025 17:26:44

Nº do recibo de entrega 0000050000363113650

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

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

Nome do Contribuinte	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL	CNPJ	04.910.326/0001-07
Período apuração	06/2025	Número do Recibo	50000363113650
Data/Hora da Transmissão	14/07/2025 17:26:44	Identificação da Apuração de Débitos	33542268104 / 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

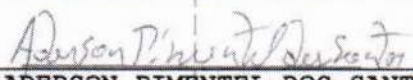
Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	7.345,95		
Saldo a Pagar	7.345,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	06/2025		
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	06/2025		
Débito Apurado	9.231,96		
Deduções	Salário Família: 449,08		
Saldo a Pagar	8.782,88		

		CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 128001 / 7	
NOTA DE SUBEMPENHO N° 7		FICHA: 10	DATA: 10/07/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 10/07/2025	
NOME: LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		CNPJ/CPF 26.764.244/0001-34		CÓDIGO: 3969	
ENDEREÇO: JOQUEI CLUBE		BAIRRO SALA 908		CEP 64049-240	
		CIDADE TERESINA		UF PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.					
FONTE DE RECURSO				SOMA	
Não se aplica Não se aplica				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:					
10/07/2025 DATA		 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
17/07/2025 DATA		 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA			

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000331			
	Data e Hora de Emissão 10/07/2025 13:08:14			
	Código de Verificação fac2f190			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 26.764.244/0001-34 Inscrição Municipal : 462392-4 Endereço: AVENIDA JOQUEI CLUBE, Nº299 - SALA: 908; - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-240 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07 Endereço: RUA SAO JOSE, Nº175 - BAIRRO CENTRO - CEP:64873-000 Município: SEBASTIAO LEAL UF: PI E-mail:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNISCOS ESPECIALIZDOS DE ADVOCACIA PARA A CÂMARA DE SEBASTIÃO LEAL, CONFORMR PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 008/2025 REF. MÊS JULHO/2025				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS ADVOCATICIOS	Qtde 1	Unitário R\$ 4500,00	Total R\$ 4.500,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: *	R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2025		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS				
Serviço: 1713 - Advocacia.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.09
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

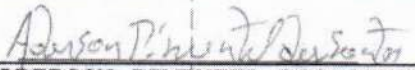
=====

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: 17/07/2025

=====

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: 0.A56.972.962.BBF.3BF

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL			NOTA DE SUBEMPENHO	
	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07			122002 / 7	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7		FICHA: 10	DATA: 15/07/2025	EMPENHO TIPO: GL - Global	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 15/07/2025	
NOME: ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA			CNPJ/CNP: 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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
96.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 8.000,00					
oito mil reais * * * * *					
* * * * *					
* * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:					
15/07/2025		 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
DATA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
17/07/2025		 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA			
DATA					

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00002433												
	Data e Hora de Emissão 15/07/2025 11:39:57												
	Código de Verificação d4b80864												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSESCON -ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME CPF/CNPJ: 10.921.279/0001-08 Inscrição Municipal : 102368-3 Endereço: RUA PIO XI, Nº3215 - COMPLEMENTO: SUL; - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64018-130 Município: TERESINA UF: PI													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07 Endereço: RUA SAO JOSE, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64873-000 Município: SEBASTIAO LEAL UF: PI E-mail: prefeiturasleal@gmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS.</td> <td align="center">1</td> <td align="right">8000,00</td> <td align="right">8.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS.	1	8000,00	8.000,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS.	1	8000,00	8.000,00									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 8.000,00		Alíquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00							
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2025 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA													



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

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

Termo em que

Pede Deferimento

Teresina, 16:06

Evandro Pinheiro Mendes
Sócio Administrador

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:06:46
059600596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2025
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	A.C70.63D.D4D.130.1C3
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

116001 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO N°	7	FICHA:	11	DATA:	15/07/2025	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	15/07/2025
------------	----------	------------	-------------	-------------	------------

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

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

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	3.000,00
------------------	--------------------------------	------	----------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 3.000,00

três mil reais * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

15/07/2025
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.

17/07/2025

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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



NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
15/07/2025
Nº:08900

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

E-MAIL:

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL**
CPF/CNPJ: **04.910.326/0001-07**
ENDEREÇO: **R SAO JOSE, S/N, CENTRO, CEP: 64.873-000**
MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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 JULHO/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: **07/2025**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

CÓDIGO: **4319A26D-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:	CPF/CNPJ:	COMPETÊNCIA:
JOSÉ MAURICIO DE SOUSA	067.102.474-49	07/2025
ENDEREÇO:	VENCIMENTO:	
RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO	15/07/2025	
CIDADE:	UF:	BASE DE CÁLCULO:
SEBASTIÃO LEAL	PI	3.000,00
TIPO DE RECEITA:	TX EMISSÃO DAM:	TX EXPEDIENTE:
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00
DESCRIÇÃO:	(+)RECOLHIMENTO:	
ISS S/NFS-E Nº:00031	150,00	
	(+)MULTA:	
	0,00	
	(+)JUROS:	
	0,00	
	(+)TOTAL A RECOLHER:	
	150,00	

A 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:	CPF/CNPJ:	COMPETÊNCIA:
JOSÉ MAURICIO DE SOUSA	067.102.474-49	07/2025
ENDEREÇO:	VENCIMENTO:	
RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO	15/07/2025	
CIDADE:	UF:	BASE DE CÁLCULO:
SEBASTIÃO LEAL	PI	3.000,00
TIPO DE RECEITA:	TX EMISSÃO DAM:	TX EXPEDIENTE:
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00
DESCRIÇÃO:	(+)RECOLHIMENTO:	
ISS S/NFS-E Nº:00031	150,00	
	(+)MULTA:	
	0,00	
	(+)JUROS:	
	0,00	
	(+)TOTAL A RECOLHER:	
	150,00	

VIA BANCO

VIA BANCO

817400000011 500053272026 507150000002 052000000001



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.09
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

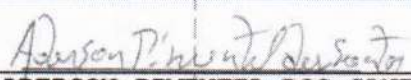
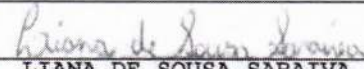
=====

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: 17/07/2025

=====

DOCUMENTO: 071703
AUTENTICACAO SISBB: 7.D05.D35.3CC.F69.04B

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO	
				131001 / 7	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7		FICHA: 13	DATA: 09/07/2025	EMPENHO TIPO: GL - Global	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 09/07/2025	
NOME: STS INFORMATICA LTDA		CNPJ/CPF 73.726.333/0001-76		CÓDIGO: 2554	
ENDEREÇO: R SANTA LUZIA		BAIRRO *****		CEP 64015-012	
		CIDADE TERESINA		UF PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFC), ABRANGENDO O MODULO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.					
FONTE DE RECURSO		Não se aplica. Não se aplica		SOMA	350,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.40.06		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL LOCACAO DE SOFTWARES			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
4.200,00	350,00	350,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 350,00					
trezentos e cinquenta reais * * * * *					
* * * * *					
* * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:					
09/07/2025 DATA		 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
17/07/2025 DATA		 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA			

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00009361			
	Data e Hora de Emissão 09/07/2025 12:53:36			
	Código de Verificação 79095e05			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: STS INFORMATICA LTDA			
	CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76 Inscrição Municipal : 064126-0			
	Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64000-001 Município: TERESINA UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL - PI				
CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07				
Endereço: RUA REINALDO BEZERRA, Nº175 - BAIRRO CENTRO - CEP:64873-000				
Município: SEBASTIAO LEAL UF: PI E-mail: camarasebastiaoleal@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFC), ABRANGENDO O MÓDULO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 4249-8. OBSERVAÇÃO: A EMPRESA ESTÁ DEVIDAMENTE INSCRITA NO REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES NACIONAL. DESSA FORMA, TEM O DIREITO À NÃO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA (IR), CONFORME PREVISTO NO ART. 4º, INCISO XI DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.				
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	Qtde 1	Unitário R\$ 350,00	Total R\$ 350,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2025		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				
Mensagem enviada com sucesso.				



STS Informática Ltda.-EPP

GFC - Gestão Financeira e Controle de Clientes

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

CNPJ: 73.726.333/0001-76

RECIBO

R\$ 350,00

Pelo presente instrumento certificamos o recebimento da importância de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), que foi efetivamente creditado no Banco do Brasil: S/A - Agência: 4249-8, - Conta Corrente nº 89.888-0, referente ao pagamento do serviço descrito na Nota Fiscal nº 9361.

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 0000737

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: Julho/2025

Valor: R\$ 350,00

Anexos:

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

Nota Fiscal: nº 9361

Data Emissão: 09/07/2025

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), 09 de Julho de 2025

Documento assinado digitalmente
STS INFORMATICA LTDA
CNPJ: 73.726.333/0001-76
Data: 09/07/2025 12:59:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

STS Informática Ltda. - EPP.

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:06:46
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2025
NR. DOCUMENTO	554.249.000.089.888
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STS INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 89.888-0
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	4.EFA.4F2.ECC.498.CEA
-----------------	-----------------------

	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO	
		220003 / 7	

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	7	FICHA:	16	DATA:	17/07/2025	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	17/07/2025
------------	----------	------------	--	-------------	------------

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

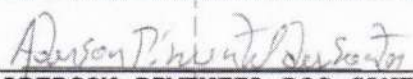
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONVENIO DESTA CASA LEGISLATIVA COM A UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS - AVEP.	

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>17/07/2025</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>17/07/2025</u> DATA	 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA
---------------------------	---



AVEP

UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS
DO ESTADO DO PIAUÍ

UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP

Fundada em 04 de junho de 1983

www.avep.org.br

CNPJ: 07.217.375/0001-57

Gestão 2025/2028

"Ação e Renovação"

Presidente Rodrigo Rocha Cerqueira

RECIBO DE CONVÊNIO

R\$ 800,00

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

Referência	Convênio	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
07/2025	208/2025	Convênio Câmara/AVEP	R\$ 800,00	R\$ 800,00
TOTAL				R\$ 800,00

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

Teresina (PI), ____/____/2025.

RODRIGO ROCHA CERQUEIRA
Presidente da AVEP

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:37
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

=====

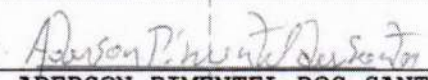
DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2025
NR. DOCUMENTO	554.249.000.365.074
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.0DF.E6C.E61.F51.10F
-----------------	-----------------------

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO 117001 / 7	
	NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7	FICHA: 12	DATA: 10/07/2025	EMPENHO TIPO: GL - Global	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 10/07/2025	
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: 10/07/2025 DATA  ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
17/07/2025 DATA  LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA					

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000017947 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED.ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86)3301-1700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000017947 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO		CHAVE DE ACESSO 2225 0707 9897 8100 0138 5500 2000 0179 4716 8117 3207		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250015570445 10/07/2025 16:42:59		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. SEBASTIAO LEAL			04.910.326/0001-07	10/07/2025
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERRA, 175		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 64873-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/07/2025
MUNICÍPIO SEBASTIAO LEAL	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

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

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

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

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

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:06:46
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2025
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	1.35E.FF0.71F.256.336
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**110001 / 25**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	25	FICHA:	12	DATA:	17/07/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	----	--------	----	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

17/07/2025

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**205,64**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

3.000,00

205,64

205,64

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 205,64duzentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

17/07/2025

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

17/07/2025

DATA

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3313114324537771
31/07/2025 14:40:18

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2025		+ Transferência enviada 03/07 12:28 JESUALDO DE SOUSA VELOSO	550.596.000.020.602	1.416,80 D	
03/07/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.416,80 C	0,00 C
10/07/2025		+ Transferência enviada 10/07 13:57 ADERSON PIMENTEL DOS SAN	550.596.000.022.608	800,00 D	
10/07/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
11/07/2025		+ Transferência enviada 11/07 12:41 LIANA DE SOUSA SARAIVA	550.596.000.026.643	200,00 D	
11/07/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
14/07/2025		+ Transferência recebida 14/07 12:31 P M SEBASTIAO LEAL FPM	550.596.000.001.157	125.000,00 C	
14/07/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	125.000,00 D	0,00 C
17/07/2025		+ Transferência enviada 17/07 15:06 DIARIO OFICIAL DOS MUN	553.219.000.006.746	800,00 D	
17/07/2025		+ Transferência enviada 17/07 15:06 ASSESCON ASS CONSULTORIA	554.249.000.051.705	8.000,00 D	
17/07/2025		+ Transferência enviada 17/07 15:06 STS INFORMATICA LTDA	554.249.000.089.888	350,00 D	
17/07/2025		+ Transferência enviada 17/07 14:59 U C MUNICIPAIS DO PI	554.249.000.365.074	800,00 D	
17/07/2025		Pagamentos Diversos	8.692	1.404,15 D	
17/07/2025		Folha de Pagamento	8.693	59.130,78 D	
17/07/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026764244000134 LUCIANO RIBEI	71.701	4.500,00 D	
17/07/2025		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.702	16.898,16 D	
17/07/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE	71.703	2.850,00 D	
17/07/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/07/2025	831.981.100.147.938	12,69 D	
17/07/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/07/2025	831.981.100.147.939	12,69 D	
17/07/2025		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/07/2025	831.981.100.175.076	51,00 D	
17/07/2025		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 17/07/2025	831.981.100.175.077	118,26 D	
17/07/2025		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 17/07/2025	831.981.100.179.344	2,80 D	
17/07/2025		+ Tarifa Pagamentos Cobrança referente 17/07/2025	831.981.100.180.138	8,20 D	
17/07/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	94.938,73 C	0,00 C
18/07/2025		+ Transferência enviada 18/07 12:38 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	150,00 D	
18/07/2025		+ Transferência enviada 18/07 12:38 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	8.324,71 D	
18/07/2025		+ Transferência enviada 18/07 12:38 CONVENIO CONSIG 145088	550.596.000.043.828	1.176,48 D	

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

210001 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	7	FICHA:	13	DATA:	15/07/2025	EMPENHO TIPO:
						GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
	NOTA FISCAL Nº	15/07/2025

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

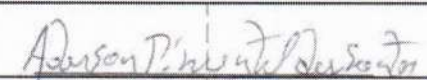
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS SCPI-SIPCONTRA CHEQUE ONLINE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	

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:	
15/07/2025	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

21/07/2025	
DATA	LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA

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

Número da Nota

00006480

Data e Hora de Emissão

15/07/2025 11:47:20

Código de Verificação

FA11hE03

**PRESTADOR DE SERVICIOS**

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

CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21

Inscrição Municipal : **622344-3**

Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº3 COMPLEMENTO: QD.6 Q.7 CONJ DIR BAIRRO ITARARE CEP:61077-030

Município: **TERESINA**

UF: PI

FORNADIER DE SERVICES

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

CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07

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

Município: **SEBASTIAO LEAL**

UF: **PI** E-mail: **mauricio22sousa@gmail.com**

REGISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SUPOORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(S/CP1). SISTEMA SISTEMA INTEGRADO

BOSSOIA/SIP) E CONTRA-CHEQUE ONLINE - MÊS DE JULHO DE 2025

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SEM	SUPOORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS ERP E OS CONTRATOCHONE		000,00	000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ *	Aliquota:	*	Valor do ISS:	R\$ *
---------------------------	----------	------------------	-------	-----------	---	---------------	-------

OUTRAS TRICORDIAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2025**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Assa' da Prestação do Serviço: **TERECINA IPT**

Incidencia: 75,67% (10/13)

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados**

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



Emissão de comprovantes

G3333009052846881
30/07/2025 09:19:01

21/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:23:59
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 21/07/2025

NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.837

VALOR TOTAL 900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

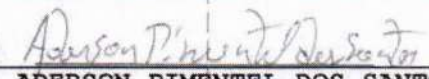
CLIENTE: L A O S S LTDA

AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO E.C59.D4A.2C3.C12.4D4

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL			NOTA DE SUBEMPENHO	
	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07			108002 / 7	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7		FICHA: 12	DATA: 07/07/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 07/07/2025	
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	891,36
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	891,36	891,36	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 891,36					
oitocentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos * * *					
* * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:					
07/07/2025		 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
DATA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
22/07/2025		 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA			
DATA					

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Mín: V Lim Max: V			
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL INSTALACÃO: 15387178 CNPJ: ** 326/000** R. REINALDO BEZERRA, 52, CEP: 64873-000 B-URBANO - SEBASTIAO LEAL - PI			
		Parcela de Pagamento 10401073	
		Conta Contrato 15387178	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
07/2025	22/07/2025	R\$ 881.97	

Data das Leituras	Leitura Anterior 04/06/2025	Leitura Atual 07/07/2025	Nº de Dias 33	Próxima Leitura 06/08/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 000000000-GENIE 00011

DATA DE EMISSÃO: 07/07/2025

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

72250700RAN071ARNN1A9RRNNNN5R2RM5210NBR38R70

Protocolo de autorização: 3222500009549201 -
 07/07/2025 às 19:07:35

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

● Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 05/06 - 07/07 ● Bandeira Tarifaria Vermelha Patamar 1 Jun/25 custo adicional de R\$ 4,463 a cada 100 kWh. ● Bandeira Tarifaria Vermelha Patamar 1 Jun/25 custo adicional de R\$ 4,463 a cada 100 kWh

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	644	1,152484	0,829000	41,33	167,00	742,20	ICMS	782,18	22,5000	175,99
Adicional Bandeira				2,23	8,99	39,96	PIS	606,17	1,2804	7,76
							COFINS	606,17	5,9057	35,80
RENTES FINANCEIROS										
Contribuição Pub. Pref. Munic.						109,20				
Tributo a Reter IRPJ						9,39-				
							JUL/24			332
							AGO/24			527
							SET/24			416
							OUT/24			578
							NOV/24			658
							DEZ/24			643
							JAN/25			397
							FEB/25			410
							MAR/25			506
							ABR/25			726
							MAI/25			701
							JUN/25			629
							JUL/25			644

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
D151445	Consumo	ATIVO TOTAL	51.877	52.521	1,00	644 kWh	0CBC.4B3F.B881.D718.176A.6B99.CDE8.DA8D		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3414/24	07/07/2025	

AVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 88 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Sócio é membro: [www.anel.br/produtor](#)
☐ requerente(a) ☐ representante(a) p.
☒ representante(a)

Nome:

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento de apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DCM 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 Expediente: 0800 741 0100
 - Serviço gratuito de telefonia fixa e móvel.
 De segunda a sexta, das 9h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEL) 167
 - Serviço gratuito de telefonia fixa e móvel.

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03373.383227 40233.497177 1 000000000088197		Pague através do PIX.	
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				22.07.2025	
BENEFICIÁRIO		INSTALAÇÃO		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO	
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		15387178		07/2025	
DATA DOCUMENTO	NUMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
07.07.2025	0202507056288452	DM	N	07.07.2025	33733832240233497
17		R\$		881,97	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.					
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO					
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL 04.910.329/0001-07					
					
					

30/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:17:57
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338322740233497177100000000088197

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

72.201

NOSSE NUMERO 33733832240233497

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 22/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 881,97

VALOR COBRADO 881,97

=====

NR.AUTENTICACAO F.E5D.53A.B53.ED6.242

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BE

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

108001 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	8	FICHA:	12	DATA:	07/07/2025	EMPENHO TIPO:
						ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
	NOTA FISCAL	07/07/2025

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

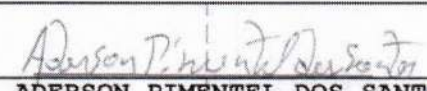
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.	

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

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

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

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

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

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

<u>25/07/2025</u>	
DATA	LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA



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

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Única**
Inscrição Estadual: 195886534
CEP: 64860-000
Telefone: 89 35441946

Serviço de Comunicação

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

**Nota: 6683 - Série: U
Modelo: 21
CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço
de comunicação a
estabelecimento comercial
Data Emissão: 07/07/2025
Período Prestação: Julho/2025
Data Prestação: 01/07/2025
Valor a Pagar: 130,00**

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

Valor Total () 130,00

Cálculo do Imposto

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

Reservado ao Fisco**Situação do Documento Fiscal****9829.41AE.01D6.7A27.A69D.336D.E842.0ECD****ACEITA****Observação**



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador
34191090080406821771244080230004211530000013000

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					25/07/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário
BONAFE e OLIVEIRA LTDA CPF/CNPJ: 13811915000129 RUA PERNAMBUCO 95 - NOVO URUCUI - URUCUI - PI - 64860000					7714/40802-3
Data do documento	Núm. do documento	Espécie doc	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
25/07/2025	801	OU	S	25/07/2025	00040682-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			130,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. APOS VENC. MULTA DE R\$ 2,60 AO MES APOS VENC. MORA DE R\$ 6,50 AO MES PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIDO					(-) Descontos/Abatimentos
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Pago
Nome do Pagador: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL CAMARA MUNICIPAL					CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07
Endereço: RUA REINALDO BEZERRA 175 - CENTRO - Sebastião Leal - PI - 64873000					
Sacador/Avalista: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL CAMARA MUNICIPAL					CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191090080406821771244080230004211530000013000

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					25/07/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário
BONAFE e OLIVEIRA LTDA CPF/CNPJ: 13811915000129 RUA PERNAMBUCO 95 - NOVO URUCUI - URUCUI - PI - 64860000					7714/40802-3
Data do documento	Núm. do documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/07/2025	801	OU	S	25/07/2025	00040682-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			130,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. APOS VENC. MULTA DE R\$ 2,60 AO MES APOS VENC. MORA DE R\$ 6,50 AO MES PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIDO					(-) Descontos/Abatimentos
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Pago
 Pague com PIX					
Nome do Pagador: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL CAMARA MUNICIPAL					CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07
Endereço: RUA REINALDO BEZERRA 175 - CENTRO - Sebastião Leal - PI - 64873000					
Sacador/Avalista: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL CAMARA MUNICIPAL					CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

30/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:17:57
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080406821771244080230004211530000013000

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 72.501

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 130,00

VALOR COBRADO 130,00

NR.AUTENTICACAO F.69A.EB4.D4B.FD9.53E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 110001 / 26					
NOTA DE SUBEMPENHO Nº	26	FICHA:	12	DATA:	25/07/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		OUTROS		VENCIMENTO: 25/07/2025	
NOME: BANCO DO BRASIL		CNPJ/CPF 06.687.545/0001-02		CÓDIGO:		5	
ENDEREÇO: URUCUI		BAIRRO		CEP		UF PI	
CIDADE		URUCUI		UF		PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.							
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica		SOMA		6,50	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.59		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS					
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR				
3.000,00	6,50	6,50	0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		6,50					
		seis reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:							
25/07/2025		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS					
DATA		PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
25/07/2025		LIANA DE SOUSA SARAIVA					
DATA		TESOUREIRA					

18/07/2025	+ Resgate Automático	1.972	9.651,19 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
21/07/2025	+ Transferência enviada	557.625.000.000.837	900,00 D	
	21/07 09:23 L A O S S LTDA			
21/07/2025	+ Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
22/07/2025	+ Pagamento de Boleto	72.201	881,97 D	
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
22/07/2025	+ Resgate Automático	1.972	881,97 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
25/07/2025	+ Pagamento de Boleto	72.501	130,00 D	
	BONAFE E OLIVEIRA LTDA			
25/07/2025	+ Tarifa MSG - Mês Anterior	882.060.800.253.301	6,50 D	
	Cobrança referente 10/07/2025			
25/07/2025	+ Resgate Automático	1.972	136,50 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2025	+ Transferência enviada	550.596.000.022.607	1.522,00 D	
	30/07 09:12 JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ			
30/07/2025	+ Transferência enviada	550.596.000.022.608	800,00 D	
	30/07 16:35 ADERSON PIMENTEL DOS SAN			
30/07/2025	Resgate Automático	1.972	2.322,00 C	0,00 C
31/07/2025	+ Transferência enviada	550.596.000.026.643	400,00 D	
	31/07 10:47 LIANA DE SOUSA SARAIVA			
31/07/2025	+ Transferência enviada	550.596.000.033.230	4.706,00 D	
	31/07 14:36 RUBENS S D 07087458302			
31/07/2025	S A L D O		5.106,00 D	

Invest. Resgate Autom.	26.104,96C
Saldo	20.998,96C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2025

Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	26.104,96

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 710001

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
8.350,00		31.650,00	800,00	7.550,00

FICHA: 7

DATA: 10/07/2025 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 PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL DO PSD.

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: 10/07/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/07/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **Aderson Pimentel dos Santos**

Lotação: **Câmara Municipal**

Cargo/Função: **Vereador-Presidente**

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

Objetivo: **Viagem a Teresina para Participar de um Encontro Estadual do PSD.**

Recursos: **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias: **02 (duas)**

Período: **10/07/2025 à 11/07/2025**

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

Solicitado em **10/07/2025**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 800,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – Pi, a importância de **R\$ 800,00(oitocentos reais)**, para os fins acima identificados conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 10 de julho de 2025

Aderson Pimentel dos Santos

Assinatura do Recebedor

001.342.113-16

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

CNPJ : 04.910.326/0001-07

E-mail: camarasebastiaoleal@gmail.com

Portal: sebastiaoleal.pi.leg.br

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

Sebastião Leal - PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000047/2025

Data da Requisição: 10/07/2025

1. Unidade administrativa central / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome	CPF	
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	001 342 113-16	
Matrícula	Cargo	Banco
2	VEREADOR PRESIDENTE	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Varição
22608-4	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal / Teresina / S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do retorno	Hora do retorno
10/07/2025	06:30	11/07/2025	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5159	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	2,0	400,00	800,00
			valor gerado:	800,00

6. Justificativa

Viagem a Teresina para Participar de um Encontro Estadual do PSD.

7. Assinaturas

PROponente

ORDENADOR DE DESPESA



Emissão de comprovantes

G3321812271034651
18/07/2025 12:43:16

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:57:55
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	10/07/2025
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	3.2A1.489.B9E.5EB.D6D
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 711001

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
7.550,00	32.450,00	200,00	7.350,00

FICHA: 7 DATA: 11/07/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: LIANA DE SOUSA SARAIVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 046.777.433-12

CÓDIGO: 2978

ENDEREÇO: PRAÇA MATRIZ

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/07/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 11/07/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **LIANA DE SOUSA SARAIVA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **TESOUREIRA**

Destino: **S. Leal /Uruaú/ S. Leal**

Objetivo: **Tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo junto ao Banco do Brasil.**

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias: **01 (uma)**

Período **11/07/2025**

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

Solicitado em **11/07/2025**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 11 de julho de 2025



Liana de Sousa Saraiva
Assinatura do Recebedor

046.777.433-12

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

Sebastião Leal-PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000048/2025

Data da Requisição: 11/07/2025

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome	CPF	
LIANA DE SOUSA SARAIVA	046.777.433-12	
Matricula	Cargo	Banco
2-2	TESOUREIRA	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Variação
26643-4	05967	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal /Uruçuí/ S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
11/07/2025	7:00	11/07/2025	16:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5160	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	1,0	200,00	200,00
			Valor geral :	200,00

6. Justificativa

Tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo junto ao Banco do Brasil.

7. Assinaturas

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:41:48
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	11/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.026.643
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.4E3.C19.E13.6FA.1F6
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 730001

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
7.350,00	32.650,00	800,00	6.550,00

FICHA: 7 DATA: 30/07/2025 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: 30/07/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/07/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA

TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **Aderson Pimentel dos Santos**

Lotação: **Câmara Municipal**

Cargo/Função: **Vereador-Presidente**

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

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

Recursos: **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias: **02 (duas)**

Período: **30/07/2025 à 31/07/2025**

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

Solicitado em **30/07/2025**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 800,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – Pi, a importância de **R\$ 800,00(oitocentos reais)**, para os fins acima identificados conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 30 de julho de 2025

Aderson Pimentel dos Santos

Assinatura do Recebedor

001.342.113-16

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

CNPJ : 04.910.326/0001-07

E-mail: camarasebastiaoleal@gmail.com

Portal: sebastiaoleal.pi.leg.br



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000049/2025

Data da Requisição: 30/07/2025

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome		CPF
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS		001.342.113-16
Matricula	Cargo	Banco
7-2	VEREADOR-PRESIDENTE	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Variação
2608-4	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
30/07/2025	6:00	31/07/2025	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5161	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

Aderson Pimentel dos Santos

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



Emissão de comprovantes

G3313110437030061
31/07/2025 10:52:59

30/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:35:01
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2025
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	3.C25.167.696.6E6.0A6
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 731001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
6.550,00	33.450,00	400,00	6.150,00

FICHA: 7 DATA: 31/07/2025 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 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA JUNTO A PAPELARIA GLOBO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/07/2025

Aderson Pimentel dos Santos
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 31/07/2025

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **LIANA DE SOUSA SARAIVA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **TESOUREIRA**

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

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

Recursos : **Repassé**

Rubrica _____

Nº de Diárias: **02 (duas)**

Período **31/07/2025**

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

Solicitado em **31/07/2025**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 31 de julho de 2025

Liana de Sousa Saraiva
Assinatura do Recebedor
CPF 046.777.433-12



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000050/2025

Data da Requisição: 31/07/2025

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

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

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal /Floriano/ S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
31/07/2025	6:30	31/07/2025	17:00

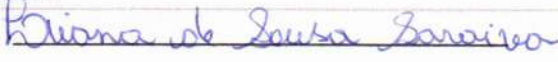
5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5162	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	2,0	200,00	400,00
			Valor geral :	400,00

6. Justificativa

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

7. Assinaturas

	
PROPONENTE	ORDENADOR DE DESPESA

31/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:47:14
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	31/07/2025
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	B.093.0CE.8DA.7F3.496
------------------	-----------------------

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 703001

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
46.293,30	13.706,70	1.416,80	44.876,50

FICHA: 8 DATA: 03/07/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.494.308/0001-57

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO: AV ULISSES GUIMARAES

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.416,80

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/07/2025

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: 03/07/2025

Liana de Sousa Saraiva

LIANA DE SOUSA SARAIVA

TESOUREIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JESUALDO DE SOUSA VELOSO - ME AV ULISSES GUIMARAES .- CENTRO - CEP:64873-000 - SEBASTIAO LEAL - PI TEL: (89)3521-1826 conthabil@oi.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001009 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2225 0611 4943 0800 0157 5500 1000 0010 0918 6837 7520 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA AO CONSUMIDOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250014682194 30/06/2025 19:14:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194725642				CNPJ / CPF 11.494.308/0001-57	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL			CNPJ / CPF 04.910.326/0001-07		DATA DA EMISSÃO 30/06/2025
ENDEREÇO R SAO JOSE, S/N			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64873-000
MUNICÍPIO SEBASTIAO LEAL			UF PI		HORA DA SAÍDA 19:13:55

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/06/2025	1.416,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.144,80	0,00	0,00	0,00	332,20	1.416,80
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	1.416,80

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
82	ACUCAR CRISTAL DA PATROA	29251100	000	5102	UN	30,000	5,150	0,00	154,50	154,50	0,00	0,00	0,00 0,00
226	CAFE KIMIMO 20X250 GR ALMOFADA	09011190	000	5102	UN	20,000	8,890	0,00	177,80	177,80	0,00	0,00	0,00 0,00
158	LEITE EM PO CAMPONESA 200G	04022110	000	5102	UN	30,000	7,200	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	BISCOITO CREAM CRACKER ESTRELA 3X1	19053100	000	5102	UN	20,000	6,200	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00 0,00
577	BISCOITO MAIZENA ESTRELA 20X400	19053100	060	5405	UN	20,000	7,000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
107	POLPA DE MARACUJA 500G	23032000	000	5102	UN	10,000	19,900	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	POLPA DE ACEROLA 500G	20087020	000	5102	UN	10,000	8,750	0,00	87,50	87,50	0,00	0,00	0,00 0,00
45	POLPA DE GOIABA	23032000	000	5102	UN	10,000	7,800	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00 0,00
254	AGUA SANITARIA TUBARAO 1 L	34029090	000	5102	CX	1,000	36,000	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00 0,00
194	DETERGENTE YPE CLEAR 500MLX24	38089410	000	5102	CX	1,000	72,000	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	DESINFETANTE AZULIM 2000ML	38089420	000	5102	UN	12,000	11,000	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00 18,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Obs: .		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

TCL PDV - Sistema Comercial Integrado

RECEBEMOS DE JESUALDO DE SOUSA VELOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 30/06/2025 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 1.416,80		NF-e Nº 000001009 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Emissão de comprovantes

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:28:47
059600596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.020.602
VALOR TOTAL	1.416,80

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.0A7.65F.366.9CE.7B3
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 724001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00		CAMARA		
01.031.1003.2001.0000		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
18.530,00		41.470,00	1.522,00	17.008,00

FICHA: 11 DATA: 24/07/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 805.499.343-91

CÓDIGO: 24

ENDEREÇO: RUA JOSE FRANCISCO

CIDADE...: SEBASTIÃO LEAL

U.F....: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.522,00

Valor por Extensão:

um mil, quinhentos e vinte e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/07/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/07/2025

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
24/07/2025
Nº:09030

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **JOSÉ AUGUSTO SANTOS CRUZ**

CPF/CNPJ: **805.499.343-91**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

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

E-MAIL: **augustosantospavao@hotmail.com**

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	REF. SERVIÇOS ELETRICOS	001	1.522,00	1.522,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.522,00

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		
1.522,00	0,00	1.522,00	5,00	76,10		

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **07/2025**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

CÓDIGO: **F1542477-1125C543**

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



Emissão de comprovantes

G3333009052846881
30/07/2025 09:13:47

30/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:12:05
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	30/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.607
VALOR TOTAL	1.522,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ	
AGENCIA: 0596-7	CONTA: 22.607-6
NR. DOCUMENTO	550.596.000.007.763

=====

NR. AUTENTICACAO	3.574.A89.8CA.E7B.623
------------------	-----------------------

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 731002

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
75.130,00	24.870,00	4.706,00	70.424,00

FICHA: 12 DATA: 31/07/2025 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...: 4.706,00

Valor por Extensão:

quatro mil, setecentos e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/07/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 31/07/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

Chave de Acesso da NFS-e

2210631223118643200016200000000013425079726793896

Número da NFS-e

134

Competência da NFS-e

31/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

31/07/2025 12:50:13

Número da DPS

159

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

31/07/2025 12:50:13



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

14.000000 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Sebastião Leal - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇOS PRESTADO NAS MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS.

03 MANGUEIRA DE DRENO

01 PROTETOR TÉRMICO E COMPLEMENTOS DE GÁS

03 CONCERTO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA EVAPORADORA

05 MONTAGENS DE AR CONDICIONADOS

07 MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS CORRETIVA E PREVENTIVAS NOS APARELHOS

01 CONCERTO DE ESTANQUIEDADE E CARGA DE GÁS COMPLETA

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\$ 4.706,00

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\$ 4.706,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 4.706,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emissão de comprovantes

G3313114324537771
31/07/2025 14:37:50

31/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:36:29
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	31/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.033.230
VALOR TOTAL	4.706,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.224.AA1.F35.50A.FCA
------------------	-----------------------

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