



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
DEZEMBRO/2025**

ADM: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS



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

Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6.179/0

Fabrizio Pinheiro Mendes
CRC/PI 10.429/0

Rua Pio XI, 3215 Bairro São Pedro - Teresina - PI
Fones: (86) 3218.3570 / 9975.1343 / 9974.2270
E-mail: assescan.pia@gmail.com
Site: www.assescanpiaui.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 012 /2025

Sebastião Leal/PI, 19 de janeiro de 2026.

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 **DEZEMBRO** 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.

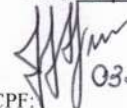
Atenciosamente,


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, 19 / 01 / 2026


CPF: 032923813-20

CONTROLADOR
(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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO de 2025.

Nosso parecer

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

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

É o parecer, smj.

Sebastião Leal/PI, 15 de janeiro de 2026.

Luana Feitosa de Carvalho
LUANA FEITOSA DE CARVALHO
Controladoria Interno
CPF: 067.327.423-37



Extrato de Conta Corrente

G3360510105919701
05/01/2026 10:24:13

Ciente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 12/2025

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0596	99015	870 Transferência recebida	550.596.000.001.157	125.000,00 C	
				10/12 10:46 P M SEBASTIAO LEAL FPM			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.850	1.404,15 D	
12/12/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.851	1.404,15 D	
12/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.852	56.226,11 D	
12/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.853	7.990,52 D	
12/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	920.715.144	49,78 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	920.715.144	19,91 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	920.715.144	15,60 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	920.715.144	109,75 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	920.715.144	2,73 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	920.715.144	2,73 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pagamentos	920.715.144	8,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pagamentos	920.715.144	8,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.241,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0596	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	800,00 D	
				15/12 09:26 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
15/12/2025		0596	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.051.705	8.000,00 D	
				15/12 09:26 ASSESCON ASS CONSULTORIA			
15/12/2025		0596	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	350,00 D	
				15/12 09:26 STS INFORMATICA LTDA			
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	130,00 D	
				BONAFE E OLIVEIRA LTDA			
15/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.850,00 D	
				104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE			
15/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.009.559	13,08 D	
				Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.143,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	8.324,71 D	
				16/12 08:28 P M S L CONTA MOVIMENTO			
16/12/2025		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	150,00 D	
				16/12 08:28 P M S L CONTA MOVIMENTO			
16/12/2025		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.043.828	4.541,61 D	
				16/12 08:28 CONVENIO CONSIG 145088			
16/12/2025		0596	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D	
				16/12 08:28 U C MUNICIPAIS DO PI			
16/12/2025		0596	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	900,00 D	
				16/12 11:30 L A O S S LTDA			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.601	16.898,16 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

16/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.602	2.190,08 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.603	899,83 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
16/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	4.500,00 D
		260 0001 026764244000134 LUCIANO RIBEI		
16/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.156.264	13,08 D
		Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	39.217,47 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.564	51.270,61 D
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	920.715.144	29,87 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	920.715.144	100,08 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	51.400,56 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2025	0596	99015 870 Transferência recebida	550.596.000.001.157	5.000,00 C
		23/12 12:32 P M SEBASTIAO LEAL FPM		
23/12/2025	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	24,25 D
		23/12 09:30 P M S L CONTA MOVIMENTO		
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.301	460,00 D
		23/12 09:19 JACI DA ROCHA FALCAO SILV		
23/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.302	15.112,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.596,25 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.401	5.350,00 D
		24/12 08:52 ACOUGUE BOM PRECO		
24/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.001.419	4,44 D
		Cobrança referente 23/12/2025		
24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.354,44 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.601.200.001.022	9,76 D
		Cobrança referente 24/12/2025		
26/12/2025	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	883.600.800.207.386	6,50 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
26/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16,26 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	0000	13105 375 Impostos	123.001	17.009,48 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.009,48 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	27,00 D
		31/12 10:39 P M S L CONTA MOVIMENTO		
31/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.101	540,00 D
		31/12 10:39 Francisco Zeno Gomes Pere		
31/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	873.651.100.317.263	5,21 D
		Cobrança referente 31/12/2025		
31/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	572,21 C
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340510297012781
05/01/2026 10:34:30

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	77.836,52			53.667,446815		
10/12/2025	APLICAÇÃO	125.000,00			85.891,436025	1,455325534	139.558,882840
12/12/2025	RESGATE	67.241,43			46.163,789874	1,456583833	93.395,092966
	Aplicação 13/11/2025	67.241,43			46.163,789874		
15/12/2025	RESGATE	12.143,08			8.333,098581	1,457210650	85.061,994385
	Aplicação 13/11/2025	10.934,41			7.503,656941		
	Aplicação 10/12/2025	1.208,67			829,441640		
16/12/2025	RESGATE	39.217,47			26.901,140537	1,457836702	58.160,853848
	Aplicação 10/12/2025	39.217,47			26.901,140537		
19/12/2025	RESGATE	51.400,56			35.212,976445	1,459705063	22.947,877403
	Aplicação 10/12/2025	51.400,56			35.212,976445		
23/12/2025	RESGATE	10.596,25			7.252,921716	1,460962963	15.694,955687
	Aplicação 10/12/2025	10.596,25			7.252,921716		
24/12/2025	RESGATE	5.354,44			3.663,445681	1,461585749	12.031,510006
	Aplicação 10/12/2025	5.354,44			3.663,445681		
26/12/2025	RESGATE	16,26			11,120148	1,462210786	12.020,389858
	Aplicação 10/12/2025	16,26			11,120148		
30/12/2025	RESGATE	17.009,48			11.622,837842	1,463453266	397,552016
	Aplicação 10/12/2025	17.009,48			11.622,837842		
31/12/2025	RESGATE	572,21			390,833271	1,464076992	6,718745
	Aplicação 10/12/2025	572,21			390,833271		
31/12/2025	SALDO ATUAL	9,84			6,718745		6,718745

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	77.836,52
APLICAÇÕES (+)	125.000,00
RESGATES (-)	203.551,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	724,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	724,50
SALDO ATUAL =	9,84

Valor da Cota	
28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade	
No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG498478 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Dezembro**Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	510.153,08	502.827,05	580.302,81	432.677,32
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	88.095,61	502.827,05	580.302,81	10.619,85
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	77.836,52	496.227,97	574.054,65	9,84
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	77.836,52	496.227,97	574.054,65	9,84
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	77.836,52	496.227,97	574.054,65	9,84
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	370.503,47	370.503,47	0,00 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)		0,00	370.503,47	370.503,47	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P	F	77.836,52 D	125.724,50	203.551,18	9,84 D
		USO GERAL					
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:77631A (APLICAÇÃO)		77.836,52	125.724,50	203.551,18	9,84
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.459,09	449,08	898,16	1.010,01
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.459,09	449,08	898,16	1.010,01
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.459,09	449,08	898,16	1.010,01
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	1.459,09 D	449,08	898,16	1.010,01 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	5.350,00	5.350,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	8.800,00	800,00	0,00	9.600,00
119300000	05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	8.800,00	800,00	0,00	9.600,00
119310000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	8.800,00 D	800,00	0,00	9.600,00 D
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ COD:615 TP:1 07217375000157		8.800,00	800,00	0,00	9.600,00
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
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(385.252,56)	245.963,81	246.925,91	(386.214,66)

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Dezembro**Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(36.060,37)	245.963,81	246.925,91	(37.022,47)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	183.700,35	183.700,35	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	153.716,00	153.716,00	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	153.716,00	153.716,00	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	153.716,00	153.716,00	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	77.439,00	77.439,00	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	76.277,00	76.277,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	29.984,35	29.984,35	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	29.984,35	29.984,35	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	29.984,35	29.984,35	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	29.984,35	29.984,35	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	27.171,43	27.171,43	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	27.171,43	27.171,43	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.171,43	27.171,43	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	27.171,43	27.171,43	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.479,07	6.479,07	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
		BONAFE & OLIVEIRA LTDA COD:918 TP:1 13811915000129		0,00			0,00
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL) COD:51 TP:1 06840748000189		0,00	130,00	130,00	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
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:50 TP:1 06554133000196		0,00	99,07	99,07	0,00
		JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME COD:15 TP:1 11494308000157		0,00			0,00
		JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ COD:24 TP:2 80549934391		0,00			0,00
		JOSE SANTANA BORGES COD:229 TP:2 01122284373		0,00			0,00
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2045 TP:1 37047207000121		0,00	900,00	900,00	0,00
		LELIA MARIA SOARES MARTINS COD:1389 TP:1 16761622000172		0,00			0,00
		M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA LTDA COD:1384 TP:1 29654913000103		0,00			0,00
		MARCELO MATEUS DE SOUSA EIRELI COD:2102 TP:1 25011937000193		0,00			0,00
		MARIA FRANCISCA BRITO VELOSO 06104277330 COD:3458 TP:1 33620698000105		0,00	5.350,00	5.350,00	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	20.692,36	20.692,36	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(36.060,37)	35.092,03	36.054,13	(37.022,47)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(36.060,37)	35.092,03	36.054,13	(37.022,47)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(459,60)	4.541,61	4.541,61	(459,60)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(459,60)	4.541,61	4.541,61	(459,60)
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(459,60) C	4.541,61	4.541,61	(459,60) C
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(35.600,77)	30.550,42	31.512,52	(36.562,87)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(35.600,77)	30.550,42	31.512,52	(36.562,87)
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(21.171,91) C	22.024,46	14.678,51	(13.825,96) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.877,79) C	8.351,71	16.659,01	(20.185,09) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(2.551,07) C	174,25	175,00	(2.551,82) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS COD:2558 TP:2 00134211316		0,00			0,00
		ALCIONE PEREIRA DA SILVA COD:4048 TP:2 96365145349		0,00			0,00
		CLARISSE SOUSA SILVA COD:4254 TP:2 11633020312		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			0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Dezembro**Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(349.192,19)	0,00	0,00	(349.192,19)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(349.192,19)	0,00	0,00	(349.192,19)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(349.192,19)	0,00	0,00	(349.192,19)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.399.259,85	0,00	0,00	4.399.259,85
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.399.259,85 X	0,00	0,00	4.399.259,85 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(5.427.103,92)	0,00	0,00	(5.427.103,92)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.427.103,92) X	0,00	0,00	(5.427.103,92) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	678.651,88	0,00	0,00	678.651,88
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	678.651,88 X	0,00	0,00	678.651,88 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.279.717,18	210.071,78	909,42	1.488.879,54
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	951.346,15	183.700,35	0,00	1.135.046,50
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	844.969,00	153.716,00	0,00	998.685,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	844.969,00	153.716,00	0,00	998.685,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	844.969,00	153.716,00	0,00	998.685,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	844.969,00	153.716,00	0,00	998.685,00
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	720,00 D	6.578,00	0,00	7.298,00 D
311210122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	76.277,00	0,00	76.277,00 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	506,00 D	0,00	0,00	506,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	726.275,00 D	66.025,00	0,00	792.300,00 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	117.468,00 D	4.836,00	0,00	122.304,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	106.377,15	29.984,35	0,00	136.361,50
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	106.377,15	29.984,35	0,00	136.361,50
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	106.377,15	29.984,35	0,00	136.361,50
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	106.377,15 D	29.984,35	0,00	136.361,50 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	328.371,03	26.272,36	909,42	353.733,97
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	18.966,85	5.350,00	0,00	24.316,85
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	18.966,85	5.350,00	0,00	24.316,85
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18.966,85	5.350,00	0,00	24.316,85
331110300	(21)05	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	265,00 D	0,00	0,00	265,00 D
331110600	(21)05	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	6.807,19 D	5.350,00	0,00	12.157,19 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.294,00 D	0,00	0,00	3.294,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.163,51 D	0,00	0,00	2.163,51 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.437,15 D	0,00	0,00	6.437,15 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	309.404,18	20.922,36	909,42	329.417,12
332100000	05	DIÁRIAS	-	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	45.500,00 D	0,00	0,00	45.500,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	42.042,00	4.025,00	0,00	46.067,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	42.042,00	4.025,00	0,00	46.067,00
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.070,00 D	540,00	0,00	1.610,00 D
332211100	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
332211500	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.072,00 D	3.000,00	0,00	40.072,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	485,00	0,00	485,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	221.862,18	16.897,36	909,42	237.850,12
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	221.862,18	16.897,36	909,42	237.850,12
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	88.000,00 D	8.000,00	0,00	96.000,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	49.500,00 D	4.500,00	0,00	54.000,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	1.400,00 D	130,00	0,00	1.530,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	8.800,00 D	800,00	0,00	9.600,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.626,00 D	0,00	0,00	5.626,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Dezembro**Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	10.003,03 D	1.818,84	909,42	10.912,45 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	13.750,00 D	1.250,00	0,00	15.000,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.483,15 D	398,52	0,00	2.881,67 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
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	99,07	0,00	99,07
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	99,07	0,00	99,07
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	99,07	0,00	99,07
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	99,07	0,00	99,07
342310100	05	JUROS DE MORA	-	0,00	99,07	0,00	99,07
342310102	(21)05	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	99,07	0,00	99,07 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.404.617,70)	0,00	130.724,50	(1.535.342,20)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(3.117,70)	0,00	724,50	(3.842,20)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(3.117,70)	0,00	724,50	(3.842,20)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(3.117,70)	0,00	724,50	(3.842,20)
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.117,70) C	0,00	724,50	(3.842,20) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.401.500,00)	0,00	130.000,00	(1.531.500,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.401.500,00)	0,00	130.000,00	(1.531.500,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.401.500,00)	0,00	130.000,00	(1.531.500,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.401.500,00)	0,00	130.000,00	(1.531.500,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.401.500,00) C	0,00	130.000,00	(1.531.500,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.090.054,09	354.521,49	236.545,35	3.208.030,23
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.090.054,09	354.521,49	236.545,35	3.208.030,23
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.090.054,09	354.521,49	236.545,35	3.208.030,23
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.670.000,00	200.000,00	200.000,00	1.670.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.670.000,00 D	0,00	0,00	1.670.000,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	151.100,00	100.000,00	0,00	251.100,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	151.100,00 D	100.000,00	0,00	251.100,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	151.100,00 D	100.000,00	0,00	251.100,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(151.100,00) X	0,00	100.000,00	(251.100,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(151.100,00)	0,00	100.000,00	(251.100,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(151.100,00) C	0,00	100.000,00	(251.100,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.420.054,09	154.521,49	36.545,35	1.538.030,23
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.420.054,09	154.521,49	36.545,35	1.538.030,23
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.420.054,09	154.521,49	36.545,35	1.538.030,23
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.420.054,09 D	154.521,49	0,00	1.574.575,58 D
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	36.545,35	(36.545,35) C
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.090.054,09)	1.171.823,81	1.289.799,95	(3.208.030,23)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.090.054,09)	1.171.823,81	1.289.799,95	(3.208.030,23)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	724,50	724,50	0,00
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	3.117,70 X	724,50	0,00	3.842,20 X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(3.117,70) C	0,00	724,50	(3.842,20) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.090.054,09)	1.171.099,31	1.289.075,45	(3.208.030,23)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.670.000,00)	712.810,40	712.810,40	(1.670.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(249.945,91) C	254.521,49	136.545,35	(131.969,77) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.420.054,09)	458.288,91	576.265,05	(1.538.030,23)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(91.986,22) C	247.417,13	155.430,91	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	210.871,78	210.871,78	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.328.067,87) C	0,00	209.962,36	(1.538.030,23) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.420.054,09)	458.288,91	576.265,05	(1.538.030,23)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.420.054,09)	458.288,91	576.265,05	(1.538.030,23)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.420.054,09)	458.288,91	576.265,05	(1.538.030,23)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(91.986,22) C	247.417,13	155.430,91	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	210.871,78	210.871,78	0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Dezembro**Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.328.067,87) C	0,00	209.962,36	(1.538.030,23) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	3.378.167,48	496.677,05	329.898,42	3.544.946,11
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	111.659,51
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	44.400,00 D	0,00	0,00	67.259,51 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.266.507,97	496.677,05	329.898,42	3.433.286,60
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.596.507,97	496.677,05	329.898,42	1.763.286,60
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.596.507,97	496.677,05	329.898,42	1.763.286,60
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.699.897,79 D	459.275,68	328.551,18	1.830.622,29 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 -	218.840,97 D	37.401,37	1.347,24	254.895,10 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.670.000,00 D	0,00	0,00	1.670.000,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(3.378.167,48)	1.317.763,21	1.484.541,84	(3.544.946,11)
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	(111.659,51)
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(67.259,51) C	0,00	0,00	(67.259,51)
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(44.400,00)	0,00	0,00	(67.259,51) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(44.400,00) C	0,00	0,00	(44.400,00)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.266.507,97)	1.317.763,21	1.484.541,84	(3.433.286,60)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.596.507,97)	1.187.763,21	1.354.541,84	(1.763.286,60)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.596.507,97)	1.187.763,21	1.354.541,84	(1.763.286,60)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	48.750,98	694.382,27	707.130,63	36.002,62
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.023.643,85 X	694.382,27	707.130,63	1.010.895,49 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	-	(91.986,22)	247.417,13	155.430,91	0,00
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(91.986,22) C	247.417,13	155.430,91	0,00 C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(36.060,37)	245.963,81	246.925,91	(37.022,47)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	210.871,78	210.871,78	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.060,37) C	35.092,03	36.054,13	(37.022,47) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.517.212,36)	0,00	245.054,39	(1.762.266,75)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.328.067,87) C	0,00	209.962,36	(1.538.030,23) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(189.144,49) C	0,00	35.092,03	(224.236,52) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.670.000,00)	130.000,00	130.000,00	(1.670.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.670.000,00)	130.000,00	130.000,00	(1.670.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.670.000,00)	130.000,00	130.000,00	(1.670.000,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.670.000,00)	130.000,00	130.000,00	(1.670.000,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(268.500,00) C	130.000,00	0,00	(138.500,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.401.500,00) C	0,00	130.000,00	(1.531.500,00) C
				0,00	4.299.648,20	4.299.648,20	0,00

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

Liana de Sousa Saraiva
 LIANA DE SOUSA SARAIVA
 TESOUREIRA
 046.777.433-12

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	0,00	724,50	3.842,20	3.842,20	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	724,50	3.842,20	3.842,20	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	724,50	3.842,20	3.842,20	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	724,50	3.842,20	3.842,20	0,00
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	724,50	3.842,20	3.842,20	0,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	724,50	3.842,20	3.842,20	0,00
Totais		0,00	724,50	3.842,20	3.842,20	0,00


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Código		Unidade Orçamentária				Referência :											
010100		CAMARA				Referência : Dezembro de 2025											
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade de Despesa	Elemento	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	1003	1001	4.490.51.00	60.000,00	-31.734,31	0,00	28.265,69	0,00	0,00	0,00	0,00	28.265,69	0,00	28.265,69	0,00
1.500	01	031	1003	1002	4.490.52.00	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	3.190.11.00	915.600,00	100.000,00	147.138,00	1.032.644,00	-33.959,00	-33.959,00	16.915,00	153.716,00	998.685,00	153.716,00	998.685,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.190.13.00	170.000,00	0,00	0,00	136.532,55	-171,05	-171,05	33.638,50	29.984,35	136.361,50	29.984,35	136.361,50	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.190.16.00	500,00	-500,00	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	3.350.41.00	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	3.390.14.00	54.000,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.390.30.00	60.000,00	-35.683,15	5.350,00	24.316,85	0,00	0,00	0,00	5.350,00	24.316,85	5.350,00	24.316,85	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.390.33.00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.390.35.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	150.000,00	12.500,00	150.000,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.390.36.00	60.000,00	0,00	1.025,00	46.067,00	0,00	0,00	13.933,00	4.025,00	46.067,00	4.025,00	46.067,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.390.39.00	100.000,00	-13.916,85	1.008,49	33.864,49	-2.415,30	-2.415,30	54.633,96	2.337,01	31.449,19	2.337,01	31.449,19	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.390.40.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	15.000,00	1.250,00	15.000,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.390.92.00	400,00	-400,00	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	4.490.52.00	33.000,00	-17.765,69	0,00	11.285,00	0,00	0,00	3.949,31	0,00	11.285,00	0,00	11.285,00	0,00
1.500	01	031	1003	2004	3.390.39.00	10.000,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	400,00	800,00	9.600,00	800,00	9.600,00	0,00
1.500	01	031	1003	2005	3.390.39.00	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	154.521,49	1.574.575,58	-36.545,35	-36.545,35	131.969,77	209.962,36	1.538.030,23	209.962,36	1.538.030,23	0,00
TOTAL GERAL						1.670.000,00	0,00	154.521,49	1.574.575,58	-36.545,35	-36.545,35	131.969,77	209.962,36	1.538.030,23	209.962,36	1.538.030,23	0,00

Aderson Pimentel dos Santos

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-P1 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 : Dezembro 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
Sub Total Geral								0,00	0,00
Total Geral								0,00	0,00

Aderson Pimentel dos Santos

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

Nenhum dado encontrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXII

RELACÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Dezembro 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
1201002	01/12/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	66.025,00	66.025,00	0,00	FOLHA - VEREADORES
1201004	01/12/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.51	4.836,00	4.836,00	0,00	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSONADOS
1201005	01/12/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	66.025,00	66.025,00	0,00	FOLHA - VEREADORES
1201007	01/12/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	5.566,00	5.566,00	0,00	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
1201008	01/12/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	4.686,00	4.686,00	0,00	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSONADOS
1204001	04/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	909,42	909,42	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
1223001	23/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.23	99,07	99,07	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1223002	23/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	485,00	485,00	0,00	IACI DA ROCHA FALCÃO
1223003	23/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	5.350,00	5.350,00	0,00	MARCELO MATEUS DE SOUSA EIRELI
1231001	31/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	540,00	540,00	0,00	FRANCISCO ZENO GOMES PEREIRA
Total Geral						154.521,49	154.521,49	0,00	



ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL						ORÇAMENTÁRIA		Referência : Dezembro de 2025	
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor		
110001	10/01/2025	216,50	0,00	12/12/2025	77631		BANCO DO BRASIL		
110001	10/01/2025	13,08	0,00	15/12/2025	77631		BANCO DO BRASIL		
110001	10/01/2025	13,08	0,00	16/12/2025	77631		BANCO DO BRASIL		
110001	10/01/2025	129,95	0,00	19/12/2025	77631		BANCO DO BRASIL		
110001	10/01/2025	4,44	0,00	24/12/2025	77631		BANCO DO BRASIL		
110001	10/01/2025	16,26	0,00	26/12/2025	77631		BANCO DO BRASIL		
110001	10/01/2025	5,21	0,00	31/12/2025	77631		BANCO DO BRASIL		
116001	16/01/2025	2.850,00	150,00	15/12/2025	77631		JOSE MAURICIO DE SOUSA		
116001	16/01/2025	150,00	0,00	15/12/2025	77631	DESCONTO	JOSE MAURICIO DE SOUSA		
117001	17/01/2025	800,00	0,00	15/12/2025	77631		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS		
122002	22/01/2025	8.000,00	0,00	15/12/2025	77631		ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		
128001	28/01/2025	4.500,00	0,00	16/12/2025	77631		LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
131001	31/01/2025	350,00	0,00	15/12/2025	77631		STS INFORMATICA LTDA		
210001	10/02/2025	900,00	0,00	16/12/2025	77631		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA		
220002	20/02/2025	10.884,96	449,08	16/12/2025	77631		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
220002	20/02/2025	8.583,25	0,00	23/12/2025	77631		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
220002	20/02/2025	9.617,98	449,08	30/12/2025	77631		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
220002	20/02/2025	449,08	0,00	16/12/2025	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
220002	20/02/2025	449,08	0,00	30/12/2025	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
220003	20/02/2025	800,00	0,00	16/12/2025	77631		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
1001002	01/10/2025	130,00	0,00	15/12/2025	77631		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI		
1103001	03/11/2025	6.077,06	500,94	12/12/2025	77631		BONAFE & OLIVEIRA LTDA		
1103001	03/11/2025	500,94	0,00	12/12/2025	77631		FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS		
1201002	01/12/2025	46.729,00	19.296,00	12/12/2025	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS		
1201002	01/12/2025	19.296,00	0,00	12/12/2025	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES		
1201004	01/12/2025	4.375,12	460,88	12/12/2025	77631		FOLHA - VEREADORES		
1201004	01/12/2025	460,88	0,00	12/12/2025	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS		
1201005	01/12/2025	51.270,61	14.754,39	19/12/2025	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS		
1201005	01/12/2025	14.754,39	0,00	19/12/2025	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES		
1201007	01/12/2025	5.148,55	417,45	19/12/2025	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES		
1201007	01/12/2025	417,45	0,00	19/12/2025	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS		
1201008	01/12/2025	4.246,12	439,88	19/12/2025	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS		
1201008	01/12/2025	439,88	0,00	19/12/2025	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS		

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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1204001	04/12/2025	899,83	9,59	16/12/2025	77631	DESCONTO	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
1204001	04/12/2025	9,59	0,00	16/12/2025	77631	DESCONTO	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
1223001	23/12/2025	99,07	0,00	23/12/2025	77631		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1223002	23/12/2025	460,00	25,00	23/12/2025	77631		JACI DA ROCHA FALCÃO
1223002	23/12/2025	25,00	0,00	23/12/2025	77631	DESCONTO	JACI DA ROCHA FALCÃO
1223003	23/12/2025	5.350,00	0,00	24/12/2025	77631		MARCELO MATEUS DE SOUSA EIRELI
1231001	31/12/2025	540,00	0,00	31/12/2025	77631		FRANCISCO ZENO GOMES PEREIRA
Total Geral		209.962,36	36.952,29				

Aderson Pimentel

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

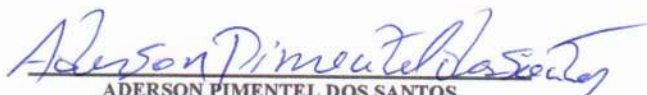
04.910.326/0001-07

Exercício: 2025

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	724,50	3.842,20	ORÇAMENTÁRIA	209.962,36	1.538.030,23
RECEITAS CORRENTES	724,50	3.842,20	01 Legislativa	209.962,36	1.538.030,23
13 RECEITA PATRIMONIAL	724,50	3.842,20	03 Essencial à Justiça		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	166.952,29	1.763.647,15	04 Administração		
CONSIGNACOES	36.952,29	232.147,15	06 Segurança Pública		
9041 SALARIO FAMILIA	898,16	5.838,18	08 Assistência Social		
9038 INSS	14.678,51	95.296,43	10 Saúde		
9039 IRRF	16.649,42	108.221,29	11 Trabalho		
9043 ISS	175,00	2.006,00	12 Educação		
9040 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	4.541,61	20.692,53	13 Cultura		
9059 IR - EFD REINF	9,59	92,72	14 Direitos da Cidadania		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	130.000,00	1.531.500,00	15 Urbanismo		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	130.000,00	1.531.500,00	16 Habitação		
PREFEITURA MUNICIPAL D			17 Saneamento		
Total ->	167.676,79	1.767.489,35	18 Gestão Ambiental		
=> SALDO ANTERIOR	77.836,52	5,02	20 Agricultura		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	77.836,52	5,02	25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	77.836,52	5,02	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	245.513,31	1.767.494,37	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	35.541,11	229.454,30
			CONSIGNACOES	35.541,11	229.454,30
			9041 SALARIO FAMILIA	449,08	5.217,78
			9038 INSS	22.024,46	101.615,16
			9039 IRRF	8.324,71	99.896,58
			9043 ISS	174,25	2.005,25
			9040 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	4.541,61	20.692,53
			9059 IR - EFD REINF	27,00	27,00
			Total ->	245.503,47	1.767.484,53
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9,84	9,84
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	9,84	9,84
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9,84	9,84
			TOTAL DA DESPESA	245.513,31	1.767.494,37



ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

001.342.113-16

EVANDRO PINHEIRO MENDES

CONTADOR CRC-PI 006379/O

151.017.203-30

16/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:28:45
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/12/2025
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	E.53B.8E9.4B2.4E0.33B
-----------------	-----------------------

16/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:28:46
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	16/12/2025
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	A.30C.812.F65.51B.780
-----------------	-----------------------

16/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:28:46
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	16/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.043.828
VALOR TOTAL	4.541,61

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.709.315.8E4.2AB.A75
-----------------	-----------------------



Emissão de comprovantes

G3372309243481451
23/12/2025 09:33:57

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:15
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	23/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	24,25

***** 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	D.546.E93.6F8.5CD.300
------------------	-----------------------

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

31/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:39:58
059600596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	27,00

***** 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.1D2.854.79F.905.7A1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J1628099 LIANA DE SOUSA SARAIVA.

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1201002

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 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
108.819,00	856.781,00	66.025,00	42.794,00

FICHA: 3 DATA: 01/12/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: FOLHA - VEREADORES

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 583

ENDEREÇO: SEBASTIAO LEAL

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 SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 66.025,00

Valor por Extenso:

sessenta e seis mil e vinte e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/12/2025

Aderson Pimentel dos Santos

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/12/2025

Liana de Sousa Saraiva

LIANA DE SOUSA SARAIVA

TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1201007

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 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.167,00	988.433,00	5.566,00	21.601,00

FICHA: 3 DATA: 01/12/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2947

ENDEREÇO:

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.566,00

Valor por Extenso:

cinco mil, quinhentos e sessenta 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: 01/12/2025

Aderson Pimentel dos Santos
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/12/2025

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

12/2025

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

12/12/2025 15:10:35

Data Pagamento: 12/12/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000102 - CONTRATADO****Vínculo: 02 - CONTRATADO**

Nomer: CLARISSE SOUSA SILVA Matricula: 34-1 CPF: 11633020312 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 Matricula: 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 Matricula: 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 Matricula: 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	7.87	159,39
P 016	Dif. de Salário	4/12	506,00				
P 904	Salário-Família	1,00	65,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.024,00	2.024,00	2.089,00	159,39	1.929,61

Total Vínculo: 4

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

Total Subdivisão: 4

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

Total Divisão: 4

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

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

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

Mês/Ano
12/2025

Folha Mensal

Página 2 de 3
12/12/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL								
Subdivisão: 000102 - CONTRATADO								
Vínculo: 02 - CONTRATADO								
34-1	CIARISSE 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	2.089,00	159,39	1.929,61	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	29563-9
Qtde Vínculo: 4			6.708,00	500,94	6.207,06			
Qtde Subdivisão: 4			6.708,00	500,94	6.207,06			

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

12/2025

Folha Mensal

Página 2 de 3

Resumo Contábil

12/12/2025 15:11:13

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

Total de Vencimentos	6.578,00	Total a Empenhar	
Salário Família	130,00	Total de Proventos	6.708,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	855,14 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	130,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.433,14
Total Bruto	6.708,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	500,94	Total de Descontos	500,94 (+)
Total Líquido	6.207,06	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	130,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		630,94
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003	Salário-Base	4	120,00	6.072,00	Salário Base
016	Dif. de Salário	1	0,00	506,00	
904	Salário-Família	2	2,00	130,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	506,00	
	Salário Família		2,00	130,00	
	Salário Base		120,00	6.072,00	
	Total		122,00	6.708,00	

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	6.578,00	Base de Previdência Total	6.578,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - CONTRATADO	6.578,00

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

Mês/Ano

12/2025

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

12/12/2025 15:10:35

Data Pagamento: 12/12/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

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

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

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

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

P 682	SUBSÍDIO	30.00D	6.950,00	D 015	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.00	1.141,34
				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	2.723,96	4.226,04

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

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

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

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

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

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

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

P 682	SUBSÍDIO	30.00D	6.950,00	D 015	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.00	1.176,48
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.26	782,58
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	800,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	2.759,10	4.190,90

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

Mês/Ano

12/2025

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

12/12/2025 15:10:35

Data Pagamento: 12/12/2025 - 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 015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.00	472,23
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.26	782,58
			D 920 IRRF - SALARIO	27.50	800,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	2.054,85	4.895,15

Nomer: ODINELSON CARVALHO BORGES	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	19.296,00	46.729,00

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	19.296,00	46.729,00

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	19.296,00	46.729,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano**12/2025****Folha de Pagamento**

Página 5 de 5

12/12/2025 15:10:35

Total Geral: 16

Proventos		Descontos		Totais
682 SUBSÍDIO	66.025,00	015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	4.541,61	Proventos: 77.888,08
003 Salário-Base	10.908,00	919 PREVIDENCIA - INSS	7.391,50	Descontos: R\$ 20.257,82
904 Salário-Família	449,08	920 IRRF - SALARIO	8.324,71	Líquido: 57.630,26
016 Dif. de Salário	506,00			Base IRRF: 77.439,00
				Valor FGTS: 0,00
				Base Prev: 77.439,00
				Base FGTS: 0,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

12/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

12/12/2025

Relação de Valores

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

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

7-2	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	001.342.113-16	10.425,00	4.412,36	6.012,64	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22608-4
30-1	ALCIONE PEREIRA DA SILVA	963.651.453-49	6.950,00	2.723,96	4.226,04	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	BENYASSON 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	LUIZ BORGES DA SILVA	532.974.581-00	6.950,00	2.054,85	4.895,15	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	1114-2
3-2	ODINELSON CARVALHO BORGES	420.741.423-15	6.950,00	1.582,62	5.367,38	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	7426-8

Qtde Vínculo: 9

66.025,00 19.296,00 46.729,00

Qtde Subdivisão: 9

66.025,00 19.296,00 46.729,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

12/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

12/12/2025 15:15:38

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
000034	12/12/2025	12/12/2025	57.630,26	0,00	0,00	57.630,26

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

12/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

12/12/2025 15:11:13

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	19.296,00	Total de Descontos	19.296,00 (+)
Total Líquido	46.729,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		19.296,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

Situação	
01 - Normal	Quantidade
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9
	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	4	1,00	4.541,61	
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		338,99	19.296,00	
Total		338,99	19.296,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1201004

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 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.326,00	920.274,00	4.836,00	40.490,00

FICHA: 3

DATA: 01/12/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR...: FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2946

ENDEREÇO:

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.836,00

Valor por Extensão:

quatro mil, oitocentos e trinta 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: 01/12/2025

Aderson Pimentel dos Santos
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/12/2025

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano

12/2025

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

12/12/2025 15:10:35

Data Pagamento: 12/12/2025 - 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	
Matrícula: 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							
P 003	Salário-Base	30,00D 1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	113,85	
P 904	Salário-Família	2,00 130,00					

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

Nomer: LUANA FEITOSA DE CARVALHO			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							
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	
Matrícula: 36-1			Admissão: 13/02/2025			C/C:21529-5	
CPF: 04460730324			Local de Trabalho:				
PIS/PASEP:00000000000			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-Família	1,00 65,00					

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

Total Vínculo: 3

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

Total Subdivisão: 3

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

Total Divisão: 3

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

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			77.888,08	20.257,82	57.630,26			
Qtde Total: 16			77.888,08	20.257,82	57.630,26			

SEBASTIÃO LEAL , 12 de dezembro de 2025

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

12/2025

Folha Mensal

Página 3 de 3

12/12/2025 15:11:13

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

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

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

Funcionários

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1201005

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 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
90.490,00	925.110,00	66.025,00	24.465,00

FICHA: 3 DATA: 01/12/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: FOLHA - VEREADORES

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 583

ENDEREÇO: SEBASTIAO LEAL

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 SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 66.025,00

Valor por Extensão:

sessenta e seis mil e vinte e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/12/2025

Aderson Pimentel dos Santos
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/12/2025

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

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

Mês/Ano

12/2025

Página 1 de 3

Folha de Pagamento

17/12/2025 11:30:59

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

Nomer: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

Matrícula: 7-2

CPF: 00134211316

PIS/PASEP: 16091754182

Vínculo: ELETIVO

Data Nasc. 09/07/1979

Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE

Admissão: 01/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22608-4

P 911 13o. SALARIO

12/12 10.425,0

D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS

11.67

951,62

D 923 IRRF - DEC.TERC.

27.50

1.709,18

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

Nomer: ALCIONE PEREIRA DA SILVA

Matrícula: 30-1

CPF: 96365145349

PIS/PASEP: 00000000000

Vínculo: ELETIVO

Data Nasc. 15/06/1981

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:42373-4

P 911 13o. SALARIO

12/12 6.950,00

D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS

11.26

782,58

D 923 IRRF - DEC.TERC.

27.50

800,04

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

Nomer: FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA

Matrícula: 8-2

CPF: 02137338386

PIS/PASEP: 19020827203

Vínculo: ELETIVO

Data Nasc. 18/12/1975

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22377-8

P 911 13o. SALARIO

12/12 6.950,00

D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS

11.26

782,58

D 923 IRRF - DEC.TERC.

27.50

800,04

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

Nomer: GENELSON JOSÉ DE SOUSA

Matrícula: 9-2

CPF: 01632486300

PIS/PASEP: 16878434999

Vínculo: ELETIVO

Data Nasc. 15/03/1982

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22348-4

P 911 13o. SALARIO

12/12 6.950,00

D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS

11.26

782,58

D 923 IRRF - DEC.TERC.

27.50

800,04

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

Nomer: GILMAR DE SOUSA E SILVA

Matrícula: 6-2

CPF: 00647170388

PIS/PASEP: 19057802530

Vínculo: ELETIVO

Data Nasc. 10/11/1982

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22591-6

P 911 13o. SALARIO

12/12 6.950,00

D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS

11.26

782,58

D 923 IRRF - DEC.TERC.

27.50

800,04

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

Nomer: JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO

Matrícula: 14-2

CPF: 39733718300

PIS/PASEP: 19012331725

Vínculo: ELETIVO

Data Nasc. 24/06/1968

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22425-1

P 911 13o. SALARIO

12/12 6.950,00

D 923 IRRF - DEC.TERC.

27.50

1.015,25

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

12/2025

Página 2 de 3

Folha de Pagamento

17/12/2025 11:30:59

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO****Vínculo: 01 - ELETIVO****Nomer: JOÃO HENRIQUE DE SOUSA****Matricula: 29-1****CPF: 07112667356****Data Nasc. 10/09/1998****PIS/PASEP:000000000000 Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:42101-4**

P 911	13o. SALARIO	12/12	6.950,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.26	782,58
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	800,04

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

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

P 911	13o. SALARIO	12/12	6.950,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.26	782,58
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	800,04

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

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

P 911	13o. SALARIO	12/12	6.950,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.26	782,58
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	800,04

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

Total Vínculo: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	66.025,00	66.025,00	66.025,00	14.754,39	51.270,61

Total Subdivisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	66.025,00	66.025,00	66.025,00	14.754,39	51.270,61

Total Divisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	66.025,00	66.025,00	66.025,00	14.754,39	51.270,61

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano**12/2025**

Página 3 de 3

Folha de Pagamento

17/12/2025 11:30:59

Total Geral: 9

Proventos		Descontos		Totais
911 13o. SALARIO	66.025,00	922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	6.429,68	Proventos: 66.025,00
		923 IRRF - DEC.TERC.	8.324,71	Descontos: R\$ 14.754,39
				Líquido: <u>51.270,61</u>
				Base IRRF: 66.025,00
				Valor FGTS: 0,00
				Base Prev: 66.025,00
				Base FGTS: 0,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano**12/2025****Fechamento 13º Salário**

Página 1 de 1

19/12/2025 14:38:59

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
000035	19/12/2025	19/12/2025	51.270,61	0,00	0,00	51.270,61

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano
12/2025Página 1 de 1
23/12/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL								
Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO								
Vínculo: 01 - ELETIVO								
7-2	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	001.342.113-16	10.425,00	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	GENELSON JOSÉ DE SOUSA	016.324.863-00	6.950,00	1.582,62	5.367,38	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22348-4
6-2	GILMAR DE SOUSA E SILVA	006.471.703-88	6.950,00	1.582,62	5.367,38	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22591-6
14-2	JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	397.337.183-00	6.950,00	1.015,25	5.934,75	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22425-1
29-1	JOÃO HENRIQUE DE SOUSA	071.126.673-56	6.950,00	1.582,62	5.367,38	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	42101-4
31-1	LUIS BORGES DA SILVA	532.974.581-00	6.950,00	1.582,62	5.367,38	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	1114-2
3-2	ODINELSON CARVALHO BORGES	420.741.423-15	6.950,00	1.582,62	5.367,38	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	7426-8
Qtde Vínculo: 9			66.025,00	14.754,39	51.270,61			
Qtde Subdivisão: 9			66.025,00	14.754,39	51.270,61			
Qtde Divisão: 9			66.025,00	14.754,39	51.270,61			
Qtde Total: 9			66.025,00	14.754,39	51.270,61			

SEBASTIÃO LEAL , 23 de dezembro de 2025

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

12/2025

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

17/12/2025 11:36:34

Resumo Contábil

Vínculo igual a 01

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

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

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

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911 13o. SALARIO	9	108,00	66.025,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		108,00	66.025,00	
Total		108,00	66.025,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8	90,49	6.429,68	Receita Extra Despesa Extra
923 IRRF - DEC.TERC.	9	247,50	8.324,71	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		247,50	8.324,71	
Receita Extra Despesa Extra		90,49	6.429,68	
Total		337,99	14.754,39	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1201008

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 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
21.601,00	993.999,00	4.686,00	16.915,00

FICHA: 3

DATA: 01/12/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR...: FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2946

ENDEREÇO:

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.686,00

Valor por Extenso:

quatro mil, seiscentos e oitenta 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: 01/12/2025

Aderson Pimentel dos Santos

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/12/2025

Liana de Sousa Saraiva

LIANA DE SOUSA SARAIVA

TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

12/2025

Página 2 de 3

Folha de Pagamento

12/12/2025 10:30:32

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO

Vínculo: 03 - COMISSIONADO

Nomer: LIANA DE SOUSA SARAIVA

Matricula: 12-2

CPF: 04677743312

PIS/PASEP: 19063815835 Vínculo: COMISSIONADO

Data Nasc. 27/08/1991

Cargo: TESOUREIRO(A)

Admissão: 02/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

AG:0596

C/C:26643-4

P 911 13o. SALARIO 12/12 1.518,00 D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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: LUANA FEITOSA DE CARVALHO

Matricula: 17-2

CPF: 06732742337

PIS/PASEP: 19066173990 Vínculo: COMISSIONADO

Data Nasc. 28/05/1995

Cargo: CONTROLADOR(A)

Admissão: 06/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

AG:596

C/C:37915-8

P 911 13o. SALARIO 12/12 1.518,00 D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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: RAYSSA LORENA ALVES BONFIM

Matricula: 36-1

CPF: 04460730324

PIS/PASEP: 000000000000 Vínculo: COMISSIONADO

Data Nasc. 05/10/1988

Cargo: OUVIDOR (A)

Admissão: 13/02/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

AG:0596

C/C:21529-5

P 911 13o. SALARIO 11/12 1.650,00 D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 10.11 212,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	212,18	1.437,82

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.686,00	4.686,00	4.686,00	439,88	4.246,12

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.686,00	4.686,00	4.686,00	439,88	4.246,12

Total Divisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.686,00	4.686,00	4.686,00	439,88	4.246,12

Relação de Valores							
Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL							
Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO							
Vínculo: 03 - COMISSIONADO							
12-2	LIANA DE SOUSA SARAIVA	046.777.433-12	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7 26643-4
17-2	LUANA FEITOSA DE CARVALHO	067.327.423-37	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	596-7 37915-8
36-1	RAYSSA LORENA ALVES BONFIM	044.607.303-24	1.650,00	212,18	1.437,82	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7 21529-5
Qtde Vínculo: 3			4.686,00	439,88	4.246,12		
Qtde Subdivisão: 3			4.686,00	439,88	4.246,12		
Qtde Divisão: 7			10.252,00	857,33	9.394,67		
Qtde Total: 7			10.252,00	857,33	9.394,67		

SEBASTIÃO LEAL , 12 de dezembro de 2025

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

12/2025

Fechamento 13º Salário

Página 2 de 2

Resumo Contábil

12/12/2025 10:31:47

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

Total de Vencimentos	4.686,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.686,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	609,18 (+)
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		5.295,18
Total Bruto	4.686,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	439,88	Total de Descontos	439,88 (+)
Total Líquido	4.246,12	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		439,88
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
03 COMISSIONADO		609,18	0,00	0,00	0,00	609,18	
Total		609,18	0,00	0,00	0,00	609,18	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	3	35,00	4.686,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			35,00	4.686,00	
Total			35,00	4.686,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	3	25,11	439,88	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Receita Extra Despesa Extra			25,11	439,88	
Total			25,11	439,88	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADO	439,88
Total	439,88

Base de I.R.R.F.	4.686,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.686,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADO	4.686,00



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340510297012781
05/01/2026 10:42:25

Dados consultados

Agência 596-7
Conta 7763-1 CAMARA DE SEBASTIAO LEAL
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 12/12/2025
Data para pagamento 12/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
TAMIRIS DE SOUSA	PROCESSADO	001	0596	29.563	1.929,61
ADERSON PIMENTEL DOS SANT	PROCESSADO	001	0596	22.608	6.012,64
ALCIONE PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0596	42.373	4.226,04
FRANCISCO IRAMAR DO NASCI	PROCESSADO	001	0596	22.377	5.367,38
GENELSON JOSE DE SOUSA	PROCESSADO	001	0596	22.348	5.367,38
GILMAR DE SOUSA E SILVA	PROCESSADO	001	0596	22.591	4.190,90
JOAO BATISTA DE SOUSA VEL	PROCESSADO	001	0596	22.425	5.934,75
JOAO HENRIQUE DE SOUSA	PROCESSADO	001	0596	42.101	5.367,38
LEANE MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0596	42.457	1.469,15
LIANA DE SOUSA SARAIVA	PROCESSADO	001	0596	26.643	1.534,15
LUIS BORGES DA SILVA	PROCESSADO	001	0596	1.114	4.895,15
ODINELSON CARVALHO BORGES	PROCESSADO	001	0596	7.426	5.367,38
RAYSSA LORENA ALVES BONFI	PROCESSADO	001	0596	21.529	1.631,82
CLARISSE SOUSA SILVA	PROCESSADO	001	2533	25.105	1.404,15
LUANA FEITOSA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	0596	37.915	1.528,23

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340510297012781
05/01/2026 10:43:57

Dados consultados

Agência 596-7
Conta 7763-1 CAMARA DE SEBASTIAO LEAL
Descrição lote PAG DIVERS DOC
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 12/12/2025
Data para pagamento 12/12/2025

Favorecidos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340510297012781
05/01/2026 10:45:05

Dados consultados

Agência 596-7
Conta 7763-1 CAMARA DE SEBASTIAO LEAL
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 12/12/2025
Data para pagamento 12/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
LEANE MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0596	42.457	1.404,15
LIANA DE SOUSA SARAIVA	PROCESSADO	001	0596	26.643	1.404,15
RAYSSA LORENA ALVES BONFI	PROCESSADO	001	0596	21.529	1.437,82
TAMIRIS DE SOUSA	PROCESSADO	001	0596	29.563	936,10
CLARISSE SOUSA SILVA	PROCESSADO	001	2533	25.105	1.404,15
LUANA FEITOSA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	0596	37.915	1.404,15

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340510297012781
05/01/2026 10:46:03

Dados consultados

Agência 596-7
Conta 7763-1 CAMARA DE SEBASTIAO LEAL
Descrição lote PAG DIVERS DOC
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 12/12/2025
Data para pagamento 12/12/2025

Favorecidos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340510297012781
05/01/2026 10:47:23

Dados consultados

Agência 596-7
Conta 7763-1 CAMARA DE SEBASTIAO LEAL
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 19/12/2025
Data para pagamento 19/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADERSON PIMENTEL DOS SANT	PROCESSADO	001	0596	22.608	7.764,20
ALCIONE PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0596	42.373	5.367,38
FRANCISCO IRAMAR DO NASCI	PROCESSADO	001	0596	22.377	5.367,38
GENELSON JOSE DE SOUSA	PROCESSADO	001	0596	22.348	5.367,38
GILMAR DE SOUSA E SILVA	PROCESSADO	001	0596	22.591	5.367,38
JOAO BATISTA DE SOUSA VEL	PROCESSADO	001	0596	22.425	5.934,75
JOAO HENRIQUE DE SOUSA	PROCESSADO	001	0596	42.101	5.367,38
LUIS BORGES DA SILVA	PROCESSADO	001	0596	1.114	5.367,38
ODINELSON CARVALHO BORGES	PROCESSADO	001	0596	7.426	5.367,38

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 1204001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
53.128,08	32.955,07	909,42	52.218,66

FICHA: 12 DATA: 04/12/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 51

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 909,42

Valor por Extenso:

noventa e nove reais e quarenta e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/12/2025

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: 04/12/2025

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL INSTALAÇÃO: 15387178 CNPJ: 00.000.000/0001-00 R. REINALDO BEZERRA, 52, CEP: 64873-000 B-URBANO - SEBASTIAO LEAL - PI			
Parcela de Negócio		16461673	
Conta Contrato		15387178	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
12/2025	18/12/2025	R\$ 899,83	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	04/11/2025	04/12/2025	30	06/01/2026

NOTA FISCAL Nº 064825434 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 04/12/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22251206840748000189660000648254341089678623
Protocolo de autorização: 3222500017482065 -
04/12/2025 às 19:17:59

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Vermelha: 05/11 - 30/11 Amarela: 01/12 - 04/12 • Bandeira Tarifária Amarela Dezembro/25 custo adicional de R\$ 1,885 a cada 100 kWh. • Conforme REN 1095/24 ANEEL, a partir de 01/03/26 o número da UC será padronizado em todo país, sendo composto por uma sequência atribuída pela distribuidora + código da distribuidora + dígitos verificadores. Mais informações nos canais de atendimento. • Reajuste tarifário anual médio de 13,57%, REH ANEEL 3.555/2025, início vigência 02/12/2025.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)		Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	672	1,133735	0,840769	25,46	171,42	761,87		ICMS	799,18	22,5000	179,82
Adicional Bandeira				0,07	0,51	2,26		PIS	619,36	0,7668	4,75
Adicional Bandeira				1,17	7,89	35,05		COFINS	619,36	3,5450	21,95
ITENS FINANCEIROS											
Cip-Illum Pub Pref Munic						110,24					
Tributo a Reter IRPJ						9,59-					
							C O N S U M O kWh	DEZ/24			643
								JAN/25			397
								FEV/25			410
								MAR/25			595
								ABR/25			726
								MAI/25			701
								JUN/25			629
								JUL/25			644
								AGO/25			606
								SET/25			585
								OUT/25			926
								NOV/25			687
								DEZ/25			672
								Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco				
D151445	Consumo	ATIVO TOTAL	55.325	55.997	1,00	672 kWh	8D06.6DEC.8E3C.1986.7E37.6955.21CF.5590				
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social		
							3555/25	04/12/2025			

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.383110 80552.663173 5 00000000089983

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

04.12.2025

USO DO BANCO

17

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

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

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL 04.910.326/0001-07

CENTRAL DE ATENDIMENTO

LIQUE GRÁTIS 0800 086 08 00

ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Atendimento por telefone, e-mail, WhatsApp e site.

Atendimento por WhatsApp: @equatorialpi

Atendimento por e-mail: equatorialpi@equatorialpi.com.br

Atendimento por site: equatorialpi.com.br

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164

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

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

DIREITOS

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

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.383110 80552.663173 5 00000000089983

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

04.12.2025

USO DO BANCO

17

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

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

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL 04.910.326/0001-07

VENCIMENTO

18.12.2025

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

33733831180552663

NOSSO NÚMERO

899,83

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Ficha de Compensação

16/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:28:15
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338311080552663173500000000089983

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 121.603

NOSSO NUMERO 33733831180552663

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 18/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 899,83

VALOR COBRADO 899,83

=====

NR.AUTENTICACAO 4.452.635.417.880.BDB

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.

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1223002

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		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
14.958,00	45.042,00	485,00	14.473,00

FICHA: 11 DATA: 23/12/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JACI DA ROCHA FALCÃO

Telefone:

CNPJ/CPF: 005.130.643-38

CÓDIGO: 671

ENDEREÇO: SEBASTIÃO LEAL

CIDADE...: SEBASTIÃO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL, VISANDO A INTEGRAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 485,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e oitenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2025

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: 23/12/2025

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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



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

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
23/12/2025
Nº:10428

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **JACI DA ROCHA FALCÃO SILVA**

CPF/CNPJ: **005.130.643-38**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

ENDEREÇO: **AVENIDA ULISSES GUIMARÃES, 2027, CENTRO, CEP: 64.873-000**

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIÃO LEAL-PI**

BANCO: **BANCO DO BRASIL
S.A.**

AGÊNCIA: **2533-X**

CONTA: **19098-5**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL, VISANDO A INTEGRAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES.	001	485,00	485,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 485,00

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		
485,00	0,00	485,00	5,00	24,25		

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **12/2025**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **NÃO IDENTIFICADO**

CÓDIGO: **FB9A91C9-922CFD60**

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 FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE
SEBASTIAO LEAL
Nossa Cidade
Nosso Orgulho

EMPRESA: JACI DA ROCHA FALCÃO SILVA		CPF/CNPJ: 005.130.643-38	COMPETÊNCIA: 12/2025
ENDEREÇO: AVENIDA ULISSES GUIMARÃES, 2027, CENTRO			VENCIMENTO: 23/12/2025
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 485,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 24,25
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00010			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 24,25

VIA CONTRIBUINTE

VIA CONTRIBUINTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09

RUA SÃO JOSÉ, 56, CENTRO

SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

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

EMPRESA: JACI DA ROCHA FALCÃO SILVA		CPF/CNPJ: 005.130.643-38	COMPETÊNCIA: 12/2025
ENDEREÇO: AVENIDA ULISSES GUIMARÃES, 2027, CENTRO			VENCIMENTO: 23/12/2025
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 485,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 24,25
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00010			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 24,25

VIA BANCO

VIA BANCO

817200000005 242553272020 512230000006 033000000001



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



Emissão de comprovantes

G3342309163239831
23/12/2025 09:20:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.13
0596700596 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251223121705208380951
CNPJ DO PAGADOR: 4.910.326/0001-07
VALOR: R\$460,00
TARIFA: R\$4,55
DATA: 23/12/2025 - 09:19:39

PAGO PARA: Jaci R Falcao Silva
CPF: ***.130.643-**
CHAVE PIX: +5589994034671
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000312227710
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/12/2025 - 09:19:40
=====

DOCUMENTO: 122301
AUTENTICACAO SISBB: 8.8C1.73C.B01.6B9.B81
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1223003

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
5.350,00	18.966,85	5.350,00	0,00

FICHA: 8 DATA: 23/12/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: MARCELO MATEUS DE SOUSA EIRELI

Telefone: (89) 9412-

CNPJ/CPF: 25.011.937/0001-93

CÓDIGO: 2102

ENDEREÇO: R MANOEL 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 AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA EVENTO REALIZADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.350,00

Valor por Extenso:

cinco mil, trezentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/12/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA

TESOUREIRA

RECEBEMOS DE MARCELO MATEUS DE SOUSA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.081
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MARCELO MATEUS DE SOUSA EIRELI R MANOEL BORGES, 73 - - CENTRO, Sebastiao Leal, PI - CEP: 64873000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.081 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2225 1225 0119 3700 0193 5500 1000 0000 8110 0413 0001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250031350718 - 23/12/2025 16:56
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195789784	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 25.011.937/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL		04.910.326/0001-07	23/12/2025
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERRA, 175 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64873-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/12/2025
MUNICÍPIO Sebastiao Leal	FONE/FAX 89994424998	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.350,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.350,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	REFEIÇÕES	21069090	0102	5101	UN	1,0000	5.350,0000	5.350,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFEPEENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (BUFFET) PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL.	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.09
0596700596 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251224114902175056070
CNPJ DO PAGADOR: 4.910.326/0001-07
VALOR: R\$5.350,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/12/2025 - 08:52:08

PAGO PARA: Acougue Bom Preco
CNPJ: 25.011.937/0001-93
CHAVE PIX: 25011937000193
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5812 - CONTA: 0000000000000060194
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/12/2025 - 08:52:09

=====

DOCUMENTO: 122401
AUTENTICACAO SISBB: 0.395.2A5.408.4F1.4A5

=====

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

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

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1231001

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		
3.3.90.36.22		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.473,00		45.527,00	540,00	13.933,00

FICHA: 11 DATA: 31/12/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: FRANCISCO ZENO GOMES PEREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 890.864.901-82

CÓDIGO: 4279

ENDEREÇO: ZONA RURAL

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 SERVIÇO DE CAPINA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 540,00

Valor por Extenso:

quinhentos e quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/12/2025

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: 31/12/2025

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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



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

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
31/12/2025
Nº:10462

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **FRANCISCO ZENO GOMES PEREIRA**

CPF/CNPJ: **890.864.901-82**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

ENDEREÇO: **89086490182, 00, ZONA RURAL, CEP: 64.873-000**

E-MAIL: **ss**

MUNICÍPIO: **SEBASTIÃO LEAL-PI**

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS	001	540,00	540,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 540,00

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		
540,00	0,00	540,00	5,00	27,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **12/2025**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: **-**

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

CÓDIGO: **6C300461-5C0E64E4**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09

rua são José, 56, CENTRO

SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

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

EMPRESA: FRANCISCO ZENO GOMES PEREIRA		CPF/CNPJ: 890.864.901-82	COMPETÊNCIA: 12/2025
ENDEREÇO: 89086490182, 00, ZONA RURAL			VENCIMENTO: 31/12/2025
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 540,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 27,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00001			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 27,00

VIA CONTRIBUINTE

VIA CONTRIBUINTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09

RUA SÃO JOSÉ, 56, CENTRO

SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

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

EMPRESA: FRANCISCO ZENO GOMES PEREIRA		CPF/CNPJ: 890.864.901-82	COMPETÊNCIA: 12/2025
ENDEREÇO: 89086490182, 00, ZONA RURAL			VENCIMENTO: 31/12/2025
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 540,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 27,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00001			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 27,00

VIA BANCO

VIA BANCO

Pague via QR Code PIX

817000000007 270053272026 512310000009 139300000003



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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.48
0596700596 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251231133252902716519
CNPJ DO PAGADOR: 4.910.326/0001-07
VALOR: R\$540,00
TARIFA: R\$5,34
DATA: 31/12/2025 - 10:39:11

PAGO PARA: Francisco G Pereira
CPF: ***.864.901-**
CHAVE PIX: zenogomes904@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000006638572274
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 31/12/2025 - 10:39:11
=====

DOCUMENTO: 123101
AUTENTICACAO SISBB: 8.E0C.C86.A87.A3B.040
=====

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

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

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

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



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

NOTA DE SUBEMPENHO

110001 / 43

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	43	FICHA:	12	DATA:	12/12/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	
						12/12/2025	
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	216,50
------------------	--------------------------------	------	--------

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	216,50	216,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 216,50

duzentos e dezesseis reais e cinquenta centavos * * * * *

* * * * *

* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

12/12/2025
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.

12/12/2025
DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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

NOTA DE SUBEMPENHO

110001 / 44

NOTA DE SUBEMPENHO N° 44 FICHA: 12 DATA: 15/12/2025 EMPENHO TIPO: ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
OUTROS

VENCIMENTO:
15/12/2025

NOME: BANCO DO BRASIL

CNPJ/CPF 06.687.545/0001-02

CÓDIGO: 5

BAIRRO

CEP

ENDEREÇO: URUCUI

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

13,08

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

13,08

13,08

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 13,08

treze reais e oito centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

15/12/2025
DATA

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

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

15/12/2025
DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

110001 / 45

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 45	FICHA: 12	DATA: 16/12/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
--------------------------	-----------	------------------	-------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
OUTROSVENCIMENTO:
16/12/2025

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

13,08

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

13,08

13,08

0,00

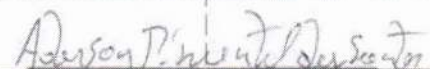
VALOR A SER PAGO R\$ 13,08

treze reais e oito centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/12/2025

DATA


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/12/2025

DATA


LIANA DE SOUSA SARAIVA

TESOUREIRA

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**110001 / 46**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	46	FICHA:	12	DATA:	19/12/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	----	--------	----	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	19/12/2025
------------	----------	------------	--------	-------------	------------

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	129,95
------------------	--------------------------------	------	--------

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

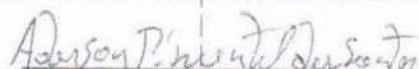
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.000,00	129,95	129,95	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 129,95cento e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

19/12/2025

DATA


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

19/12/2025

DATA


LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

110001 / 47

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	47	FICHA:	12	DATA:	24/12/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	----	--------	----	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
OUTROSVENCIMENTO:
24/12/2025

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

4,44

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

3.000,00

4,44

4,44

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4,44

quatro reais e quarenta e quatro centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

24/12/2025

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

24/12/2025

DATA

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**110001 / 48**

NOTA DE SUBEMPENHO N° 48	FICHA: 12	DATA: 26/12/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
---------------------------------	------------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
OUTROSVENCIMENTO:
26/12/2025NOME: **BANCO DO BRASIL**CNPJ/CPF **06.687.545/0001-02**CÓDIGO: **5**ENDEREÇO: **URUCUI**

BAIRRO

CEP

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica**SOMA****16,26**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

3.000,00

16,26

16,26

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 16,26dezesesseis reais e vinte e seis centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

26/12/2025

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

26/12/2025

DATA

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**110001 / 49**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 49	FICHA: 12	DATA: 31/12/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
---------------------------------	------------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
OUTROSVENCIMENTO:
31/12/2025NOME: **BANCO DO BRASIL**CNPJ/CPF **06.687.545/0001-02**CÓDIGO: **5**ENDEREÇO: **URUCUI**

BAIRRO

CEP

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica**SOMA****5,21**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010100
01.031.1003.2001.0000
3.3.90.39.59PODER 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

5,21

5,21

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5,21cinco reais e vinte e um centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

31/12/2025

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.

31/12/2025

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3360510105919701
05/01/2026 10:24:13

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 12/2025

Lancamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
10/12/2025		0596	99015	870 Transferência recebida	550.596.000.001.157	125.000,00 C		
				10/12 10:46 P M SEBASTIAO LEAL FPM				
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125.000,00 D	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.850	1.404,15 D		
12/12/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.851	1.404,15 D		
12/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.852	56.226,11 D		
12/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.853	7.990,52 D		
12/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	920.715.144	49,78 D		
				Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	920.715.144	19,91 D		
				Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025		0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	920.715.144	15,60 D		
				Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025		0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	920.715.144	109,75 D		
				Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025		0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	920.715.144	2,73 D		
				Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025		0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	920.715.144	2,73 D		
				Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pagamentos	920.715.144	8,00 D		
				Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pagamentos	920.715.144	8,00 D		
				Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.241,43 C	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático				
15/12/2025		0596	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	800,00 D		
				15/12 09:26 DIARIO OFICIAL DOS MUN				
15/12/2025		0596	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.051.705	8.000,00 D		
				15/12 09:26 ASSESCON ASS CONSULTORIA				
15/12/2025		0596	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	350,00 D		
				15/12 09:26 STS INFORMATICA LTDA				
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	130,00 D		
				BONAFE E OLIVEIRA LTDA				
15/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.850,00 D		
				104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE				
15/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.009.559	13,08 D		
				Cobrança referente 15/12/2025				
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.143,08 C	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2025		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	8.324,71 D		
				16/12 08:28 P M S L CONTA MOVIMENTO				
16/12/2025		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	150,00 D		
				16/12 08:28 P M S L CONTA MOVIMENTO				
16/12/2025		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.043.828	4.541,61 D		
				16/12 08:28 CONVENIO CONSIG 145088				
16/12/2025		0596	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D		
				16/12 08:28 U C MUNICIPAIS DO PI				
16/12/2025		0596	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	900,00 D		
				16/12 11:30 L A O S S LTDA				
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.601	16.898,16 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				

16/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.602	2.190,08 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.603	899,83 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
16/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	4.500,00 D
		260 0001 026764244000134 LUCIANO RIBEI		
16/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.156.264	13,08 D
		Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	39.217,47 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.564	51.270,61 D
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	920.715.144	29,87 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	920.715.144	100,08 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	51.400,56 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2025	0596	99015 870 Transferência recebida	550.596.000.001.157	5.000,00 C
		23/12 12:32 P M SEBASTIAO LEAL FPM		
23/12/2025	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	24,25 D
		23/12 09:30 P M S L CONTA MOVIMENTO		
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.301	460,00 D
		23/12 09:19 JACI DA ROCHA FALCAO SILV		
23/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.302	15.112,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.596,25 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.401	5.350,00 D
		24/12 08:52 ACOUGUE BOM PRECO		
24/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.001.419	4,44 D
		Cobrança referente 23/12/2025		
24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.354,44 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.601.200.001.022	9,76 D
		Cobrança referente 24/12/2025		
26/12/2025	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	883.600.800.207.386	6,50 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
26/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16,26 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	0000	13105 375 Impostos	123.001	17.009,48 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.009,48 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	27,00 D
		31/12 10:39 P M S L CONTA MOVIMENTO		
31/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.101	540,00 D
		31/12 10:39 Francisco Zeno Gomes Pere		
31/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	873.651.100.317.263	5,21 D
		Cobrança referente 31/12/2025		
31/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	572,21 C
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**116001 / 12**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	12	FICHA:	11	DATA:	15/12/2025	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	----	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	15/12/2025
------------	----------	------------	-------------	-------------	------------

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

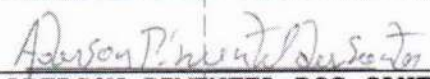
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LICITAÇÕES E CONTRATOS.	

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
36.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
15/12/2025	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

15/12/2025	
DATA	LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA



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



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

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
15/12/2025
Nº:10231

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

E-MAIL:

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LICITAÇÕES E CONTRATOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/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: **12/2025**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

CÓDIGO: **4649E573-A6500372**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09

rua são José, 56, CENTRO

SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

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

EMPRESA: JOSÉ MAURICIO DE SOUSA		CPF/CNPJ: 067.102.474-49	COMPETÊNCIA: 12/2025
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO			VENCIMENTO: 18/12/2025
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 3.000,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 150,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00036			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00

VIA CONTRIBUINTE

VIA CONTRIBUINTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09

RUA SÃO JOSÉ, 56, CENTRO

SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

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

EMPRESA: JOSÉ MAURICIO DE SOUSA		CPF/CNPJ: 067.102.474-49	COMPETÊNCIA: 12/2025
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO			VENCIMENTO: 18/12/2025
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 3.000,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 150,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00036			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00

VIA BANCO

VIA BANCO

Pague via QR Code PIX

817400000011 500053272026 512180000006 052000000001



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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.34
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C MUN SEBASTIAO LEAL PI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO
CONTA: 935.328.342-1

FAVORECIDO: JOSE MAURICIO DE SOUSA
CPF/CNPJ: 067.102.474-49
VALOR: R\$ 2.850,00
DEBITO EM: 15/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121502
AUTENTICACAO SISBB: 3.22F.F2D.C57.49F.907

 CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO	
	117001 / 12	

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 10/12/2025
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

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

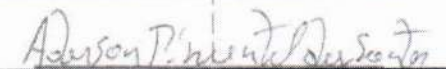
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES E REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDAÇÃO DO 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: <u>10/12/2025</u> DATA  ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
--

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

<u>15/12/2025</u> DATA	 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA
---------------------------	---

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRORRATOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.019.445 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 1 Nº 000.019.445 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 2225 1207 9897 8100 0138 5500 2000 0194 4518 1215 9662 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250030036509 10/12/2025 15:40:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. SEBASTIAO LEAL		04.910.326/0001-07	10/12/2025
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERRA, 175	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 64873-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/12/2025
MUNICÍPIO SEBASTIAO LEAL	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

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

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

VALOR REF. FORNEC. EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.

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



RECIBO

RS 800,00

RECEBEMOS da Câmara Municipal de **SEBASTIÃO LEAL** o valor de **RS 800,00 (Oitocentos Reais)**, ref. fornec. mensal edições diárias do Diário Oficial, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. Recomendação do MPF e de acordo com a lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota N°.000.019445////////////////////.

Teresina, de de 2025.

Diário Oficial dos Municípios

Jriste **Mara Igreja**

Diretora



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

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:26:54
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2025
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.746
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIARIO OFICIAL DOS MUN	
AGENCIA: 3219-0	CONTA: 6.746-6
NR. DOCUMENTO	550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	B.CC9.40D.BFC.91B.4B5
-----------------	-----------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

122002 / 12

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

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
12/12/2025

NOME: ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

CNPJ/CPE 10.921.279/0001-08

CÓDIGO: 17

ENDEREÇO RUA PIO XI

BAIRRO

CEP

CIDADE TERESINA

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

8.000,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.35.01

CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE 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:

12/12/2025

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

15/12/2025

DATA

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



x9ty0Cst7

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 12/12/2025 15:35:47
Competência 12/2025
Número / Série 2488 / U

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



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
10.921.279/0001-08
Nome / Nome Empresarial
ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME
Endereço
RUA PIO XI 3215 COMPLEMENTO: SUL; SAO PEDRO

Inscrição Municipal
102368-3
Telefone
(86) 3218-3570
E-mail
assescon.pi@gmail.com
Município
TERESINA / PI BRASIL
CEP
64018-130

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
04.910.326/0001-07
Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
Endereço
RUA SAO JOSE CENTRO

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

SERVIÇO PRESTADO

E / CBO
6320-6/01-00 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço
17.18 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.
Local da prestação do serviço
TERESINA / PI
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Município da Incidência do ISSQN
TERESINA - PI
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Termo em que

Pede Deferimento

Teresina, 11:49

Evandro Pinheiro Mendes
Sócio Administrador

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:26:54
059600596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2025
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	3.13B.556.2AF.3D0.21D
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

128001 / 12

NOTA DE SUBEMPENHO N°	12	FICHA:	10	DATA:	16/12/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	----	--------	----	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
16/12/2025

NOME: LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ/CPE 26.764.244/0001-34

CÓDIGO: 3969

ENDEREÇO: JOQUEI CLUBE

BAIRRO SALA 908

CEP 64049-240

CIDADE TERESINA

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

4.500,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

54.000,00

4.500,00

4.500,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.500,00

quatro mil e quinhentos reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/12/2025

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/12/2025

DATA

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



gHaKKbf3v

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 16/12/2025 11:56:20
Competência 12/2025
Número / Série 354 / U

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

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

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emissão de comprovantes

G3312210145541971
22/12/2025 10:26:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.44
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: 16/12/2025
=====

DOCUMENTO: 121604
AUTENTICACAO SISBB: F.4F3.164.24E.9F5.660

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

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

131001 / 12

NOTA DE SUBEMPENHO N°	12	FICHA:	13	DATA:	09/12/2025	EMPENHO TIPO:	GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	
				NOTA FISCAL		15/12/2025	
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	

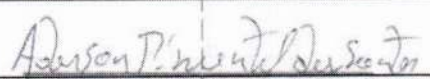
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFC), ABRANGENDO 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:	
09/12/2025	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

15/12/2025	
DATA	LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



7MSy2Za13

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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 09/12/2025 08:25:25
Competência 12/2025
Número / Série 9860 / U



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
73.726.333/0001-76
Nome / Nome Empresarial
STS INFORMATICA LTDA
Endereço
RUA SANTA LUZIA 2480 PICARRA

Inscrição Municipal 064126-0
Telefone (86) 3222-3173
E-mail muisaramos1@hotmail.com
Município TERESINA / PI BRASIL
CEP 64000-001

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

Atividade / CBO
6209-1/00-00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Serviço
01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE
Local da prestação do serviço TERESINA / PI
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFC), ABRANGENDO O MÓDULO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA N° 4249-8.

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
350,00	0,00	0,00	350,00	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
350,00	0,00	0,00	0,00	350,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



STS Informática Ltda.-EPP

GFC - Gestão Financeira e Controle de Clientes

Endereço: Rua Santa Luzia nº 2480/Sul - Píçarra, 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 9860.

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 0001246

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: Dezembro/2025

Valor: R\$ 350,00

Anexos:

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

Nota Fiscal: nº 9860

Data Emissão: 09/12/2025

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 Dezembro de 2025

Documento assinado digitalmente
STS INFORMATICA LTDA
CNPJ: 73.726.333/0001-76
Data: 09/12/2025 10:21:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

STS Informática Ltda. - EPP.

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:26:54
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2025
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	C.20C.307.C93.283.DD8
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE SUBEMPENHO

210001 / 12

NOTA DE SUBEMPENHO N°	12	FICHA:	13	DATA:	16/12/2025	EMPENHO TIPO:	GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:	VENCIMENTO:		
				NOTA FISCAL N°	16/12/2025		
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.	

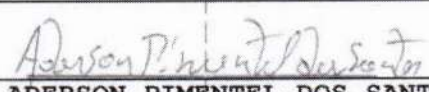
FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	900,00
------------------	--------------------------------	------	--------

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

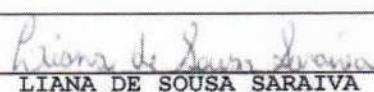
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.800,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 900,00

novecentos reais * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
16/12/2025	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/12/2025	
DATA	LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



FgkvM9yBu

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
16/12/2025 09:39:27

Competência
12/2025

Número / Série
7481 / U

Data do RPS
16/12/2025

Número / Série do RPS
677 / 99

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

37.047.207/0001-21

Nome / Nome Empresarial

L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

Endereço

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

Inscrição Municipal

622344-3

E-mail

contratualcontrotec@gmail.com

Município

TERESINA / PI BRASIL

Telefone

(86) 3237-5928

CEP

64077-030

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

04.910.326/0001-07

Nome / Nome Empresarial

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL - PI

Endereço

RUA SÃO JOSÉ 0 S/N - CENTRO

Inscrição Municipal

E-mail

silvestre-neto16@hotmail.com

Município

SEBASTIAO LEAL / PI BRASIL

Telefone

(08) 69943-6327

CEP

64873-000

SERVIÇO PRESTADO

CBO

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

Serviço

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

Local da prestação do serviço

TERESINA / PI

País da prestação do serviço

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Retenção do ISSQN

NÃO RETIDO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Município da Incidência do ISSQN

TERESINA - PI

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional

OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR DO SERVIÇO

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)

900,00

Total das deduções (R\$)

0,00

Desc. incondicionado (R\$)

0,00

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

900,00

Aliq. (%)

Valor do ISS

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras rete

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

900,00

Retenções (R\$)

0,00

Desc. incondicionado (R\$)

0,00

Desc. condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emissão de comprovantes

G3312210145541971
22/12/2025 10:19:34

16/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:30:27
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
=====

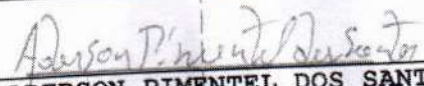
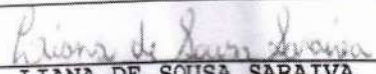
DATA DA TRANSFERENCIA	16/12/2025
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.837
VALOR TOTAL	900,00

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

NR. AUTENTICACAO	1.644.E92.1DA.674.405
------------------	-----------------------

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

		CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL		NOTA DE SUBEMPENHO	
RUA VICENTE GUSTAVO		CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07		220002 / 16	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 16		FICHA: 4		DATA: 30/12/2025	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
VENCIMENTO: 30/12/2025		CNPJ/CPF 06.554.133/0001-96		CÓDIGO: 50	
NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		BAIRRO		CEP	
ENDEREÇO: BRASÍLIA		CIDADE: BRASÍLIA		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		SOMA		10.067,06	
NÃO SE APLICA					
NÃO SE APLICA					
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PODER LEGISLATIVO			
010100		CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL			
01.031.1003.2001.0000		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL			
3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA SUBEMPENHO	
130.000,00		10.067,06		10.067,06	
SALDO A SUBEMPENHAR		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$ 10.067,06					
dez mil e sessenta e sete reais e seis centavos		*****			
*****		*****			

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:					
30/12/2025					
DATA					
					
		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS			
		PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO					
30/12/2025					
DATA					
					
		LIANA DE SOUSA SARAIVA			
		TESOUREIRA			

CNPJ
04.910.326/0001-07Razão Social
MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPALPeríodo de Apuração
Dezembro/2025Data de Vencimento
20/01/2026Número do Documento
07.16.25357.9556039-2

Pagar este documento até

20/01/2026Observações
Nº Recibo Declaração: 50000421951331

Valor Total do Documento

17.009,48**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.391,49			7.391,49
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	8.843,60			8.843,60
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	774,39			774,39
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
Totais		17.009,48			17.009,48

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

23/12/2025 10:53:48

85800000170 0 09480385260 4 20071625357 0 95560392566 3

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

85800000170 0 09480385260 4 20071625357 0 95560392566 3

CNPJ: 04.910.326/0001-07
Número: 07.16.25357.9556039-2
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 17.009,48

Pague com o PIX



Relação da Contribuição Previdenciária

Nome	Matricula	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	1.800,00	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	2.024,00	2.024,00	242,88	0,00	20,24	159,39	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	6.950,00	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 a
Recolher
17.009,49

Dedução do
FPAS
449,08

Valor de
Terceiros
0,00

Valor de
Acidente
774,39

Valor da
Empresa
9.292,68

Valor dos
Segurados
7.391,50

Base
Segurado
77.439,00

Base
Patronal
77.439,00

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	12/2025	Número do Recibo	50000421951331
Data/Hora da Transmissão	23/12/2025 10:50:39	Identificação da Apuração de Débitos	36742784130 / 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	12/2025		
Débito Apurado	7.391,49		
Saldo a Pagar	7.391,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	774,39		
Saldo a Pagar	774,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	9.292,68		
Deduções	Salário Família: 449,08		
Saldo a Pagar	8.843,60		

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	12/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	36742784130 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 7.391,49	R\$ 7.391,49
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 10.067,07	R\$ 9.617,99
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
IPJ	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\$ 17.458,56	R\$ 17.009,48

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrefragável, 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 23/12/2025 10:50:39

Nº do recibo de entrega 0000050000421951331

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 001.342.113-16

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DCTFWeb
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 12/2025

Nome/Razão Social	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF	04.910.326/0001-07
CNO	
Número da Declaração	320251220252647096041
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000421951331
Data da Transmissão	23/12/2025
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa



Emissão de comprovantes

G3383110332812451
31/12/2025 10:42:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.48
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	85800000170-0	09480385260-4
	20071625357-0	95560392566-3
Data do pagamento		30/12/2025
Numero do Documento	07.16.25357.9556039-2	
Valor Total		17.009,48

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

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: 0.2C5.9FB.558.CBE.6CB



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

NOTA DE SUBEMPENHO

220002 / 18

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	18	FICHA:	4	DATA:	23/12/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025		
NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ/CPF	06.554.133/0001-96	CÓDIGO:	50
ENDEREÇO: BRASILIA				BAIRRO	CEP		UF DF
				CIDADE	BRASILIA		

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

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	8.583,25
------------------	--------------------------------	------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
130.000,00	8.583,25	8.583,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 8.583,25

oito mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

23/12/2025
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.

23/12/2025
DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1223001

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		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
58.577,15	32.856,00	99,07	58.478,08

FICHA: 12 DATA: 23/12/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Telefone:

CNPJ/CPF: 06.554.133/0001-96

CÓDIGO: 50

ENDEREÇO: BRASILIA

CIDADE...: BRASILIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 99,07

Valor por Extenso:

noventa e nove reais e sete centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2025

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: 23/12/2025

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

CNPJ
04.910.326/0001-07Razão Social
MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPALPeríodo de Apuração
2025Data de Vencimento
19/12/2025Número do Documento
07.16.25357.9387800-0Pagar este documento até
23/12/2025Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000421918951
13º salário**Valor Total do Documento
15.112,00**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.429,68	42,43		6.472,11
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	7.923,00	52,29		7.975,29
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	660,25	4,35		664,60
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
Totais		15.012,93	99,07		15.112,00

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

23/12/2025 10:08:41

85810000151 6 12000385253 0 57071625357 0 93878000834 5

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

85810000151 6 12000385253 0 57071625357 0 93878000834 5

CNPJ: 04.910.326/0001-07
Número: 07.16.25357.9387800-0
Pagar até: 23/12/2025
Valor: 15.112,00

Pague com o PIX



Relação da Contribuição Previdenciária

Nome	Matricula	CPF	Categ. eSocial	Base Patronal	Base Segurado	Valor Empresa	Valor Tercelros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL										
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	7-2	001.342.113-16	303	10.425,00	10.425,00	1.251,00	0,00	104,25	951,62	0,00
GILMAR DE SOUSA E SILVA	6-2	006.471.703-88	303	6.950,00	6.950,00	834,00	0,00	69,50	782,58	0,00
GENELSON JOSÉ DE SOUSA	9-2	016.324.863-00	303	6.950,00	6.950,00	834,00	0,00	69,50	782,58	0,00
FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA	8-2	021.373.383-86	303	6.950,00	6.950,00	834,00	0,00	69,50	782,58	0,00
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
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
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
9

TOTAL GERAL

Número de
Registros
9

Valor dos Segurados	6.429,68	Valor da Empresa	7.923,00	Valor de Acidente	660,25	Valor de Tercelros	0,00	Dedução do FPAS	0,00	Valor a Recolher	15.012,93
---------------------	----------	------------------	----------	-------------------	--------	--------------------	------	-----------------	------	------------------	-----------

Base Patronal	66.025,00	Base Segurado	73.836,53	Valor de Acidente	660,25	Valor de Tercelros	0,00	Dedução do FPAS	0,00	Valor a Recolher	15.012,93
---------------	-----------	---------------	-----------	-------------------	--------	--------------------	------	-----------------	------	------------------	-----------

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DCTFWeb
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : 13º Salário - 2025

Nome/Razão Social	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF	04.910.326/0001-07
CNO	
Número da Declaração	320251220252747054126
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000421918951
Data da Transmissão	23/12/2025
Tipo Declaração	Retificadora
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	2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	36741049908 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 7.287,00	R\$ 7.287,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 9.916,01	R\$ 9.916,01
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\$ 17.203,01	R\$ 17.203,01

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) Arrematamento 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 23/12/2025 10:03:57

Nº do recibo de entrega 0000050000421918951

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 001.342.113-16

**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	2025	Número do Recibo	50000421918951
Data/Hora da Transmissão	23/12/2025 10:03:57	Identificação da Apuração de Débitos	36741049908 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	85-Ente Federativo, Órgãos da União, Autarquias e Fundações Públicas
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000416242919
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	1646-21	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO
Período Apuração Débito	2025		
Débito Apurado	762,77		
Saldo a Pagar	762,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-21	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO
Período Apuração Débito	2025		
Débito Apurado	9.153,24		
Saldo a Pagar	9.153,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-21	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO
Período Apuração Débito	2025		
Débito Apurado	7.287,00		
Saldo a Pagar	7.287,00		



Emissão de comprovantes

G3372408421494491
24/12/2025 09:06:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.09
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 85810000151-6 12000385253-0
57071625357-0 93878000834-5

Data do pagamento 23/12/2025
Numero do Documento 07.16.25357.9387800-0
Valor Total 15.112,00

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

DOCUMENTO: 122302
AUTENTICACAO SISBB: 0.CC8.45B.5A9.570.9C9

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**220002 / 15**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **15** FICHA: **4** DATA: **16/12/2025** EMPENHO TIPO: **ES - Estimativa**

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:
16/12/2025NOME: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL** CNPJ/CPF **06.554.133/0001-96**CÓDIGO: **50**ENDEREÇO: **BRASILIA**

BAIRRO

CEP

CIDADE **BRASILIA**UF **DF**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica**SOMA****10.001,28**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.13.02

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

130.000,00

10.001,28

10.001,28

0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/12/2025

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.

16/12/2025

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

CNPJ
04.910.326/0001-07Razão Social
MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPALPeríodo de Apuração
Novembro/2025Data de Vencimento
19/12/2025Número do Documento
07.16.25346.0855821-1

Pagar este documento até

19/12/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000416227967

Valor Total do Documento

16.898,16**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	7.345,95			7.345,95
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	8.782,88			8.782,88
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	769,33			769,33
Totais		16.898,16			16.898,16

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000168 5 98160385253 3 53071625346 5 08558211034 2

CNPJ: 04.910.326/0001-07
Número: 07.16.25346.0855821-1
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 16.898,16

Pague com o PIX



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	1.800,00	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	6.950,00	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

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

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

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

Nome do Contribuinte	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL	CNPJ	04.910.326/0001-07
Período apuração	11/2025	Número do Recibo	50000416227967
Data/Hora da Transmissão	12/12/2025 10:53:02	Identificação da Apuração de Débitos	36438678944 / 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	-		
UF	-	CRC	-
Correio Eletrônico	-	Telefone	-

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2025		
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	11/2025		
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	11/2025		
Débito Apurado	9.231,96		
Deduções	Salário Família: 449,08		
Saldo a Pagar	8.782,88		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DCTFWeb
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 11/2025

Nome/Razão Social	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF	04.910.326/0001-07
CNO	
Número da Declaração	320251220252640331113
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000416227967
Data da Transmissão	12/12/2025
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	11/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	36438678944 / 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	12/12/2025 10:53:02
Nº do recibo de entrega	0000050000416227967
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	39.985.216/0001-99



Emissão de comprovantes

G3311609123546251
16/12/2025 09:28:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.15
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	85890000168-5	98160385253-3
	53071625346-5	08558211034-2
Data do pagamento		16/12/2025
Numero do Documento	07.16.25346.0855821-1	
Valor Total		16.898,16

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

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB: 1.C3F.111.A4B.0AE.012

CNPJ 04.910.326/0001-07	Razão Social MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25346.0918239-8	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000416242919 13º salário			Valor Total do Documento 2.190,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	857,32			857,32
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	1.230,24			1.230,24
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	102,52			102,52
	Totais	2.190,08			2.190,08

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

12/12/2025 11:05:03

85840000021 3 90080385253 0 53071625346 5 09182398787 0

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

85840000021 3 90080385253 0 53071625346 5 09182398787 0

CNPJ: 04.910.326/0001-07
Número: 07.16.25346.0918239-8
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 2.190,08

Pague com o PIX



Relação da Contribuição Previdenciária

Nome	Matricula	CPF	Categ. eSocial	Base Patronal	Base Segurado	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução						
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL																
RAYSSA LORENA ALVES BONFIM	36-1	044.607.303-24	303	1.650,00	4.900,00	198,00	0,00	16,50	212,18	0,00						
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	0,00						
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	0,00						
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	0,00						
TAMIRIS DE SOUSA	35-2	082.622.853-44	306	1.012,00	1.012,00	121,44	0,00	10,12	75,90	0,00						
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						
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						
Total da Divisão:																
Número de Registros	7															
	Base Patronal	10.252,00	Base Segurado	13.502,00	Valor dos Segurados	857,33	Valor da Empresa	1.230,24	Valor de Acidente	102,52	Valor de Terceiros	0,00	Dedução do FPAS	0,00	Valor a Recolher	2.190,09

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	2025	Número do Recibo	50000416242919
Data/Hora da Transmissão	12/12/2025 11:01:05	Identificação da Apuração de Débitos	36439252408 / 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	1646-21	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO
Período Apuração Débito	2025		
Débito Apurado	102,52		
Saldo a Pagar	102,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-21	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO
Período Apuração Débito	2025		
Débito Apurado	1.230,24		
Saldo a Pagar	1.230,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-21	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO
Período Apuração Débito	2025		
Débito Apurado	857,32		
Saldo a Pagar	857,32		

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	2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	36439252408 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 857,32	R\$ 857,32
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.332,76	R\$ 1.332,76
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\$ 2.190,08	R\$ 2.190,08

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	12/12/2025 11:01:05
Nº do recibo de entrega	0000050000416242919
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	39.985.216/0001-99

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DCTFWeb
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : 13º Salário - 2025

Nome/Razão Social	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF	04.910.326/0001-07
CNO	
Número da Declaração	320251220252740347932
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000416242919
Data da Transmissão	12/12/2025
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.15
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	85840000021-3	90080385253-0
	53071625346-5	09182398787-0
Data do pagamento		16/12/2025
Numero do Documento	07.16.25346.0918239-8	
Valor Total		2.190,08

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

DOCUMENTO: 121602
AUTENTICACAO SISBB: E.CFB.3B0.474.0ED.154

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO 220002 / 17
---	--	---

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 17	FICHA: 4	DATA: 16/12/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
---------------------------------	-----------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2025
--------------------------------	------------	----------------------------------

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

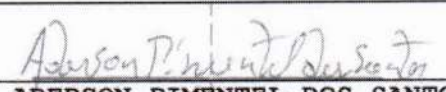
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDENCIA SOCIAL DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	1.332,76
------------------	--------------------------------	-------------	-----------------

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
130.000,00	1.332,76	1.332,76	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.332,76 um mil, trezentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos ***** *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>16/12/2025</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>16/12/2025</u> DATA	 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA
---------------------------	---

	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO 220003 / 12

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 12	FICHA: 16	DATA: 16/12/2025	EMPENHO TIPO: GL - Global
---------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2025
----------------------------	------------	----------------------------------

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

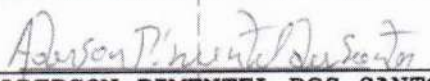
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONVENIO DESTA CASA LEGISLATIVA COM A UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS - AVEP.	

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>16/12/2025</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>16/12/2025</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

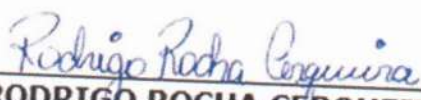
R\$ 800,00

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
12/2025	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

16/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:28:46
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	16/12/2025
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	A.BAD.6B9.CC9.E4C.700
------------------	-----------------------

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

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO 1001002 / 3
---	--	---

NOTA DE SUBEMPENHO N° 3	FICHA: 12	DATA: 05/12/2025	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 05/12/2025
----------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

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

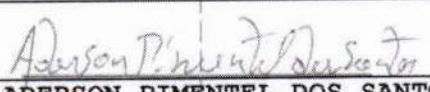
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.	

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
330,00	130,00	130,00	0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>05/12/2025</u> DATA	 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
--	--

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

<u>15/12/2025</u> DATA	 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA
---------------------------	---



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

BONAFE & OLIVEIRA LTDA.
PERNAMBUCO, 95, , NOVO URUCUI - Urucuí - PI, 64860000
CNPJ: 13.811.915/0001-29
IE: 195886534

MUNICIPIO DE SEBASTIAO
LEAL - CAMARA MUNICIPAL
R SAO JOSE, S/N, CENTRO
Sebastião Leal - PI, 64873000

CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CÓDIGO DO CLIENTE:

04910326000107

Nº TELEFONE: (89) 9419-0083

PERÍODO: de 01/12/2025 a

01/12/2025

REFERÊNCIA
(ANO/MÊS): 2025/12

VENCIMENTO: 05/12/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 130,00



NOTA FISCAL FATURA Nº.: 276
SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 05/12/2025 07:59:50

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.faz.gov.br/NFCom>

CHAVE DE ACESSO:
2225 1213 8119 1500 0129 6200 1000 0002 7610
2211 2094

Protocolo de Autorização: 3222500006030440

ÁREA CONTRIBUINTE:
MENSAGENS PRIORITÁRIAS / AVISOS AO CONSUMIDOR

ITENS DA FATURA	UN	CFOP	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALIQ	VALOR ICMS
SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	UN	5303	1,00	130,00	130,00			

VALOR TOTAL NFF	R\$ 130,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO	R\$ 0,00
VALOR ICMS	R\$ 0,00
VALOR ISENT0	R\$ 0,00
VALOR OUTROS	R\$ 0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUT0	VALOR
PIS	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00
FUST	R\$ 1,30
FUNTEL	R\$ 0,65

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nenhuma informação complementar disponível.

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO	CÓDIGO DE BARRAS	PIX
---------------------------------------	------------------	-----

DETERMINAÇÕES DA ANATEL



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador
34191090080455366771049922810004613060000013000

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					25/12/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário
BONAFE e OLIVEIRA LTDA CPF/CNPJ: 13811915000129 RUA PERNAMBUCO 95 - NOVO URUCUI - URUCUI - PI - 64860000					7714/99228-1
Data do documento	Núm. do documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/12/2025	801	OU	S	25/12/2025	00045536-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			130,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. APOS VENC. MULTA DE R\$ 2,60 AO MES APOS VENC. MORA DE R\$ 6,50 AO MES PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIDO					(-) Descontos/Abatimentos
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Pago
Nome do Pagador: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL CAMARA MUNICIPAL					CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07
Endereço: RUA REINALDO BEZERRA 175 - CENTRO - Sebastião Leal - PI - 64873000					
Sacador/Avalista: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL CAMARA MUNICIPAL					CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191090080455366771049922810004613060000013000

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					25/12/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário
BONAFE e OLIVEIRA LTDA CPF/CNPJ: 13811915000129 RUA PERNAMBUCO 95 - NOVO URUCUI - URUCUI - PI - 64860000					7714/99228-1
Data do documento	Núm. do documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/12/2025	801	OU	S	25/12/2025	00045536-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			130,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. APOS VENC. MULTA DE R\$ 2,60 AO MES APOS VENC. MORA DE R\$ 6,50 AO MES PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIDO					(-) Descontos/Abatimentos
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Pago
 Pague com PIX					
Nome do Pagador: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL CAMARA MUNICIPAL					CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07
Endereço: RUA REINALDO BEZERRA 175 - CENTRO - Sebastião Leal - PI - 64873000					
Sacador/Avalista: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL CAMARA MUNICIPAL					CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes

G3381608231825991
16/12/2025 08:40:48

16/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:34
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080455366771049922810004613060000013000

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	121.501
DATA DE VENCIMENTO	25/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	130,00
VALOR COBRADO	130,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.DEB.DC0.AEA.B22.907

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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

NOTA DE SUBEMPENHO

1103001 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA:	3	DATA:	12/12/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:	VENCIMENTO:		
				FOLHA DE PAGAMEN	12/12/2025		
NOME:	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS			CNPJ/CPF	CÓDIGO: 2947		
ENDEREÇO:				BAIRRO	CEP 64873-000		
			CIDADE	SEBASTIAO LEAL		UF	PI

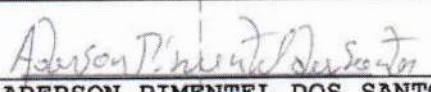
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SALARIOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 117003/2025.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	6.578,00
------------------	--------------------------------	------	----------

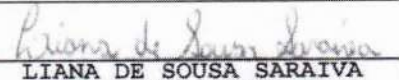
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.11.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALARIOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.000,00	6.578,00	6.578,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.578,00
seis mil, quinhentos e setenta e oito reais * * * * *	
* * * * *	
* * * * *	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
12/12/2025	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

12/12/2025	
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

12/2025

Página 1 de 3

Folha de Pagamento

12/12/2025 10:30:32

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

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

Vínculo: CONTRATADO

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Admissão: 06/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

AG:2533

C/C:25105-4

P 911 13o. SALARIO

12/12 1.518,00

D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS

7.50

113,85

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

Nomer: LEANE MARIA DE SOUSA

Matrícula: 32-1

CPF: 05421561305

PIS/PASEP: 000000000000

Data Nasc. 07/08/2003

Vínculo: CONTRATADO

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Admissão: 06/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

AG:0596

C/C:42457-9

P 911 13o. SALARIO

12/12 1.518,00

D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS

7.50

113,85

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

Nomer: TAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA

Matrícula: 18-2

CPF: 62053474319

PIS/PASEP: 000000000000

Data Nasc. 24/04/2000

Vínculo: CONTRATADO

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Admissão: 06/01/2024

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

AG:7615

C/C:272005-1

P 911 13o. SALARIO

12/12 1.518,00

D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS

7.50

113,85

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

Nomer: TAMIRIS DE SOUSA

Matrícula: 35-2

CPF: 08262285344

PIS/PASEP: 000000000000

Data Nasc. 25/01/2001

Vínculo: CONTRATADO

Cargo: SECRETÁRIO(A) - CONTRATADO

Admissão: 01/05/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

AG:0596

C/C:29563-9

P 911 13o. SALARIO

8/12 1.012,00

D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS

7.50

75,90

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
1.012,00Base IRRF
1.012,00Proventos
1.012,00Descontos
75,90Líquido
936,10

Total Vínculo: 4

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
5.566,00Base IRRF
5.566,00Proventos
5.566,00Descontos
417,45Líquido
5.148,55

Total Subdivisão: 4

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
5.566,00Base IRRF
5.566,00Proventos
5.566,00Descontos
417,45Líquido
5.148,55

Total Divisão: 4

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
5.566,00Base IRRF
5.566,00Proventos
5.566,00Descontos
417,45Líquido
5.148,55

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano**12/2025**

Página 3 de 3

Folha de Pagamento

12/12/2025 10:30:32

Total Geral: 7

Proventos		Descontos		Totais
911 13o. SALARIO	10.252,00	922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	857,33	Proventos: 10.252,00
				Descontos: R\$ 857,33
				Líquido:9.394,67
				Base IRRF:10.252,00
				Valor FGTS:0,00
				Base Prev:10.252,00
				Base FGTS:0,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano**12/2025****Fechamento 13º Salário**

Página 1 de 1

12/12/2025 10:35:08

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
000033	12/12/2025	12/12/2025	9.394,67	0,00	0,00	9.394,67

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

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

Mês/Ano
12/2025
Fechamento 13º Salário
Página 1 de 2
12/12/2025

Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL								
Subdivisão: 000102 - CONTRATADO								
Vínculo: 02 - CONTRATADO								
34-1	CLARISSE SOUSA SILVA	116.330.203-12	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	2533-X	25105-4
32-1	LEANE MARIA DE SOUSA	054.215.613-05	1.518,00	113,85	1.404,15	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	1.012,00	75,90	936,10	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	29563-9
Qtde Vínculo: 4			5.566,00	417,45	5.148,55			
Qtde Subdivisão: 4			5.566,00	417,45	5.148,55			

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

12/2025

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 2

12/12/2025 10:31:47

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

Total de Vencimentos	5.566,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.566,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	723,58 (+)
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		6.289,58
Total Bruto	5.566,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	417,45	Total de Descontos	417,45 (+)
Total Líquido	5.148,55	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		417,45
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
02 CONTRATADO	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
Total	723,58		0,00	0,00	0,00	723,58	
	723,58		0,00	0,00	0,00	723,58	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	4	44,00	5.566,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			44,00	5.566,00	
Total			44,00	5.566,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	4	30,00	417,45	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Receita Extra Despesa Extra			30,00	417,45	
Total			30,00	417,45	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo		Valor
02 - CONTRATADO		417,45
Total		417,45
Base de I.R.R.F.	5.566,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		5.566,00
Base de Previdência por Vínculo		Valor
02 - CONTRATADO		5.566,00