



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 NOVEMBRO/2025

ADM: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS



Assessoria & Consultoria Contábil

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



Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6379/A

Fabrício Pinheiro Mendes
CRC/PI 10429/A

Rua Pio XI, 3215 Bairro São Pedro - Teresina - PI
Fones: (86) 3218.3570 / 9975.1547 / 9975.2770
E-mail: assescon.pis@gmail.com
Site: www.assesconpiaui.com.br



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

Ofício nº 033 /2025

Sebastião Leal/PI, 04 de Dezembro de 2025.

Excelentíssimo Senhor,

Em conformidade com a legislação em vigor venho através deste, encaminhar ao Poder Executivo Municipal uma via do Balancete desta Câmara Municipal de Sebastião Leal, referente ao mês de **NOVEMBRO** do ano de **2025**, composto dos documentos comprobatório das receitas e despesas realizadas e a dos demonstrativos contábeis exigidos pela resolução TCE – PI, Instrução Normativa TCE/PI nº 07, de 10 de dezembro de 2020 e Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações, conforme composição do processo em anexo.

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

Atenciosamente,


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

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

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

Em, 04 / 12 / 25



CPF: 005.712.823-50


(Carimbo e assinatura do responsável)



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

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA

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

Nosso parecer

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

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

É o parecer, smj.

Sebastião Leal/PI, 04 de dezembro de 2025.

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2025

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	632,23	3.117,70	ORÇAMENTÁRIA	110.227,99	1.328.067,87
RECEITAS CORRENTES	632,23	3.117,70	01 Legislativa	110.227,99	1.328.067,87
13 RECEITA PATRIMONIAL	632,23	3.117,70	03 Essencial à Justiça		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	145.821,05	1.596.694,86	04 Administração		
CONSIGNACOES	20.821,05	195.194,86	06 Segurança Pública		
9041 SALARIO FAMILIA	449,08	4.940,02	08 Assistência Social		
9038 INSS	7.345,96	80.617,92	10 Saúde		
9039 IRRF	8.324,71	91.571,87	11 Trabalho		
9043 ISS	150,00	1.831,00	12 Educação		
9040 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	4.541,61	16.150,92	13 Cultura		
9059 IR - EFD REINF	9,69	83,13	14 Direitos da Cidadania		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	125.000,00	1.401.500,00	15 Urbanismo		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	125.000,00	1.401.500,00	16 Habitação		
PREFEITURA MUNICIPAL D			17 Saneamento		
Total ->	146.453,28	1.599.812,56	18 Gestão Ambiental		
=> SALDO ANTERIOR	62.422,58	5,02	20 Agricultura		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	62.422,58	5,02	25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	62.422,58	5,02	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	208.875,86	1.599.817,58	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.811,35	193.913,19
			CONSIGNACOES	20.811,35	193.913,19
			9041 SALARIO FAMILIA	449,08	4.768,70
			9038 INSS	7.345,95	79.590,70
			9039 IRRF	8.324,71	91.571,87
			9043 ISS	150,00	1.831,00
			9040 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	4.541,61	16.150,92
			Total ->	131.039,34	1.521.981,06
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	77.836,52	77.836,52
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	77.836,52	77.836,52
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	77.836,52	77.836,52
			TOTAL DA DESPESA	208.875,86	1.599.817,58



ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

001.342.113-16

EVANDRO PINHEIRO MENDES

CONTADOR CRC-PI 006379/O

151.017.203-30

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	493.939,14	385.316,00	369.102,06	510.153,08
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	71.881,67	385.316,00	369.102,06	88.095,61
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	62.422,58	381.671,57	366.257,63	77.836,52
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	62.422,58	381.671,57	366.257,63	77.836,52
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	62.422,58	381.671,57	366.257,63	77.836,52
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	256.039,34	256.039,34	0,00 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)		0,00	256.039,34	256.039,34	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P	F	62.422,58 D	125.632,23	110.218,29	77.836,52 D
		USO GERAL					
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:77631A (APLICAÇÃO)		62.422,58	125.632,23	110.218,29	77.836,52
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.459,09	449,08	449,08	1.459,09
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.459,09	449,08	449,08	1.459,09
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.459,09	449,08	449,08	1.459,09
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	1.459,09 D	449,08	449,08	1.459,09 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	2.395,35	2.395,35	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.395,35	2.395,35	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.395,35	2.395,35	0,00
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	135,00	135,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.260,35	2.260,35	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	-	8.000,00	800,00	0,00	8.800,00
119300000	05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	8.000,00	800,00	0,00	8.800,00
119310000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	8.000,00 D	800,00	0,00	8.800,00 D
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ COD:615 TP:1 07217375000157		8.000,00	800,00	0,00	8.800,00
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(22.673,93)	0,00	0,00	(22.673,93)
123810000	05	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.673,93)	0,00	0,00	(22.673,93)
123810100	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(22.673,93)	0,00	0,00	(22.673,93)
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.367,12) C	0,00	0,00	(5.367,12) C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(6.785,57) C	0,00	0,00	(6.785,57) C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(5.513,64) C	0,00	0,00	(5.513,64) C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(910,44) C	0,00	0,00	(910,44) C
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(385.242,86)	130.590,26	130.599,96	(385.252,56)

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)

Novembro**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(36.050,67)	130.590,26	130.599,96	(36.060,37)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	86.934,29	86.934,29	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	76.933,00	76.933,00	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	76.933,00	76.933,00	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	76.933,00	76.933,00	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	76.933,00	76.933,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	10.001,29	10.001,29	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.001,29	10.001,29	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	10.001,29	10.001,29	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.001,29	10.001,29	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	21.993,70	21.993,70	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	21.993,70	21.993,70	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.993,70	21.993,70	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	21.993,70	21.993,70	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.341,68	4.341,68	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	916,33	916,33	0,00
		FRANK ANTONIO DOS SANTOS COD:4012 TP:2 07627081319		0,00			0,00
		JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME COD:15 TP:1 11494308000157		0,00			0,00
		JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ COD:24 TP:2 80549934391		0,00	2.260,35	2.260,35	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			0,00
		LELIA MARIA SOARES MARTINS COD:1389 TP:1 16761622000172		0,00	900,00	900,00	0,00
		M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA LTDA COD:1384 TP:1 29654913000103		0,00			0,00
		MARIA FRANCISCA BRITO VELOSO 06104277330 COD:3458 TP:1 33620698000105		0,00			0,00
		REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA. COD:84 TP:1 07226160000283		0,00			0,00
		WALLEM RODRIGUES MOUSINHO COD:2949 TP:1 33071724000185		0,00			0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	135,00	135,00	0,00
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(36.050,67)	21.662,27	21.671,97	(36.060,37)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(36.050,67)	20.362,27	20.371,97	(36.060,37)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(459,60)	4.541,61	4.541,61	(459,60)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(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 RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(35.591,07)	15.820,66	15.830,36	(35.600,77)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(35.591,07)	15.820,66	15.830,36	(35.600,77)
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(21.171,90) C	7.345,95	7.345,96	(21.171,91) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.868,10) C	8.324,71	8.334,40	(11.877,79) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(2.551,07) C	150,00	150,00	(2.551,07) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.300,00	1.300,00	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			200,00	200,00	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 3973718300		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	700,00	700,00	0,00
		LIANA DE SOUSA SARAIVA COD:2978 TP:2 04677743312		0,00			0,00
		LUANA FEITOSA DE CARVALHO COD:3506 TP:2 06732742337		0,00	400,00	400,00	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

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)

Novembro**Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	1.170.289,19	109.427,99	0,00	1.279.717,18
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	864.411,86	86.934,29	0,00	951.346,15
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	768.036,00	76.933,00	0,00	844.969,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	768.036,00	76.933,00	0,00	844.969,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	768.036,00	76.933,00	0,00	844.969,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	768.036,00	76.933,00	0,00	844.969,00
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	720,00	0,00	720,00 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	506,00 D	0,00	0,00	506,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	660.250,00 D	66.025,00	0,00	726.275,00 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	107.280,00 D	10.188,00	0,00	117.468,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	96.375,86	10.001,29	0,00	106.377,15
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	96.375,86	10.001,29	0,00	106.377,15
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	96.375,86	10.001,29	0,00	106.377,15
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	96.375,86 D	10.001,29	0,00	106.377,15 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	305.877,33	22.493,70	0,00	328.371,03
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	16.571,50	2.395,35	0,00	18.966,85
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	16.571,50	2.395,35	0,00	18.966,85
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	16.571,50	2.395,35	0,00	18.966,85
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	130,00 D	0,00	0,00	265,00 D
331110600	(21)05	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	4.546,84 D	2.260,35	0,00	6.807,19 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	-	289.305,83	20.098,35	0,00	309.404,18
332100000	05	DIÁRIAS	-	44.200,00	1.300,00	0,00	45.500,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.200,00	1.300,00	0,00	45.500,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	44.200,00 D	1.300,00	0,00	45.500,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	39.042,00	3.000,00	0,00	42.042,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	39.042,00	3.000,00	0,00	42.042,00
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.070,00 D	0,00	0,00	1.070,00 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 -	34.072,00 D	3.000,00	0,00	37.072,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	206.063,83	15.798,35	0,00	221.862,18
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	206.063,83	15.798,35	0,00	221.862,18
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	80.000,00 D	8.000,00	0,00	88.000,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	45.000,00 D	4.500,00	0,00	49.500,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	1.270,00 D	130,00	0,00	1.400,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	8.000,00 D	800,00	0,00	8.800,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.626,00 D	0,00	0,00	5.626,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	9.086,70 D	916,33	0,00	10.003,03 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	12.500,00 D	1.250,00	0,00	13.750,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	2.281,13 D	202,02	0,00	2.483,15 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

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)

Novembro**Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.278.985,47)	0,00	125.632,23	(1.404.617,70)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.485,47)	0,00	632,23	(3.117,70)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.485,47)	0,00	632,23	(3.117,70)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(2.485,47)	0,00	632,23	(3.117,70)
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.485,47) C	0,00	632,23	(3.117,70) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.276.500,00)	0,00	125.000,00	(1.401.500,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.276.500,00)	0,00	125.000,00	(1.401.500,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.276.500,00)	0,00	125.000,00	(1.401.500,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.276.500,00)	0,00	125.000,00	(1.401.500,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.276.500,00) C	0,00	125.000,00	(1.401.500,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.076.358,74	93.695,35	80.000,00	3.090.054,09
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.076.358,74	93.695,35	80.000,00	3.090.054,09
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.076.358,74	93.695,35	80.000,00	3.090.054,09
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.670.000,00	80.000,00	80.000,00	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	-	111.100,00	40.000,00	0,00	151.100,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	111.100,00 D	40.000,00	0,00	151.100,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	111.100,00 D	40.000,00	0,00	151.100,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(111.100,00) X	0,00	40.000,00	(151.100,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(111.100,00)	0,00	40.000,00	(151.100,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(111.100,00) C	0,00	40.000,00	(151.100,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.406.358,74	13.695,35	0,00	1.420.054,09
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.406.358,74	13.695,35	0,00	1.420.054,09
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.406.358,74	13.695,35	0,00	1.420.054,09
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.406.358,74 D	13.695,35	0,00	1.420.054,09 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.076.358,74)	495.239,54	508.934,89	(3.090.054,09)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.076.358,74)	495.239,54	508.934,89	(3.090.054,09)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	632,23	632,23	0,00
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	2.485,47 X	632,23	0,00	3.117,70 X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(2.485,47) C	0,00	632,23	(3.117,70) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.076.358,74)	494.607,31	508.302,66	(3.090.054,09)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.670.000,00)	274.151,33	274.151,33	(1.670.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(263.641,26) C	53.695,35	40.000,00	(249.945,91) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.406.358,74)	220.455,98	234.151,33	(1.420.054,09)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(188.518,86) C	110.227,99	13.695,35	(91.986,22) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	110.227,99	110.227,99	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.217.839,88) C	0,00	110.227,99	(1.328.067,87) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.406.358,74)	220.455,98	234.151,33	(1.420.054,09)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.406.358,74)	220.455,98	234.151,33	(1.420.054,09)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.406.358,74)	220.455,98	234.151,33	(1.420.054,09)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(188.518,86) C	110.227,99	13.695,35	(91.986,22) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	110.227,99	110.227,99	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.217.839,88) C	0,00	110.227,99	(1.328.067,87) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	3.232.163,28	382.120,65	236.116,45	3.378.167,48
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	67.259,51 D	0,00	0,00	67.259,51 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	44.400,00 D	0,00	0,00	44.400,00 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.120.503,77	382.120,65	236.116,45	3.266.507,97
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.450.503,77	382.120,65	236.116,45	1.596.507,97
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.450.503,77	382.120,65	236.116,45	1.596.507,97
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.574.265,56 D	360.850,52	235.218,29	1.699.897,79 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 -	198.469,00 D	21.270,13	898,16	218.840,97 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE					

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)

Novembro**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	05	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 CREDITORES	-	(3.232.163,28)	725.858,04	871.862,24	(3.378.167,48)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(111.659,51)	0,00	0,00	(111.659,51)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(111.659,51)	0,00	0,00	(111.659,51)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(111.659,51)	0,00	0,00	(111.659,51)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(111.659,51)	0,00	0,00	(111.659,51)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(67.259,51)	0,00	0,00	(67.259,51)
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(67.259,51) C	0,00	0,00	(67.259,51) C
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(44.400,00)	0,00	0,00	(44.400,00)
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(44.400,00) C	0,00	0,00	(44.400,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.120.503,77)	725.858,04	871.862,24	(3.266.507,97)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.450.503,77)	600.858,04	746.862,24	(1.596.507,97)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.450.503,77)	600.858,04	746.862,24	(1.596.507,97)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	160.687,86	360.039,79	471.976,67	48.750,98
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.135.580,73 X	360.039,79	471.976,67	1.023.643,85 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	-	(188.518,86)	110.227,99	13.695,35	(91.986,22)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(188.518,86) C	110.227,99	13.695,35	(91.986,22) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(36.050,67)	130.590,26	130.599,96	(36.060,37)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	110.227,99	110.227,99	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.050,67) C	20.362,27	20.371,97	(36.060,37) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.386.622,10)	0,00	130.590,26	(1.517.212,36)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.217.839,88) C	0,00	110.227,99	(1.328.067,87) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(168.782,22) C	0,00	20.362,27	(189.144,49) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.670.000,00)	125.000,00	125.000,00	(1.670.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.670.000,00)	125.000,00	125.000,00	(1.670.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.670.000,00)	125.000,00	125.000,00	(1.670.000,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.670.000,00)	125.000,00	125.000,00	(1.670.000,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(393.500,00) C	125.000,00	0,00	(268.500,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.276.500,00) C	0,00	125.000,00	(1.401.500,00) C
				0,00	2.322.247,83	2.322.247,83	0,00

Aderson Pimentel dos Santos *Liana de Sousa Saraiva*

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA
046.777.433-12

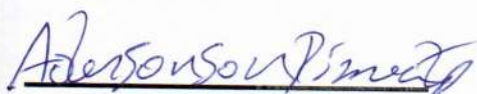
EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
151.017.203-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL****Referência : Novembro 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	632,23	3.117,70	3.117,70	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	632,23	3.117,70	3.117,70	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	632,23	3.117,70	3.117,70	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	632,23	3.117,70	3.117,70	0,00
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	632,23	3.117,70	3.117,70	0,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	632,23	3.117,70	3.117,70	0,00
Totais		0,00	632,23	3.117,70	3.117,70	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 : Novembro de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade de Despesa	Elemento	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	1003	1001	4.4.90.51.00	100.000,00	-40.000,00	0,00	28.265,69	0,00	0,00	31.734,31	0,00	28.265,69	0,00	28.265,69	0,00
1.500	01	031	1003	1002	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.11.00	875.600,00	40.000,00	10.000,00	885.506,00	0,00	0,00	30.094,00	76.933,00	844.969,00	76.933,00	844.969,00	40.537,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.13.00	170.000,00	0,00	0,00	136.532,55	0,00	0,00	33.467,45	10.001,29	106.377,15	10.001,29	106.377,15	30.155,40
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.16.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.14.00	54.000,00	0,00	1.300,00	45.500,00	0,00	0,00	8.500,00	1.300,00	45.500,00	1.300,00	45.500,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	2.395,35	18.966,85	0,00	0,00	41.033,15	2.395,35	18.966,85	2.395,35	18.966,85	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.33.00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.35.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	137.500,00	12.500,00	137.500,00	12.500,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	45.042,00	0,00	0,00	14.958,00	3.000,00	42.042,00	3.000,00	42.042,00	3.000,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	32.856,00	0,00	0,00	67.144,00	2.048,35	29.112,18	2.048,35	29.112,18	3.743,82
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.40.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	13.750,00	1.250,00	13.750,00	1.250,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.92.00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	4.4.90.52.00	33.000,00	0,00	0,00	11.285,00	0,00	0,00	21.715,00	0,00	11.285,00	0,00	11.285,00	0,00
1.500	01	031	1003	2004	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	400,00	800,00	8.800,00	800,00	8.800,00	800,00
1.500	01	031	1003	2005	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE							1.670.000,00	13.695,35	1.430.054,09	0,00	0,00	249.945,91	110.227,99	1.328.067,87	110.227,99	1.328.067,87	91.986,22
TOTAL GERAL							1.670.000,00	13.695,35	1.430.054,09	0,00	0,00	249.945,91	110.227,99	1.328.067,87	110.227,99	1.328.067,87	91.986,22

Aderson Pimentel

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

001.342.113-16

EVANDRO PINHEIRO MENDES

CONTADOR CRC-PI 006379/O

151.017.203-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Novembro 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
1103001	03/11/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	10.000,00	720,00	9.280,00	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
1105001	05/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	JOÃO HENRIQUE DE SOUSA
1106001	06/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	2.260,35	2.260,35	0,00	JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME
1110001	10/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	CLARISSE SOUSA SILVA
1112001	12/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.04	135,00	135,00	0,00	WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
1128001	28/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	LIANA DE SOUSA SARAIVA
Total Geral						13.695,35	4.415,35	9.280,00	

Aderson Pimentel

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
110001	10/01/2025	195,52	0,00	14/11/2025	77631		BANCO DO BRASIL
110001	10/01/2025	6,50	0,00	25/11/2025	77631		BANCO DO BRASIL
116001	16/01/2025	2.850,00	150,00	14/11/2025	77631	DESCONTO	JOSE MAURICIO DE SOUSA
116001	16/01/2025	150,00	0,00	14/11/2025	77631		JOSE MAURICIO DE SOUSA
117001	17/01/2025	800,00	0,00	14/11/2025	77631		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
117002	17/01/2025	46.729,00	19.296,00	14/11/2025	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
117002	17/01/2025	19.296,00	0,00	14/11/2025	77631		FOLHA - VEREADORES
117003	17/01/2025	4.896,60	455,40	14/11/2025	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
117003	17/01/2025	455,40	0,00	14/11/2025	77631		FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
117004	17/01/2025	4.375,12	460,88	14/11/2025	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
117004	17/01/2025	460,88	0,00	14/11/2025	77631		FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
122002	22/01/2025	8.000,00	0,00	14/11/2025	77631	DESCONTO	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
128001	28/01/2025	4.500,00	0,00	14/11/2025	77631		LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
131001	31/01/2025	350,00	0,00	14/11/2025	77631		STS INFORMATICA LTDA
210001	10/02/2025	900,00	0,00	14/11/2025	77631		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
220002	20/02/2025	9.552,21	449,08	18/11/2025	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
220002	20/02/2025	449,08	0,00	18/11/2025	77631		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
220003	20/02/2025	800,00	0,00	18/11/2025	77631	DESCONTO	UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
1001001	01/10/2025	906,64	9,69	14/11/2025	77631		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
1001001	01/10/2025	9,69	0,00	14/11/2025	77631	DESCONTO	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
1001002	01/10/2025	130,00	0,00	14/11/2025	77631		BONAFE & OLIVEIRA LTDA
1103001	03/11/2025	720,00	0,00	14/11/2025	77631		FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
1105001	05/11/2025	700,00	0,00	06/11/2025	77631		JOÃO HENRIQUE DE SOUSA
1106001	06/11/2025	2.260,35	0,00	07/11/2025	77631		JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME
1110001	10/11/2025	200,00	0,00	10/11/2025	77631		CLARISSE SOUSA SILVA
1112001	12/11/2025	135,00	0,00	14/11/2025	77631		WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
1128001	28/11/2025	400,00	0,00	28/11/2025	77631		LIANA DE SOUSA SARAIVA

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 : Novembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		110.227,99	20.821,05				

Aderson Pimentel

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL****Referência : Novembro de 2025**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	110001	10/01/2025	BANCO DO BRASIL	010100	01	2001	3.3.90.39.59	3.000,00	516,85
1.500.9999	116001	16/01/2025	JOSE MAURICIO DE SOUSA	010100	01	2001	3.3.90.36.06	36.000,00	3.000,00
1.500.9999	117001	17/01/2025	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.68	9.600,00	800,00
1.500.9999	117002	17/01/2025	FOLHA - VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.75	755.000,00	28.725,00
1.500.9999	117004	17/01/2025	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	60.000,00	2.532,00
1.500.9999	120002	20/01/2025	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.30	3.000,00	2.140,55
1.500.9999	122002	22/01/2025	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	96.000,00	8.000,00
1.500.9999	128001	28/01/2025	LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	010100	01	2001	3.3.90.35.02	54.000,00	4.500,00
1.500.9999	131001	31/01/2025	STS INFORMATICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.06	4.200,00	350,00
1.500.9999	210001	10/02/2025	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.06	10.800,00	900,00
1.500.9999	220002	20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	130.000,00	30.155,40
1.500.9999	220003	20/02/2025	UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI	010100	01	2004	3.3.90.39.01	9.600,00	800,00
1.500.9999	1001001	01/10/2025	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)	010100	01	2001	3.3.90.39.29	2.300,00	156,42
1.500.9999	1001002	01/10/2025	BONAFE & OLIVEIRA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	330,00	130,00
1.500.9999	1103001	03/11/2025	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.01	10.000,00	9.280,00
Sub Total Geral								1.183.830,00	91.986,22
Total Geral								1.183.830,00	91.986,22

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
151.017.203-30



Extrato de Conta Corrente

G3310208281710961
02/12/2025 08:32:36

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2025		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.042.101	700,00 D	
				06/11 10:08 JOAO HENRIQUE DE SOUSA			
06/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2025		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.020.602	2.260,35 D	
				07/11 15:39 JESUALDO DE SOUSA VELOSO			
07/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.260,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/11/2025		0596	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.025.105	200,00 D	
				10/11 13:11 CLARISSE S SILVA			
10/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2025		0596	99015	870 Transferência recebida	550.596.000.017.217	125.000,00 C	
				13/11 10:35 PREF MUN DE SEBASTIAO LE			
13/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2025		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	150,00 D	
				14/11 14:29 P M S L CONTA MOVIMENTO			
14/11/2025		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	8.324,71 D	
				14/11 14:29 P M S L CONTA MOVIMENTO			
14/11/2025		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.043.828	4.541,61 D	
				14/11 14:29 CONVENIO CONSIG 145088			
14/11/2025		0596	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	800,00 D	
				14/11 14:16 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
14/11/2025		0596	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.051.705	8.000,00 D	
				14/11 14:16 ASSESCON ASS CONSULTORIA			
14/11/2025		0596	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	350,00 D	
				14/11 14:16 STS INFORMATICA LTDA			
14/11/2025		0596	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	900,00 D	
				14/11 14:16 L A O S S LTDA			
14/11/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.580	1.404,15 D	
14/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.581	55.765,65 D	
14/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.401	135,00 D	
				14/11 10:11 WALLEM RODRIGUES MOUSINHO			
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.402	906,64 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.403	130,00 D	
				BONAFE E OLIVEIRA LTDA			
14/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	2.850,00 D	
				104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE			
14/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.405	4.500,00 D	
				260 0001 026764244000134 LUCIANO RIBEI			
14/11/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	920.715.144	49,78 D	
				Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025		0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	920.715.144	108,85 D	
				Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025		0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	920.715.144	2,73 D	
				Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025		0000	13113	500 Tarifa Pagamentos	920.715.144	8,00 D	
				Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.178.969	13,08 D	
				Cobrança referente 14/11/2025			

14/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.178.970	13,08 D
		Cobrança referente 14/11/2025		
14/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	88.953,28 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/11/2025	0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D
		18/11 09:30 U C MUNICIPAIS DO PI		
18/11/2025	0000	13105 375 Impostos	111.801	16.898,16 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.698,16 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/11/2025	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.290.800.006.849	6,50 D
		Cobrança referente 10/11/2025		
25/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6,50 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/11/2025	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.026.643	400,00 D
		28/11 14:56 LIANA DE SOUSA SARAIVA		
28/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	400,00 C 0,00 C
30/11/2025	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

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:29:41
059600596 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/11/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	8.324,71

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.503.5EB.9FC.010.7ED
-----------------	-----------------------

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:29:41
059600596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7

CONTA:

7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA

14/11/2025

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

D.543.844.7CD.E53.72E

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:29:40
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7

CONTA:

7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA

14/11/2025

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

4.7D5.78B.543.26D.9DC

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1105001

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.800,00	44.200,00	700,00	9.100,00

FICHA: 7 DATA: 05/11/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JOÃO HENRIQUE DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 071.126.673-56

CÓDIGO: 4010

ENDEREÇO:

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F....: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A AVEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extenso:

setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/11/2025

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: 05/11/2025

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000076/2025

Data da Requisição: 05/11/2025

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome	CPF
JOÃO HENRIQUE DE SOUSA	071.126.673-56
Matricula	Cargo
29-1	VEREADOR
Banco	
Banco do Brasil S.A.	
Agência	Variação
42.101-4	0596-7

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. LEAL / TERESINA/ S. LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
06/11/2025	6:00	07/11/2025	18:30
5. Diários pessoais			

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5534	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	350,00	700,00
			Valor geral :	700,00

6. Justificativa

VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR JOÃO HENRIQUE, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A AVEP.

7. Assinaturas


PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



Emissão de comprovantes

G3340715352995571
07/11/2025 15:41:43

06/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:08:30
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	06/11/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.042.101
VALOR TOTAL	700,00

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

NR. AUTENTICACAO	0.72B.845.FE2.979.682
------------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1110001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.100,00	44.900,00	200,00	8.900,00

FICHA: 7 DATA: 10/11/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: CLARISSE SOUSA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 116.330.203-12

CÓDIGO: 4254

ENDEREÇO: AVENIDA ULISSES GUIMARAES

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE URUÇUI-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PODER LEGISLATIVO JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/11/2025

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: 10/11/2025

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000077/2025

Data da Requisição: 10/11/2025

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome		CPF
CLARISSE SOUSA SILVA		116.330.203-12
Matricula	Cargo	Banco
34-1	SERVIÇO GERIAS	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Varição
251054	2533X	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. LEAL / URUÇUI/ S. LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
10/11/2025	7:00	10/11/2025	15:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5559	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	1,0	200,00	200,00
			Valor geral :	200,00

6. Justificativa

VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA, COM DESTINO A VIAGEM A URUÇUI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTES PODER LEGISLATIVO JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

7. Assinaturas

Clarisse de Sousa S.

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



Emissão de comprovantes

G3381013050764941
10/11/2025 13:12:28

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:11:23
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2025
NR. DOCUMENTO	552.533.000.025.105
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLARISSE S SILVA	
AGENCIA: 2533-X	CONTA: 25.105-4
NR. DOCUMENTO	550.596.000.007.763

=====

NR. AUTENTICACAO	E.0BE.074.3DD.916.888
------------------	-----------------------

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 1128001

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
8.900,00	45.100,00	400,00	8.500,00

FICHA: 7 DATA: 28/11/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: LIANA DE SOUSA SARAIVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 046.777.433-12

CÓDIGO: 2978

ENDEREÇO: PRAÇA MATRIZ

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A AVEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/11/2025

Aderson Pimentel dos Santos
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 28/11/2025

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000078/2025

Data da Requisição: 28/11/2025

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

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

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. LEAL / TERESINA/ S. LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
28/11/2025	6:00	01/12/2025	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5633	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	2,0	200,00	400,00
			Valor geral:	400,00

6. Justificativa

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

7. Assinaturas

Liana de Sousa Saraiva

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



Emissão de comprovantes

G3310208281710961
02/12/2025 08:40:59

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:03
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	28/11/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.026.643
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.7FE.618.8AA.D76.56F
------------------	-----------------------

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 1106001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.00	CAMARA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
43.428,50	16.571,50	2.260,35	41.168,15

FICHA: 8 DATA: 06/11/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.494.308/0001-57

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO: AV ULISSES GUIMARAES

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.260,35

Valor por Extensão:

dois mil, duzentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/11/2025

Aderson Pimentel dos Santos
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 06/11/2025

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JESUALDO DE SOUSA VELOSO - ME AV ULISSES GUIMARAES, 000 - CENTRO - CEP:64873-000 - SEBASTIAO LEAL - PI TEL: (89)3521-1826 conthabil@oi.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.010 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2225 1111 4943 0800 0157 5500 1000 0010 1010 6699 8072 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA AO CONSUMIDOR		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250025723701 06/11/2025 12:04:58		CNPJ / CPF 11.494.308/0001-57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194725642		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 04.910.326/0001-07		DATA DA EMISSÃO 06/11/2025	
ENDEREÇO R SAO JOSE, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64873-000	
MUNICÍPIO SEBASTIAO LEAL		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA 11:33:09	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.447,25		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.260,35	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.260,35	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1		ESPECIE Especie		MARCA Marca		NUMERAÇÃO Numero		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
82	ACUCAR CRISTAL DA PATROA	29251100	000	5102	UN	30,000	5,150	154,50	0,00	154,50	0,00	0,00	0,00
29	BISCOITO CREAM CRACKER ESTRELA 3X1	19053100	000	5102	UN	25,000	6,200	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
577	BISCOITO MAIZENA ESTRELA 20X400	19053100	060	5405	UN	20,000	7,000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	CAFE KIMIMO 20X250 GR ALMOFADA	09011190	000	5102	UN	25,000	17,500	437,50	0,00	437,50	0,00	0,00	0,00
8001	LEITE EM PO CAMPONESA 50X200GR	04022110	060	5405	UN	16,000	8,000	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	POLPA DE ACEROLA 500G	20087020	000	5102	UN	15,000	8,750	131,25	0,00	131,25	0,00	0,00	0,00
45	POLPA DE GOIABA	23032000	000	5102	UN	15,000	7,800	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
107	POLPA DE MARACUJA 500G	23032000	000	5102	UN	10,000	19,900	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
254	AGUA SANITARIA TUBARAO 1 L	34029090	000	5102	CX	2,000	36,000	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
194	DETERGENTE YPE CLEAR 500MLX24	38089419	000	5102	CX	1,000	72,000	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
144	DESINFETANTE AZULIM 2000ML	38089429	000	5102	UN	15,000	11,000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
177	VASSOURA LADY	96039000	000	5102	UN	2,000	19,500	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
10379	SACO PLIXO ESFREB ALM 150L AZ REF BT314	39232190	000	5102	UN	5,000	11,950	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
10380	SACO PLIXO ESFREB ALM 200L AZ REF BT315	39232190	000	5102	UN	5,000	13,650	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
17	SACO P/ LIXO 50L	39232110	060	5405	UN	10,000	3,960	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SACO DE PANO ALVEJADO SANTA HELENA	39232110	060	5405	UN	5,000	6,500	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	BOM AR SPRAY LAVANDA 500 ML	33074900	000	5102	UN	5,000	14,000	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
147	COPO DESCARTAVEL MARATA180 ML	39249000	060	5405	UN	1,000	180,000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Obs: .			

RECEBEMOS DE JESUALDO DE SOUSA VELOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/11/2025 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 2.260,35		NF-e Nº 000.001.010 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Emissão de comprovantes

G3340715352995571
07/11/2025 15:40:54

07/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:10
059600596 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.020.602
VALOR TOTAL	2.260,35

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

NR.AUTENTICACAO	C.10C.F7C.152.75E.CDA
-----------------	-----------------------

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 1112001

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
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
41.168,15	18.831,85	135,00	41.033,15

FICHA: 8 DATA: 12/11/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

Telefone: (89) 9984-

CNPJ/CPF: 33.071.724/0001-85

CÓDIGO: 2949

ENDEREÇO: AV ULISSES GUIMARAES

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJAO P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 135,00

Valor por Extensão:

cento e trinta 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: 12/11/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 12/11/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

DADOS ADICIONAIS		PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
INFORMAÇÕES	COMPLEMENTARES	
DEPOSITO PARA O BANCO 001 AGENCIA 3679-X CONTA CORRENTE 14.179-8 OU CHAVE PIX CNPJ 33071724000185. CST x61 = ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; Trib aprox R\$: 23,10 Federal, 30,38 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 5FF712		



Emissão de comprovantes

G3341410074170471
14/11/2025 10:11:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.46
0596700596 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020251114130741604870011
CNPJ DO PAGADOR: 4.910.326/0001-07
VALOR: R\$135,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/11/2025 - 10:11:03

PAGO PARA: Wallem Rodrigues Mousinho
CNPJ: 33.071.724/0001-85
CHAVE PIX: 33071724000185
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3679 - CONTA: 00000000000000141798
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: 14/11/2025 - 10:11:03

=====

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: C.385.7FE.9E1.78E.9DD

=====

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 1103001

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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.094,00	875.506,00	10.000,00	5.094,00

FICHA: 3

DATA: 03/11/2025 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 EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 117003/2025.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 10.000,00

Valor por Extenso:

dez mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/11/2025

Aderson Pimentel dos Santos

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 03/11/2025

Liana de Sousa Saraiva

LIANA DE SOUSA SARAIVA

TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

117003 / 11

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 11 FICHA: 3 DATA: 14/11/2025 EMPENHO TIPO: ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:
FOLHA DE PAGAMENVENCIMENTO:
14/11/2025

NOME: FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS

CNPJ/CPF

CÓDIGO: 2947

ENDEREÇO

BAIRRO

CEP 64873-000

CIDADE SEBASTIAO LEAL

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

5.352,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.51

OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

60.000,00

5.352,00

5.352,00

0,00

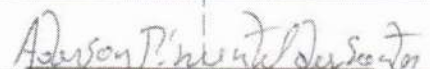
VALOR A SER PAGO R\$ 5.352,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

14/11/2025

DATA


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

14/11/2025

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

1103001 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1 FICHA: 3 DATA: 14/11/2025 EMPENHO TIPO: ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:
FOLHA DE PAGAMENVENCIMENTO:
14/11/2025

NOME: FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS

CNPJ/CPF

CÓDIGO: 2947

ENDEREÇO:

BAIRRO

CEP 64873-000

CIDADE SEBASTIAO LEAL

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

720,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E SALARIOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

10.000,00

720,00

720,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 720,00

setecentos e vinte reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

14/11/2025

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.

14/11/2025

DATA

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

112003 - 5352,00

1103002 - 720,00

Mês/Ano

11/2025

Página 3 de 5

14/11/2025 09:55:03

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 14/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000102 - CONTRATADO

Vínculo: 02 - CONTRATADO

Nomer: CLARISSE SOUSA SILVA

Matricula: 34-1

CPF: 11633020312

Data Nasc. 21/03/2006

PIS/PASEP: 000000000000

Vínculo: CONTRATADO

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

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
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

Matricula: 32-1

CPF: 05421561305

Data Nasc. 07/08/2003

PIS/PASEP: 000000000000

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

Nomer: TAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA

Matricula: 18-2

CPF: 62053474319

Data Nasc. 24/04/2000

PIS/PASEP: 000000000000

Vínculo: CONTRATADO

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

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
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

Matricula: 35-2

CPF: 08262285344

Data Nasc. 25/01/2001

PIS/PASEP: 000000000000

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

Total Vínculo: 4

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

Total Subdivisão: 4

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

Total Divisão: 4

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

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIAO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

11/2025

Folha Mensal

Página 2 de 3

14/11/2025

Relação de Valores

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

11/2025

Folha Mensal

Página 2 de 3

14/11/2025 09:55:55

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

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

117002 / 11

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	11	FICHA:	3	DATA:	14/11/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	----	--------	---	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO:	14/11/2025
------------	---------------------	------------	------------------	-------------	------------

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 66.025,00

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

* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

14/11/2025
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.

14/11/2025 DATA	<i>Liana de Sousa Saraiva</i> LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA
--------------------	---

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

11/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

14/11/2025 09:59:37

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
000031	14/11/2025	14/11/2025	57.169,80	0,00	0,00	57.169,80

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

Mês/Ano

11/2025

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

14/11/2025 09:55:03

Data Pagamento: 14/11/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO****Vínculo: 01 - ELETIVO****Nomer: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS****Matricula: 7-2****CPF: 00134211316****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 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**Matricula: 30-1****CPF: 96365145349****PIS/PASEP: 000000000000****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 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**Matricula: 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 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**Matricula: 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 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**Matricula: 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 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 LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

11/2025

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

14/11/2025 09:55:03

Data Pagamento: 14/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

Nomer: JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO

Matricula: 14-2

CPF: 39733718300

PIS/PASEP: 19012331725

Data Nasc. 24/06/1968

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22425-1

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.950,00

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 1.015,25

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

Nomer: JOÃO HENRIQUE DE SOUSA

Matricula: 29-1

CPF: 07112667356

PIS/PASEP: 000000000000

Data Nasc. 10/09/1998

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:42101-4

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.950,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS
D 920 IRRF - SALARIO11.26 782,58
27.50 800,04Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
6.950,00Base IRRF
6.950,00Proventos
6.950,00Descontos
1.582,62Líquido
5.367,38

Nomer: LUIS BORGES DA SILVA

Matricula: 31-1

CPF: 53297458100

PIS/PASEP: 000000000000

Data Nasc. 18/06/1969

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:1114-2

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.950,00

D 015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB
D 919 PREVIDENCIA - INSS
D 920 IRRF - SALARIO1.00 472,23
11.26 782,58
27.50 800,04Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
6.950,00Base IRRF
6.950,00Proventos
6.950,00Descontos
2.054,85Líquido
4.895,15

Nomer: ODINELSON CARVALHO BORGES

Matricula: 3-2

CPF: 42074142315

PIS/PASEP: 19004670583

Data Nasc. 28/02/1968

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:7426-8

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.950,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS
D 920 IRRF - SALARIO11.26 782,58
27.50 800,04Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
6.950,00Base IRRF
6.950,00Proventos
6.950,00Descontos
1.582,62Líquido
5.367,38

Total Vínculo: 9

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
66.025,00Base IRRF
66.025,00Proventos
66.025,00Descontos
19.296,00Líquido
46.729,00

Total Subdivisão: 9

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
66.025,00Base IRRF
66.025,00Proventos
66.025,00Descontos
19.296,00Líquido
46.729,00

Total Divisão: 9

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
66.025,00Base IRRF
66.025,00Proventos
66.025,00Descontos
19.296,00Líquido
46.729,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano**11/2025**

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

14/11/2025 09:55:03

Total Geral: 16

Proventos		Descontos		Totais
682 SUBSÍDIO	66.025,00	015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	4.541,61	Proventos: 77.382,08
003 Salário-Base	10.908,00	919 PREVIDENCIA - INSS	7.345,96	Descontos: R\$ 20.212,28
904 Salário-Família	449,08	920 IRRF - SALARIO	8.324,71	Líquido:57.169,80
				Base IRRF:76.933,00
				Valor FGTS:0,00
				Base Prev:76.933,00
				Base FGTS:0,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

11/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

Resumo Contábil

14/11/2025 09:55:55

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

Proventos

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

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	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	Valor
01 - ELETIVO	6.429,68
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	
		01 - ELETIVO	66.025,00

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

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

Mês/Ano

11/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

14/11/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL								
Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO								
Vínculo: 01 - ELETIVO								
7-2	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	001.342.113-16	10.425,00	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	SEBASTIAO JOSÉ DE SOUSA	016.324.863-00	6.950,00	1.582,62	5.367,38	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22348-4
6-2	GILMAR DE SOUSA E SILVA	006.471.703-88	6.950,00	2.759,10	4.190,90	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22591-6
14-2	JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	397.337.183-00	6.950,00	1.015,25	5.934,75	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22425-1
29-1	JOÃO HENRIQUE DE SOUSA	071.126.673-56	6.950,00	1.582,62	5.367,38	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	42101-4
31-1	LUIS BORGES DA SILVA	532.974.581-00	6.950,00	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 MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
RUA VICENTE GUSTAVO
CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

117004 / 11

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 11 FICHA: 3 DATA: 14/11/2025 EMPENHO TIPO: ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN VENCIMENTO: 14/11/2025

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
60.000,00	4.836,00	4.836,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.836,00
quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:
14/11/2025
DATA
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

14/11/2025
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

11/2025

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

14/11/2025 09:55:03

Data Pagamento: 14/11/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO****Vínculo: 03 - COMISSIONADO****Nomer: LIANA DE SOUSA SARAIVA****Matrícula: 12-2****CPF: 04677743312****PIS/PASEP: 19063815835****Data Nasc. 27/08/1991****Vínculo: COMISSIONADO****Cargo: TESOUREIRO(A)****Admissão: 02/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO****AG:0596****C/C:26643-4**

P 003 Salário-Base

30,00D 1.518,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

7,50 113,85

P 904 Salário-Família

2,00 130,00

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
1.518,00Base IRRF
1.518,00Proventos
1.648,00Descontos
113,85Líquido
1.534,15**Nomer: LUANA FEITOSA DE CARVALHO****Matrícula: 17-2****CPF: 06732742337****PIS/PASEP: 19066173990****Data Nasc. 28/05/1995****Vínculo: COMISSIONADO****Cargo: CONTROLADOR(A)****Admissão: 06/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO****AG:596****C/C:37915-8**

P 003 Salário-Base

30,00D 1.518,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

7,50 113,85

P 904 Salário-Família

2,00 124,08

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
1.518,00Base IRRF
1.518,00Proventos
1.642,08Descontos
113,85Líquido
1.528,23**Nomer: RAYSSA LORENA ALVES BONFIM****Matrícula: 36-1****CPF: 04460730324****PIS/PASEP: 00000000000****Data Nasc. 05/10/1988****Vínculo: COMISSIONADO****Cargo: OUVIDOR (A)****Admissão: 13/02/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO****AG:0596****C/C:21529-5**

P 003 Salário-Base

30,00D 1.800,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

10,23 233,18

P 904 Salário-Família

1,00 65,00

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
1.800,00Base IRRF
1.800,00Proventos
1.865,00Descontos
233,18Líquido
1.631,82**Total Vínculo: 3**Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
4.836,00Base IRRF
4.836,00Proventos
5.155,08Descontos
460,88Líquido
4.694,20**Total Subdivisão: 3**Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
4.836,00Base IRRF
4.836,00Proventos
5.155,08Descontos
460,88Líquido
4.694,20**Total Divisão: 3**Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
4.836,00Base IRRF
4.836,00Proventos
5.155,08Descontos
460,88Líquido
4.694,20

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano
11/2025

Folha Mensal

Página 3 de 3
14/11/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL								
Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO								
Vínculo: 03 - COMISSIONADO								
12-2	LIANA DE SOUSA SARAIVA	046.777.433-12	1.648,00	113,85	1.534,15	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	26643-4
17-2	LUANA FEITOSA DE CARVALHO	067.327.423-37	1.642,08	113,85	1.528,23	001-Banco do Brasil S.A.	596-7	37915-8
36-1	RAYSSA LORENA ALVES BONFIM	044.607.303-24	1.865,00	233,18	1.631,82	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	21529-5
Qtde Vínculo: 3			5.155,08	460,88	4.694,20			
Qtde Subdivisão: 3			5.155,08	460,88	4.694,20			
Qtde Divisão: 16			77.382,08	20.212,28	57.169,80			
Qtde Total: 16			77.382,08	20.212,28	57.169,80			

SEBASTIÃO LEAL , 14 de novembro de 2025

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

11/2025

Folha Mensal

Página 3 de 3

Resumo Contábil

14/11/2025 09:55:55

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

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3310208281710961
02/12/2025 08:34:16

Dados consultados

Agência 596-7
Conta 7763-1 CAMARA DE SEBASTIAO LEAL
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 14/11/2025
Data para pagamento 14/11/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADERSON PIMENTEL DOS SANT	PROCESSADO	001	0596	22.608	6.012,64
ALCIONE PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0596	42.373	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
TAMIRIS DE SOUSA	PROCESSADO	001	0596	29.563	1.469,15
CLARISSE SOUSA SILVA	PROCESSADO	001	2533	25.105	1.404,15
LUANA FEITOSA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	0596	37.915	1.528,23

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3310208281710961
02/12/2025 08:34:48

Dados consultados

Agência 596-7
Conta 7763-1 CAMARA DE SEBASTIAO LEAL
Descrição lote PAG DIVERS DOC
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 14/11/2025
Data para pagamento 14/11/2025

Favorecidos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

220002 / 14

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	14	FICHA:	4	DATA:	18/11/2025	EMPENHO TIPO:
						ES - Estimativa

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	18/11/2025
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

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

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

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	10.001,29
------------------	--------------------------------	------	-----------

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	10.001,29	10.001,29	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 10.001,29

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

18/11/2025

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

18/11/2025

DATA

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
04.910.326/0001-07

Razão Social
MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Outubro/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.16.25316.5701854-9

Pagar este documento até

19/11/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000403374433

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:10/2025 Vencimento:19/11/2025	7.345,95			7.345,95
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	8.782,88			8.782,88
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	769,33			769,33
Totais		16.898,16			16.898,16

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

12/11/2025 16:39:54

85890000168 5 98160385253 3 23071625316 4 57018549521 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000168 5 98160385253 3 23071625316 4 57018549521 7



CNPJ: 04.910.326/0001-07
Número: 07.16.25316.5701854-9
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 16.898,16

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3351818186379551
18/11/2025 18:28:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.28.29
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
23071625316-4 57018549521-7
Data do pagamento 18/11/2025
Numero do Documento 07.16.25316.5701854-9
Valor Total 16.898,16

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

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: A.006.484.8CF.035.466

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

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO, SEBASTIAO LEAL -PI
CNPJ: 04.910.326/0001-07Mês/Ano
10/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

12/11/2025 16:41:54

Relação da Contribuição Previdenciária

Nome	Matrícula	CPF	Categ. Social	Base Patronal	Base Segurado	Valor Empresa	Valor Tercelros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL										

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	7-2	001.342.113-16	303	10.425,00	10.425,00	1.251,00	0,00	104,25	951,62	0,00
GILMAR DE SOUSA E SILVA	6-2	006.471.703-88	303	6.950,00	6.950,00	834,00	0,00	69,50	782,58	0,00
GENELSON JOSÉ DE SOUSA	9-2	016.324.863-00	303	6.950,00	6.950,00	834,00	0,00	69,50	782,58	0,00
FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA	8-2	021.373.383-86	303	6.950,00	6.950,00	834,00	0,00	69,50	782,58	0,00
RAYSSA LORENA ALVES BONFIM	36-1	044.607.303-24	303	1.800,00	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	782,58	0,00
ODINELSON CARVALHO BORGES	3-2	420.741.423-15	303	6.950,00	6.950,00	834,00	0,00	69,50	782,58	0,00
LUIS BORGES DA SILVA	31-1	532.974.581-00	303	6.950,00	6.950,00	834,00	0,00	69,50	782,58	0,00
TAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA	18-2	620.534.743-19	306	1.518,00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
ALCIONE PEREIRA DA SILVA	30-1	963.651.453-49	303	6.950,00	6.950,00	834,00	0,00	69,50	782,58	0,00

Total da Divisão:

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

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base Patronal	Base Segurado	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Tercelros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
16	76.933,00	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	10/2025	Número do Recibo	50000403374433
Data/Hora da Transmissão	12/11/2025 16:40:24	Identificação da Apuração de Débitos	35749252753 / 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	10/2025		
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	10/2025		
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	10/2025		
Débito Apurado	9.231,96		
Deduções	Salário Família: 449,08		
Saldo a Pagar	8.782,88		

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

CNPJ/CPF	04.910.326/0001-07
Nome	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	10/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	35749252753 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

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

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
CPF	001.342.113-16
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/11/2025 16:40:24
Nº do recibo de entrega	0000050000403374433
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	39.985.216/0001-99

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DCTFWeb
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 10/2025

Nome/Razão Social	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF	04.910.326/0001-07
CNO	
Número da Declaração	320251120252625026649
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000403374433
Data da Transmissão	12/11/2025
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

122002 / 11

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	11	FICHA:	10	DATA:	14/11/2025	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	----	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
	NOTA FISCAL	14/11/2025

NOME: ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	CNPJ/CPF: 10.921.279/0001-08	CÓDIGO: 17
ENDEREÇO: RUA PIO XI	BAIRRO	CEP
	CIDADE TERESINA	UF PI

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 8.000,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

14/11/2025
DATA
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

14/11/2025
DATA
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



8pGIlF6t7

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 14/11/2025 11:49:16
Competência 11/2025
Número / Série 2477 / 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
ASSECON - 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
MUNICÍPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
Endereço
RUA SÃO JOSE CENTRO

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

SERVIÇO PRESTADO

C / CBO
6920-6/01-00 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço
17.18 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Local da prestação do serviço TERESINA / PI
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
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

MUNICIPIO DE SEBASTIA ... CAMARA

Abrir com Documentos Goo...



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, 15:11

Evandro Pinheiro Mendes
Sócio Administrador

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:16:33
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7

CONTA:

7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA

14/11/2025

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

8.B6D.FEF.12C.FB8.FC5

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

128001 / 11

NOTA DE SUBEMPENHO N°	11	FICHA:	10	DATA:	14/11/2025	EMPENHO TIPO:
						ES - Estimativa

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	14/11/2025
------------	----------	------------	-------------	-------------	------------

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

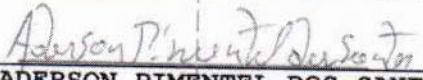
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.	

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
14/11/2025	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

14/11/2025	
DATA	LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



YQ9VxTeJG

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 14/11/2025 09:59:33
Competência 11/2025
Número / Série 350 / 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 CLUB 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
CEP
64873-000

SERVIÇO PRESTADO

Código / 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 NOVEMBRO/2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

BUTACÃO 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
Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

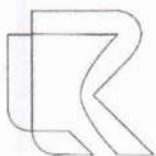
RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Luciano Ribeiro
Advogados

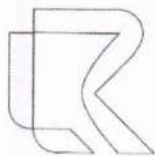
RECIBO

VALOR R\$ 4.500,00(Quatro mil e quinhentos reais)

Recebemos da Câmara Municipal de Sebastião Leal-PI, inscrita sob o CNPJ: **04.910.326/0001-07**, situada na Rua São José nº 175, Sebastião Leal-PI, a importância de 4.500,00(Quatro mil e quinhentos reais), referente ao pagamento dos serviços técnicos especializados em Advocacia, realizados em novembro de 2025, conforme Nota Fiscal nº 350.

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


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



Luciano Ribeiro
Advogados

A

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL-PI

ATT: Sr. Presidente

REQUERIMENTO

LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, vem mui respeitosamente requerer de V.sa., que se digne a efetuar o pagamento no valor de R\$ 4.500,00(quatro mil e quinhentos REAIS), referente ao pagamento dos serviços de consultorias realizados em novembro de 2025, conforme Nota Fiscal nº 0350.

De Teresina/PI para Sebastião Leal-PI, 14 de Novembro de 2025.

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.20
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : C MUN SEBASTIAO LEAL PI

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 66.550.778-9

FAVORECIDO: LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUA

CPF/CNPJ: 26.764.244/0001-34

VALOR: R\$ 4.500,00

DEBITO EM: 14/11/2025

=====

DOCUMENTO: 111405

AUTENTICACAO SISBB: 4.DF4.C05.776.914.48F

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

116001 / 11

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	11	FICHA:	11	DATA:	13/11/2025	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	----	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	13/11/2025
------------	----------	------------	-------------	-------------	------------

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:

13/11/2025
DATAAderson 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.

14/11/2025
DATALiana de Sousa Saraiva
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

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

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

CÓDIGO DO CLIENTE:

04910326000107

Nº TELEFONE: (89) 9419-0083

PERÍODO: de 10/11/2025 a

10/11/2025

REFERÊNCIA

2025/11

(ANO/MÊS):

VENCIMENTO:

10/11/2025

TOTAL A PAGAR:

R\$ 130,00



NOTA FISCAL FATURA Nº.: 121
SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 10/11/2025 10:02:24

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

CHAVE DE ACESSO:

2225 1113 8119 1500 0129 6200 1000 0001 2110
2211 2097

Protocolo de Autorização: 3222500001448783

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 ISENTA	R\$ 0,00
VALOR OUTROS	R\$ 0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	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
34191090080455358771049922810004912760000013000

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					25/11/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: BONAFE e OLIVEIRA LTDA CPF/CNPJ: 13811915000129 RUA PERNAMBUCO 95 - NOVO URUCUI - URUCUI - PI - 64860000					Agência/Código Beneficiário 7714/99228-1	
Data do documento 25/11/2025	Núm. do documento 801	Espécie doc OU	Aceite S	Data Processamento 25/11/2025	Nosso Número 00045535-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 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 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 CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07	

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191090080455358771049922810004912760000013000

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					25/11/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: BONAFE e OLIVEIRA LTDA CPF/CNPJ: 13811915000129 RUA PERNAMBUCO 95 - NOVO URUCUI - URUCUI - PI - 64860000					Agência/Código Beneficiário 7714/99228-1	
Data do documento 25/11/2025	Núm. do documento 801	Espécie doc OU	Aceite S	Data Processamento 25/11/2025	Nosso Número 00045535-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 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 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 CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:33:19
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080455358771049922810004912760000013000

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	111.403
DATA DE VENCIMENTO	25/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	130,00
VALOR COBRADO	130,00

NR.AUTENTICACAO 8.EAA.7DB.CFF.1CA.8C0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regicoes 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

117001 / 11

NOTA DE SUBEMPENHO N°	11	FICHA:	12	DATA:	10/11/2025	EMPENHO TIPO:	GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	
						10/11/2025	
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	SOMA	800,00
	Não se aplica		

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
10/11/2025	<i>Aderson Pimentel dos Santos</i>
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

14/11/2025	<i>Liana de Sousa Saraiva</i>
DATA	LIANA DE SOUSA SARAIVA
	TESOUREIRA

Equatorial Energia
DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Rua João Cabral, 730
Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33
Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO

Classificação: Poder Público Municipal
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL
INSTALAÇÃO: 15387178
CNPJ: **.*.326/0001-89
R. REINALDO BEZERRA, 52, CEP: 64873-000
B-URBANO - SEBASTIAO LEAL - PI

Parceiro de Negócio
16461673

Conta Contrato
15387178

Total a Pagar

R\$ 906,64

Conta Mês
11/2025

Vencimento
18/11/2025

Data das
Leituras

Leitura Anterior
06/10/2025

Leitura Atual
04/11/2025

Nº de Dias
29

Próxima Leitura
05/12/2025



NOTA FISCAL Nº 063054471 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 04/11/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22251106840748000189660000630544711072427790
Protocolo de autorização: 3222500015896155 -
04/11/2025 às 19:19:32

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 07/10 - 04/11 • Conforme REN 1095/24 ANEEL, a partir de 01/01/26 o número da UC será padronizado em todo país, sendo composto por uma sequência atribuída pela distribuidora + cód da distribuidora + dígitos verificadores. Mais informações nos canais de atendimento.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	687	1,114847	0,829000	24,06	172,33	765,90
Adicional Bandeira				1,29	9,28	41,23
109,20						
9,69-						

Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	807,13	22,5000	181,61
PIS	625,52	0,7216	4,51
COFINS	625,52	3,3320	20,84

CONSUMO kWh

NOV/24

DEZ/24

JAN/25

FEV/25

MAR/25

ABR/25

MAI/25

JUN/25

JUL/25

AGO/25

SET/25

OUT/25

NOV/25

658

643

397

410

595

726

701

629

644

606

585

926

687

☐ Ativo

Reservado ao Fisco

1000 1010 5A76 6026 3301

Leitura	Leitura	Const. Mensal	Consumo
---------	---------	---------------	---------

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
D151445	Consumo	ATIVO TOTAL	54.638	55.325	1,00	687 kWh

Reservado ao Fisco		
84B3.51CC.B008.1808.12AB.EA76.5926.3391		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3414/24	04/11/2025	

REAVISO DE VENCIMENTO

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
DATA DOCUMENTO
04.11.2025
USO DO BANCO
17
NÚMERO DE REFERÊNCIA
0202511063054471
ESPECIE DOCUMENTO
DM
ESPECIE MOEDA
R\$
ACEITE
N
QUANTIDADE

DATA PROCESSAMENTO
04.11.2025
VALOR

CENTRAL DE ATENDIMENTO
 Ligue GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24h
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 de consumidor ou da central gestora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central gestora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individual relativos à unidade consumidora ou central gestora.

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.383151 60370.105177 9 00000000090664

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

INSTALAÇÃO

15387178

REFERÊNCIA

11/2025

DATA DOCUMENTO

04.11.2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202511063054471

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

04.11.2025

USO DO BANCO

17

CARTERA

17

ESPECIE MOEDA

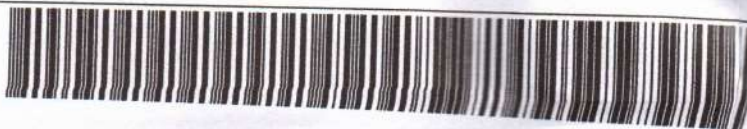
R\$

QUANTIDADE

VALOR

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

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



Ficha de Compensação



18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:33:19
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090337338315160370105177900000000090664

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 111.402

NOSSO NUMERO 33733831560370105

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 18/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 906,64

VALOR COBRADO 906,64

=====

NR.AUTENTICACAO 0.920.B34.116.8C4.77B

=====

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.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

1001002 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA:	12	DATA:	10/11/2025	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO:	10/11/2025
------------	----------	------------	----------------	-------------	------------

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

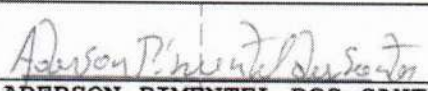
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.	

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

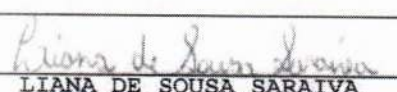
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.33	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

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:	
10/11/2025	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

14/11/2025	
DATA	LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.149
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA
CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA -
PI
TEL: (86)3301-1700DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.019.149 fl. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

2225 1107 9897 8100 0138 5500 2000 0191 4911 8630 6711

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

22250026245719 11/11/2025 08:31:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194677303

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.989.781/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAM MUN. SEBASTIAO LEAL

CNPJ / CPF

04.910.326/0001-07

DATA DA EMISSÃO

10/11/2025

ENDEREÇO

RUA REINALDO BEZERRA, 175

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

64873-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/11/2025

MUNICÍPIO

SEBASTIAO LEAL

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

800,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

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	ALÍQUOTAS IPI
0001	EDICAO	00000000	040	5949	UND	1,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL. CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO COM ARTIGO;150 INCISO VI letra D da CF.;;;

RESERVADO AO FISCO



RECIBO

R\$ 800,00

RECEBEMOS da Câmara Municipal de **SEBASTIÃO LEAL** o valor de **R\$ 800,00 (Oitocentos Reais)**, ref. fornec. mensal edições diárias do Diário Oficial, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. Recomendação do MPF e de acordo com a lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota N°.000.019149////////////////////.

Teresina, de de 2025.

Diário Oficial dos Municípios


Jrista Maria 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

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:16:33
059600596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/11/2025
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	D.F5E.6C0.85A.4FD.258
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**110001 / 41**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	41	FICHA:	12	DATA:	14/11/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------	---------------	------------------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	14/11/2025
------------	-----------------	------------	---------------	-------------	-------------------

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	195,52
------------------	--------------------------------	-------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.000,00	195,52	195,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 195,52

cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos * * *

* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

14/11/2025
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.

14/11/2025
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 / 42

NOTA DE SUBEMPENHO N°	42	FICHA:	12	DATA:	25/11/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	----	--------	----	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	25/11/2025
------------	----------	------------	--------	-------------	------------

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 6,50

seis reais e cinquenta centavos * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

25/11/2025
DATA

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

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

25/11/2025 DATA	<i>Liana de Sousa Saraiva</i> LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA
--------------------	---



Extrato de Conta Corrente

G3310208281710961
02/12/2025 08:32:36

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2025		0596	99015 470 Transferência enviada 06/11 10:08 JOAO HENRIQUE DE SOUSA	550.596.000.042.101	700,00 D	
06/11/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
07/11/2025		0596	99015 470 Transferência enviada 07/11 15:39 JESUALDO DE SOUSA VELOSO	550.596.000.020.602	2.260,35 D	
07/11/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.260,35 C	0,00 C
10/11/2025		0596	99015 470 Transferência enviada 10/11 13:11 CLARISSE S SILVA	552.533.000.025.105	200,00 D	
10/11/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
13/11/2025		0596	99015 870 Transferência recebida 13/11 10:35 PREF MUN DE SEBASTIAO LE	550.596.000.017.217	125.000,00 C	
13/11/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	125.000,00 D	0,00 C
14/11/2025		0596	99015 470 Transferência enviada 14/11 14:29 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	150,00 D	
14/11/2025		0596	99015 470 Transferência enviada 14/11 14:29 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	8.324,71 D	
14/11/2025		0596	99015 470 Transferência enviada 14/11 14:29 CONVENIO CONSIG 145088	550.596.000.043.828	4.541,61 D	
14/11/2025		0596	99015 470 Transferência enviada 14/11 14:16 DIARIO OFICIAL DOS MUN	553.219.000.006.746	800,00 D	
14/11/2025		0596	99015 470 Transferência enviada 14/11 14:16 ASSESCON ASS CONSULTORIA	554.249.000.051.705	8.000,00 D	
14/11/2025		0596	99015 470 Transferência enviada 14/11 14:16 STS INFORMATICA LTDA	554.249.000.089.888	350,00 D	
14/11/2025		0596	99015 470 Transferência enviada 14/11 14:16 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	900,00 D	
14/11/2025		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.580	1.404,15 D	
14/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.581	55.765,65 D	
14/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 14/11 10:11 WALLEM RODRIGUES MOUSINHO	111.401	135,00 D	
14/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	111.402	906,64 D	
14/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BONAFE E OLIVEIRA LTDA	111.403	130,00 D	
14/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE	111.404	2.850,00 D	
14/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026764244000134 LUCIANO RIBEI	111.405	4.500,00 D	
14/11/2025		0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/11/2025	920.715.144	49,78 D	
14/11/2025		0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 14/11/2025	920.715.144	108,85 D	
14/11/2025		0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 14/11/2025	920.715.144	2,73 D	
14/11/2025		0000	13113 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 14/11/2025	920.715.144	8,00 D	
14/11/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2025	833.181.100.178.969	13,08 D	

14/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.178.970	13,08 D
		Cobrança referente 14/11/2025		
14/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	88.953,28 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/11/2025	0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D
		18/11 09:30 U C MUNICIPAIS DO PI		
18/11/2025	0000	13105 375 Impostos	111.801	16.898,16 D
		* RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.698,16 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/11/2025	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.290.800.006.849	6,50 D
		Cobrança referente 10/11/2025		
25/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6,50 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/11/2025	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.026.643	400,00 D
		28/11 14:56 LIANA DE SOUSA SARAIVA		
28/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	400,00 C 0,00 C
30/11/2025	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

131001 / 11

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	11	FICHA:	13	DATA:	10/11/2025	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	----	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
10/11/2025

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:

10/11/2025

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.

14/11/2025

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



tLOoDfBfs

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 10/11/2025 10:51:20
Competência 11/2025
Número / Série 9760 / U

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



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

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

Serviço
01.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE
Local da prestação do serviço TERESINA / PI
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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 NOVEMBRO/2025. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA N° 4249-8.

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Tributação Municipal

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



STS Informática Ltda.-EPP

GFC - Gestão Financeira e Controle de Clientes

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

CNPJ: 73.726.333/0001-76

RECIBO

R\$ 350,00

Pelo presente instrumento certificamos o recebimento da importância de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), que foi efetivamente creditado no Banco do Brasil: S/A - Agência: 4249-8, - Conta Corrente nº 89.888-0, referente ao pagamento do serviço descrito na Nota Fiscal nº 9760.

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 0001144

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: Novembro/2025

Valor: R\$ 350,00

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

Nota Fiscal: nº 9760

Data Emissão: 10/11/2025

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), 10 de Novembro de 2025

Documento assinado digitalmente
STS INFORMATICA LTDA
CNPJ: 73.726.333/0001-76
Data: 10/11/2025 14:26:08-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

STS Informática Ltda. - EPP.

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:16:33
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/11/2025
NR. DOCUMENTO	554.249.000.089.888
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.841.E90.427.09A.B01
------------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

210001 / 11

NOTA DE SUBEMPENHO N°	11	FICHA:	13	DATA:	13/11/2025	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	----	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO:	13/11/2025
------------	----------	------------	----------------	-------------	------------

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

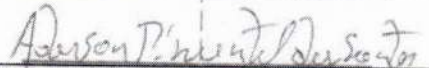
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS SCPI-SIPCONTRA CHEQUE ONLINE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
13/11/2025	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

14/11/2025	
DATA	LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



ikCZ5YxOT

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
13/11/2025 09:00:58	11/2025	7212 / U	13/11/2025	410 / 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
Telefone
(86) 3237-5928
E-mail
contratualcontrotec@gmail.com
Município
TERESINA / PI BRASIL
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
-
Telefone
(08) 69943-6327
E-mail
silvestre-neto16@hotmail.com
Município
SEBASTIAO LEAL / PI BRASIL
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
Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI), SISTEMA SISTEMA INTEGRADO PESSOAL(SIP) E CONTRA
CHEQUE ONLINE - MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 937-0

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\$)
900,00	0,00	0,00	900,00	*****	*****

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\$)
900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:16:33
059600596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/11/2025
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	5.D68.6FC.996.F45.A74
------------------	-----------------------



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

NOTA DE SUBEMPENHO

220003 / 11

NOTA DE SUBEMPENHO N° 11 FICHA: 16 DATA: 18/11/2025 EMPENHO TIPO: GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/11/2025

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 800,00

oitocentos reais * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

18/11/2025
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.

18/11/2025
DATA

Liana de Sousa Saraiva
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
11/2025	208/2025	Convênio Câmara/AVEP	R\$ 800,00	R\$ 800,00
TOTAL				R\$ 800,00

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

Teresina (PI), ____/____/2025.



RODRIGO ROCHA CERQUEIRA
Presidente da AVEP

18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:16
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2025
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	D.5ED.055.749.9DE.377
-----------------	-----------------------

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