



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

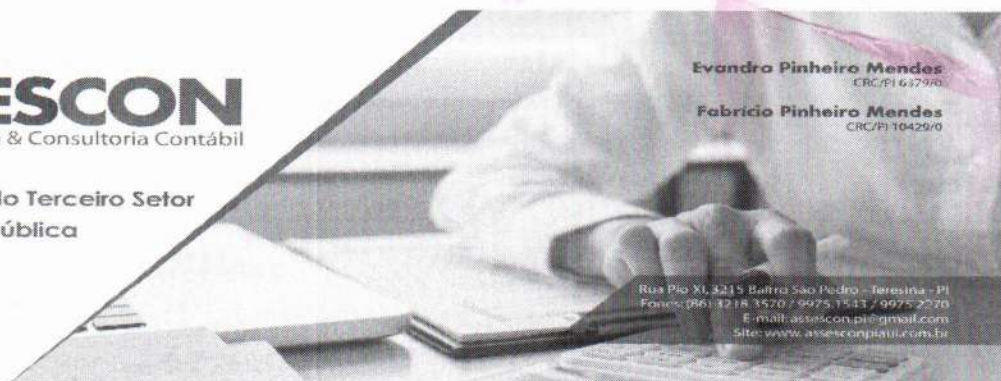
VIA CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL SETEMBROO/2025

ADM: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS



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



Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 61790

Fabrício Pinheiro Mendes
CRC/PI 10429/0

Rua Pio XI, 3215 Bairro São Pedro - Teresina - PI
Fones: (86) 3218.3570 / 9975.1513 / 9975.2270
E-mail: assescon.pi@gmail.com
Site: www.assesconpiaui.com.br



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

Ofício nº 09 /2025

Sebastião Leal/PI, 16 de outubro de 2025.

Excelentíssimo Senhor,

Em conformidade com a legislação em vigor venho através deste, encaminhar ao Poder Executivo Municipal uma via do Balancete desta Câmara Municipal de Sebastião Leal, referente ao mês de **SETEMBRO** 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, 16 / 10 / 25


CPF: 005.712.873-50
Controladora interna
(Carimbo e assinatura do responsável)



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

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA

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

Nosso parecer

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

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

É o parecer, smj.

Sebastião Leal/PI, 16 de outubro de 2025.



LUANA FEITOSA DE CARVALHO

Controladoria Interno

CPF: 067.327.423-37



Extrato de Conta Corrente

G3320609273383871
06/10/2025 09:35:14

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2025		0596	99015	470 Transferência enviada 04/09 14:06 LUIS BORGES DA SILVA	550.596.000.001.114	350,00 D	
04/09/2025		0596	99015	470 Transferência enviada 04/09 11:31 GILMAR DE SOUSA E SILVA	550.596.000.022.591	350,00 D	
04/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/09 13:18 DIAS E ROCHA LTDA	90.501	77,00 D	
05/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 033620698000105 MARIA FRANCIS	90.502	150,00 D	
05/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2025	892.481.200.008.686	13,08 D	
05/09/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 05/09/2025	892.481.200.035.157	0,98 D	
05/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	241,06 C	0,00 C
15/09/2025		0596	99015	870 Transferência recebida 15/09 09:28 P M SEBASTIAO LEAL FPM	550.596.000.001.157	125.000,00 C	
15/09/2025		0596	99015	470 Transferência enviada 15/09 11:08 TAMIRES DE SOUSA	550.596.000.029.563	200,00 D	
15/09/2025		0596	99015	470 Transferência enviada 15/09 15:09 CONVENIO CONSIG 145088	550.596.000.043.828	2.928,04 D	
15/09/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.104	1.404,15 D	
15/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.105	57.379,22 D	
15/09/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 15/09/2025	832.581.100.140.205	51,00 D	
15/09/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 15/09/2025	832.581.100.140.206	114,75 D	
15/09/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 15/09/2025	832.581.100.146.869	2,80 D	
15/09/2025		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 15/09/2025	832.581.100.147.921	8,20 D	
15/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	62.911,84 D	0,00 C
16/09/2025		0596	99015	470 Transferência enviada 16/09 09:46 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	8.324,71 D	
16/09/2025		0596	99015	470 Transferência enviada 16/09 09:46 DIARIO OFICIAL DOS MUN	553.219.000.006.746	800,00 D	
16/09/2025		0596	99015	470 Transferência enviada 16/09 09:46 ASSESCON ASS CONSULTORIA	554.249.000.051.705	8.000,00 D	
16/09/2025		0596	99015	470 Transferência enviada 16/09 09:46 STS INFORMATICA LTDA	554.249.000.089.888	350,00 D	
16/09/2025		0596	99015	470 Transferência enviada 16/09 09:46 U C MUNICIPAIS DO PI	554.249.000.365.074	800,00 D	
16/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	91.601	837,43 D	
16/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE	91.602	2.850,00 D	
16/09/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.603	17.009,48 D	
16/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2025	852.591.100.007.606	13,08 D	

16/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	38.984,70 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/09/2025	0596	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.011.989	1.276,00 D
		18/09 12:24 REX COM E REPRESENTACOES		
18/09/2025	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	150,00 D
		18/09 12:24 P M S L CONTA MOVIMENTO		
18/09/2025	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.608	400,00 D
		18/09 10:58 ADERSON PIMENTEL DOS SAN		
18/09/2025	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.608	400,00 D
		18/09 10:58 ADERSON PIMENTEL DOS SAN		
18/09/2025	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.037.915	400,00 D
		18/09 12:50 LUANA FEITOSA DE CARVALH		
18/09/2025	0596	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	900,00 D
		18/09 12:24 L A O S S LTDA		
18/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.526,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/09/2025	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	35,00 D
		19/09 13:09 P M S L CONTA MOVIMENTO		
19/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.901	665,00 D
		19/09 13:08 Ernandes Ferreira De Arau		
19/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	4.500,00 D
		260 0001 026764244000134 LUCIANO RIBEI		
19/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.621.200.001.098	6,42 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.009.914	13,08 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.219,50 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/09/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	100.001	1.282,50 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
23/09/2025	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	67,50 D
		23/09 09:30 P M S L CONTA MOVIMENTO		
23/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	1.282,50 D
		104 3563 62569590355 GELIVIO DE ARAUJO		
23/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.661.100.006.046	13,08 D
		Cobrança referente 23/09/2025		
23/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	80,58 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/09/2025	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.042.101	350,00 D
		24/09 13:42 JOAO HENRIQUE DE SOUSA		
24/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.401	1.282,50 D
		24/09 13:44 Gelivio de Araújo Sousa		
24/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.671.200.000.872	9,76 D
		Cobrança referente 24/09/2025		
24/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.642,26 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.501	130,00 D
		BONAFE E OLIVEIRA LTDA		
25/09/2025	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	892.680.800.041.175	6,50 D
		Cobrança referente 10/09/2025		
25/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	136,50 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320609273383871
06/10/2025 09:43:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	34.253,58			24.275,209218		
04/09/2025	RESGATE	700,00			495,233169	1,413475600	23.779,976049
	Aplicação 14/08/2025	700,00			495,233169		
05/09/2025	RESGATE	241,06			170,471371	1,414079085	23.609,504678
	Aplicação 14/08/2025	241,06			170,471371		
15/09/2025	APLICAÇÃO	62.911,84			44.375,060084	1,417729686	67.984,564762
16/09/2025	RESGATE	38.984,70			27.486,167965	1,418338855	40.498,396797
	Aplicação 14/08/2025	33.486,28			23.609,504678		
	Aplicação 15/09/2025	5.498,42			3.876,663287		
18/09/2025	RESGATE	3.526,00			2.483,870664	1,419558615	38.014,526133
	Aplicação 15/09/2025	3.526,00			2.483,870664		
19/09/2025	RESGATE	5.219,50			3.675,268346	1,420168409	34.339,257787
	Aplicação 15/09/2025	5.219,50			3.675,268346		
23/09/2025	RESGATE	80,58			56,691097	1,421387196	34.282,566690
	Aplicação 15/09/2025	80,58			56,691097		
24/09/2025	RESGATE	1.642,26			1.154,897023	1,421996912	33.127,669667
	Aplicação 15/09/2025	1.642,26			1.154,897023		
25/09/2025	RESGATE	136,50			95,950546	1,422607852	33.031,719121
	Aplicação 15/09/2025	136,50			95,950546		
30/09/2025	SALDO ATUAL	47.051,73			33.031,719121		33.031,719121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.253,58
APLICAÇÕES (+)	62.911,84
RESGATES (-)	50.530,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	416,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	416,91
SALDO ATUAL =	47.051,73

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

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)

Setembro					Página 1		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	464.170,14	260.770,51	247.172,36	477.768,29
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	42.112,67	260.770,51	247.172,36	55.710,82
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	34.253,58	258.168,43	245.370,28	47.051,73
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	34.253,58	258.168,43	245.370,28	47.051,73
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	34.253,58	258.168,43	245.370,28	47.051,73
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	194.839,68	194.839,68	0,00 D
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)				0,00	194.839,68	194.839,68	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P	F	34.253,58 D	63.328,75	50.530,60	47.051,73 D
USO GERAL							
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:77631A (APLICAÇÃO)				34.253,58	63.328,75	50.530,60	47.051,73
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	1.353,00	1.353,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.353,00	1.353,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.353,00	1.353,00	0,00
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	77,00	77,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.276,00	1.276,00	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	-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
119300000	05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
119310000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	6.400,00 D	800,00	0,00	7.200,00 D
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:615 TP:1 07217375000157				6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	422.057,47	0,00	0,00	422.057,47
123000000	05	IMOBILIZADO	-	422.057,47	0,00	0,00	422.057,47
123100000	05	BENS MOVEIS	-	132.685,10	0,00	0,00	132.685,10
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	132.685,10	0,00	0,00	132.685,10
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	17.580,00 D	0,00	0,00	17.580,00 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	14.897,00	0,00	0,00	14.897,00
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	14.897,00 D	0,00	0,00	14.897,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	64.553,60	0,00	0,00	64.553,60
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	64.268,60 D	0,00	0,00	64.268,60 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	8.935,00	0,00	0,00	8.935,00
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	7.440,00 D	0,00	0,00	7.440,00 D
123110403	(21)05	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	26.719,50	0,00	0,00	26.719,50
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	26.719,50 D	0,00	0,00	26.719,50 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	312.046,30	0,00	0,00	312.046,30
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	312.046,30	0,00	0,00	312.046,30
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	312.046,30	0,00	0,00	312.046,30
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	306.573,30 D	0,00	0,00	306.573,30 D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P P	5.473,00 D	0,00	0,00	5.473,00 D
123800000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(22.673,93)	0,00	0,00	(22.673,93)
123810000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.673,93)	0,00	0,00	(22.673,93)
123810100	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(22.673,93)	0,00	0,00	(22.673,93)
123810101	(21)05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.367,12) C	0,00	0,00	(5.367,12) C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(6.785,57) C	0,00	0,00	(6.785,57) C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(5.513,64) C	0,00	0,00	(5.513,64) C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(4.097,16) C	0,00	0,00	(4.097,16) C
123810199	(21)05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(910,44) C	0,00	0,00	(910,44) C
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(385.266,14)	131.478,76	131.442,01	(385.229,39)

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2025

Anexos - Resolução nº 1.605/2007

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Setembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(36.073,95)			
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	131.478,76	131.442,01	(36.037,20)
					87.000,06	87.000,06	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
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C			0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.067,06	10.067,06	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	10.067,06	10.067,06	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.067,06	10.067,06	0,00
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	10.067,06	10.067,06	0,00 C
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	23.131,95	23.131,95	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.131,95	23.131,95	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	23.131,95	23.131,95	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	23.131,95	23.131,95	0,00
		38.270.937 CLEDELVAN DE SOUSA CARVALHO COD:4011 TP:1 38270937000150		0,00	2.253,00	2.253,00	0,00 C
		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	77,00	77,00	0,00
		ANA DALVA DE SOUSA VELOSO DUARTE ME COD:1066 TP:1 05910444000188		0,00			0,00
		ERNANDES PEREIRA DE ARAUJO RODRIGUES COD:4114 TP:2 05382337373		0,00			0,00
		FRANK ANTONIO DOS SANTOS COD:4012 TP:2 07627081319		0,00			0,00
		JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME COD:15 TP:1 11494308000157		0,00			0,00
		JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ COD:24 TP:2 80549934391		0,00			0,00
		JOSE SANTANA BORGES COD:229 TP:2 01122284373		0,00			0,00
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2045 TP:1 37047207000121		0,00			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	1.276,00	1.276,00	0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C			0,00
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(36.073,95)	20.878,95	20.878,95	0,00 C
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(36.073,95)	21.346,75	21.310,00	(36.037,20)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(459,60)	18.896,75	18.860,00	(36.037,20)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(459,60)	2.928,04	2.928,04	(459,60)
218810115	(20)05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(459,60) C	2.928,04	2.928,04	(459,60)
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(35.614,35)	2.928,04	2.928,04	(459,60) C
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(35.614,35)	15.968,71	15.931,96	(35.577,60)
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(21.217,44) C	15.968,71	15.931,96	(35.577,60)
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.845,84) C	7.391,50	7.345,96	(21.171,90) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(2.551,07) C	8.324,71	8.333,50	(11.854,63) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	252,50	252,50	(2.551,07) C
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.450,00	2.450,00	0,00
		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS COD:2558 TP:2 00134211316		0,00	2.450,00	2.450,00	0,00 C
		ALCIONE PEREIRA DA SILVA COD:4048 TP:2 96365145349		0,00	800,00	800,00	0,00
		FRANCISCO IRAMAR NASCIMENTO SILVA COD:1334 TP:2 02137338386		0,00			0,00
		GENELSON JOSE DE SOUSA COD:106 TP:2 01632486300		0,00			0,00
		GILMAR DE SOUSA E SILVA COD:33 TP:2 00647170388		0,00			0,00
		JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO COD:271 TP:2 39733718300		0,00	350,00	350,00	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	350,00	350,00	0,00
		LIANA DE SOUSA SARAIVA COD:2978 TP:2 04677743312		0,00			0,00
		LUANA FEITOSA DE CARVALHO COD:3506 TP:2 06732742337		0,00			0,00
		LUIZ BORGES DA SILVA COD:226 TP:2 53297458100		0,00	400,00	400,00	0,00
		ODINELSON CARVALHO BORGES COD:2520 TP:2 42074142315		0,00	350,00	350,00	0,00
		RAYSSA LORENA ALVES BONFIM COD:85 TP:2 04460730324		0,00			0,00
		TAMIRIS DE SOUSA COD:4115 TP:2 08262285344		0,00			0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	200,00	200,00	0,00
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(349.192,19)	0,00	0,00	(349.192,19)
			-	(349.192,19)	0,00	0,00	(349.192,19)

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

		Setembro		Página 3		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(349.192,19)	0,00	
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.399.259,85	0,00	0,00
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.399.259,85 X	0,00	0,00
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(5.427.103,92)	0,00	0,00
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.427.103,92) X	0,00	0,00
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	678.651,88	0,00	0,00
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	678.651,88 X	0,00	0,00
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	949.057,81	111.782,01	0,00
100000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	690.477,52	87.000,06	0,00
110000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	614.170,00	76.933,00	0,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	614.170,00	76.933,00	0,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	614.170,00	76.933,00	0,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	614.170,00	76.933,00	0,00
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	506,00 D	0,00	0,00
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	528.200,00 D	66.025,00	0,00
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	85.464,00 D	10.908,00	0,00
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	76.307,52	10.067,06	0,00
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	76.307,52	10.067,06	0,00
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	76.307,52	10.067,06	0,00
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	76.307,52 D	10.067,06	0,00
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	258.580,29	24.781,95	0,00
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	15.123,50	1.353,00	0,00
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	15.123,50	1.353,00	0,00
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.123,50	1.353,00	0,00
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	130,00 D	0,00	0,00
331110600	(21)05	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	4.374,84 D	77,00	0,00
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.018,00 D	1.276,00	0,00
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.163,51 D	0,00	0,00
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.437,15 D	0,00	0,00
332000000	05	SERVIÇOS	-	243.456,79	23.428,95	0,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	38.950,00	2.450,00	0,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.950,00	2.450,00	0,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	38.950,00 D	2.450,00	0,00
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	30.992,00	5.050,00	0,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	30.992,00	5.050,00	0,00
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	370,00 D	700,00	0,00
332211100	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.550,00 D	1.350,00	0,00
332211500	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.072,00 D	3.000,00	0,00
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	173.514,79	15.928,95	0,00
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	173.514,79	15.928,95	0,00
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	64.000,00 D	8.000,00	0,00
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	36.000,00 D	4.500,00	0,00
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	1.010,00 D	130,00	0,00
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	6.400,00 D	800,00	0,00
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.976,00 D	150,00	0,00
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.005,62 D	846,22	0,00
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	10.000,00 D	1.250,00	0,00
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.823,17 D	252,73	0,00
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	800,00 D	0,00	0,00
332315600	(21)05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	41.500,00 D	0,00	0,00
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.027.961,81)	0,00	0,00
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.461,81)	0,00	125.416,91
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	(1.461,81)	0,00	416,91
					416,91	(1.878,72)
						(1.878,72)

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)

Setembro**Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.461,81)	0,00		
450000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.461,81) C	0,00	416,91	(1.878,72)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.026.500,00)	0,00	416,91	(1.878,72) C
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.026.500,00)	0,00	125.000,00	(1.151.500,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.026.500,00)	0,00	125.000,00	(1.151.500,00)
451120200	(19)05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.026.500,00)	0,00	125.000,00	(1.151.500,00)
500000000	05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.026.500,00) C	0,00	125.000,00	(1.151.500,00) C
520000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.064.330,74	10.003,00	4.000,00	3.070.333,74
522000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.064.330,74	10.003,00	4.000,00	3.070.333,74
522100000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.064.330,74	10.003,00	4.000,00	3.070.333,74
522110000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.670.000,00	4.000,00	4.000,00	1.670.000,00
522110100	(7) 05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
522120000	05	CREDITO INICIAL	O -	1.670.000,00 D	0,00	0,00	1.670.000,00
522120100	(8) 05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	97.100,00	2.000,00	0,00	99.100,00
522130000	05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	97.100,00 D	2.000,00	0,00	99.100,00 D
522130300	(8) 05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.000,00	0,00	99.100,00 D
522139900	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	97.100,00 D	2.000,00	0,00	99.100,00
522190000	05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(97.100,00) X	0,00	2.000,00	(99.100,00) X
522190400	(8) 05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(97.100,00)	0,00	2.000,00	(99.100,00)
522900000	05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(97.100,00) C	0,00	2.000,00	(99.100,00) C
522920000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.394.330,74	6.003,00	0,00	1.400.333,74
522920100	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.394.330,74	6.003,00	0,00	1.400.333,74
522920101	(9) 05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.394.330,74	6.003,00	0,00	1.400.333,74
600000000	05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.394.330,74 D	6.003,00	0,00	1.400.333,74 D
620000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.064.330,74)	458.747,95	464.750,95	(3.070.333,74)
621000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.064.330,74)	458.747,95	464.750,95	(3.070.333,74)
621100000	(5) 05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	416,91	416,91	0,00
621200000	(6) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	1.461,81 X	416,91	0,00	1.878,72 X
622000000	05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.461,81) C	0,00	416,91	(1.878,72) C
622100000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.064.330,74)	458.331,04	464.334,04	(3.070.333,74)
622110000	(7) 05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.670.000,00)	233.167,02	233.167,02	(1.670.000,00)
622130000	05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(275.669,26) C	8.003,00	2.000,00	(269.666,26) C
622130100	(9) 05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.394.330,74)	225.164,02	231.167,02	(1.400.333,74)
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(399.322,24) C	112.582,01	6.003,00	(292.743,23) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	112.582,01	112.582,01	0,00 C
622900000	05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(995.008,50) C	0,00	112.582,01	(1.107.590,51) C
622920000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.394.330,74)	225.164,02	231.167,02	(1.400.333,74)
622920100	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.394.330,74)	225.164,02	231.167,02	(1.400.333,74)
622920101	(9) 05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.394.330,74)	225.164,02	231.167,02	(1.400.333,74)
622920103	(11)05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(399.322,24) C	112.582,01	6.003,00	(292.743,23) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	112.582,01	112.582,01	0,00 C
700000000	05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(995.008,50) C	0,00	112.582,01	(1.107.590,51) C
710000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	2.943.045,21	258.617,51	114.340,60	3.087.322,12
712000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712300000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712310200	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	67.259,51 D	0,00	0,00	67.259,51 D
720000000	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	44.400,00 D	0,00	0,00	44.400,00 D
721000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.831.385,70	258.617,51	114.340,60	2.975.662,61
721100000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.161.385,70	258.617,51	114.340,60	1.305.662,61
721110000	(1) 05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.161.385,70	258.617,51	114.340,60	1.305.662,61
721120000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.323.241,90 D	238.859,35	113.442,44	1.448.658,81 D
721130000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(322.230,79) D	0,00	0,00	(322.230,79) D
722000000	05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	160.374,59 D	19.758,16	898,16	179.234,59 D
722100000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
722110000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	1.670.000,00 D	0,00	0,00	1.670.000,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Setembro**Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS							
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(2.943.045,21)	601.986,38	746.263,29	(3.087.322,12)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(111.659,51)	0,00	0,00	(111.659,51)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(111.659,51)	0,00	0,00	(111.659,51)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(111.659,51)	0,00	0,00	(111.659,51)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(111.659,51)	0,00	0,00	(111.659,51)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(67.259,51)	0,00	0,00	(111.659,51)
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(67.259,51) C	0,00	0,00	(67.259,51)
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(44.400,00)	0,00	0,00	(67.259,51) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(44.400,00) C	0,00	0,00	(44.400,00)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.831.385,70)	601.986,38	746.263,29	(2.975.662,61)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.161.385,70)	476.986,38	621.263,29	(1.305.662,61)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.161.385,70)	476.986,38	621.263,29	(1.305.662,61)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	399.683,52	232.925,61	352.339,52	280.269,61
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.374.576,39 X	232.925,61	352.339,52	1.255.162,48 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	-	(399.322,24)	112.582,01	6.003,00	(292.743,23) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(399.322,24) C	112.582,01	6.003,00	(292.743,23) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(36.073,95)	131.478,76	131.442,01	(36.037,20)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	112.582,01	112.582,01	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.073,95) C	18.896,75	18.860,00	(36.037,20) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.125.673,03)	0,00	131.478,76	(1.257.151,79)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(995.008,50) C	0,00	112.582,01	(1.107.590,51) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(130.664,53) C	0,00	18.896,75	(149.561,28) 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 -	(643.500,00) C	125.000,00	0,00	(518.500,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.026.500,00) C	0,00	125.000,00	(1.151.500,00) C
				0,00	1.833.386,12	1.833.386,12	0,00

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA
046.777.433-12

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

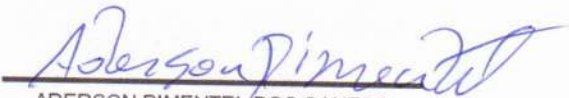
ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Setembro 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	416,91	1.878,72	1.878,72	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	416,91	1.878,72	1.878,72	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIARIOS	0,00	416,91	1.878,72	1.878,72	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	416,91	1.878,72	1.878,72	0,00
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	416,91	1.878,72	1.878,72	0,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	416,91	1.878,72	1.878,72	0,00
Totais		0,00	416,91	1.878,72	1.878,72	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 XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Setembro de 2025

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	108002	08/01/2025	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)	010100	01	2001	3.3.90.39.29	7.000,00	7,61
1.500.9999	108001	08/01/2025	BONAFE & OLIVEIRA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	60,00
1.500.9999	110001	10/01/2025	BANCO DO BRASIL	010100	01	2001	3.3.90.39.39	3.000,00	924,10
1.500.9999	116001	16/01/2025	JOSE MAURICIO DE SOUSA	010100	01	2001	3.3.90.36.06	36.000,00	9.000,00
1.500.9999	117003	17/01/2025	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	60.000,00	11.424,00
1.500.9999	117004	17/01/2025	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	60.000,00	12.204,00
1.500.9999	117002	17/01/2025	FOLHA - VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.75	755.000,00	160.775,00
1.500.9999	117001	17/01/2025	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.68	9.600,00	2.400,00
1.500.9999	120002	20/01/2025	AGEPSISA - 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	24.000,00
1.500.9999	128001	28/01/2025	LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	010100	01	2001	3.3.90.35.02	54.000,00	13.500,00
1.500.9999	131001	31/01/2025	STS INFORMATICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.06	4.200,00	1.050,00
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	2.700,00
1.500.9999	220002	20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	130.000,00	50.157,97
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	2.400,00
Sub Total Geral								1.239.400,00	292.743,23
Total Geral								1.239.400,00	292.743,23

Aderson Pimentel
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL
ORÇAMENTÁRIA
Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108001	08/01/2025	130,00	0,00	25/09/2025	77631		BONAPE & OLIVEIRA LTDA
108002	08/01/2025	837,43	8,79	16/09/2025	77631	DESCONTO	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
110001	10/01/2025	8,79	0,00	16/09/2025	77631		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
110001	10/01/2025	14,06	0,00	05/09/2025	77631		BANCO DO BRASIL
110001	10/01/2025	176,75	0,00	15/09/2025	77631		BANCO DO BRASIL
110001	10/01/2025	13,08	0,00	16/09/2025	77631		BANCO DO BRASIL
110001	10/01/2025	19,50	0,00	19/09/2025	77631		BANCO DO BRASIL
110001	10/01/2025	13,08	0,00	23/09/2025	77631		BANCO DO BRASIL
110001	10/01/2025	9,76	0,00	24/09/2025	77631		BANCO DO BRASIL
110001	16/01/2025	2.850,00	150,00	16/09/2025	77631	DESCONTO	JOSE MAURICIO DE SOUSA
116001	16/01/2025	150,00	0,00	16/09/2025	77631		JOSE MAURICIO DE SOUSA
117001	17/01/2025	800,00	0,00	16/09/2025	77631		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
117002	17/01/2025	48.342,57	17.682,43	15/09/2025	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
117003	17/01/2025	17.682,43	0,00	15/09/2025	77631		FOLHA - VEREADORES
117003	17/01/2025	5.616,60	455,40	15/09/2025	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
117004	17/01/2025	455,40	0,00	15/09/2025	77631		FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
117004	17/01/2025	4.375,12	460,88	15/09/2025	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
122002	22/01/2025	8.000,00	0,00	16/09/2025	77631		ASSESSOR - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
128001	28/01/2025	4.500,00	0,00	19/09/2025	77631		LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
131001	31/01/2025	350,00	0,00	16/09/2025	77631		STS INFORLATCA LTDA
210001	10/02/2025	900,00	0,00	18/09/2025	77631		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
220002	20/02/2025	9.617,98	449,08	16/09/2025	77631		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
220002	20/02/2025	449,08	0,00	16/09/2025	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
220003	20/02/2025	800,00	0,00	16/09/2025	77631		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
903001	03/09/2025	350,00	0,00	04/09/2025	77631		GILMAR DE SOUSA E SILVA
904001	04/09/2025	350,00	0,00	04/09/2025	77631		LLIS BORGES DA SILVA
905001	05/09/2025	77,00	0,00	05/09/2025	77631		54.363.273 CARLOS AUGUSTO DIAS
905002	05/09/2025	150,00	0,00	05/09/2025	77631		MARIA FRANCISCA BRITO VELOSO 06104277330
915001	15/09/2025	200,00	0,00	15/09/2025	77631		TAMIRES DE SOUSA
917001	17/09/2025	400,00	0,00	18/09/2025	77631		LIYANA FEITOSA DE CARVALHO
918001	18/09/2025	1.276,00	0,00	18/09/2025	77631		REX - COM E REPRESENTAÇÃO LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09
MODELO XXIII
RELACÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL
ORÇAMENTÁRIA
Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
918002	18/09/2025	400,00	0,00	18/09/2025	77631		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
919001	19/09/2025	665,00	35,00	19/09/2025	77631		ERNANDES PEREIRA DE ARAUJO RODRIGUES
919001	19/09/2025	35,00	0,00	19/09/2025	77631		ERNANDES PEREIRA DE ARAUJO RODRIGUES
919002	19/09/2025	400,00	0,00	19/09/2025	77631	DESCONTO	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
923001	23/09/2025	1.282,50	67,50	24/09/2025	77631		GELIVIO DE ARAUJO SOUSA
923001	23/09/2025	67,50	0,00	24/09/2025	77631		GELIVIO DE ARAUJO SOUSA
923002	23/09/2025	350,00	0,00	24/09/2025	77631	DESCONTO	JOÃO HENRIQUE DE SOUSA
Total Geral		112.582,01	19.309,08				

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
RELACÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
903001	03/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	GILMAR DE SOUSA E SILVA
904001	04/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	LIUS BORGES DA SILVA
905001	05/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	77,00	77,00	0,00	54.363.273 CARLOS AUGUSTO DIAS
905002	05/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.14	150,00	150,00	0,00	MARIA FRANCISCA BRITO VELOSO 06104277330
915001	15/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	TAMIRIS DE SOUSA
917001	17/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	LIANA FEITOSA DE CARVALHO
918001	18/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.276,00	1.276,00	0,00	REN - COM. E REPRESENTACÃO LTDA.
918002	18/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
919001	19/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	700,00	700,00	0,00	ERNANDES PEREIRA DE ARAUJO RODRIGUES
919002	19/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
923001	23/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	1.350,00	1.350,00	0,00	GELIVIO DE ARAUJO SOUSA
923002	23/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	JOÃO HENRIQUE DE SOUSA
Total Geral						6.003,00	6.003,00	0,00	

Aderson Pimentel
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade de Despesa	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	1003	1001	4.4.90.31.00	110.000,00	0,00	0,00	28.265,69	0,00	0,00	81.734,31	0,00	28.265,69	0,00	28.265,69	0,00
1.500	01	031	1003	1002	4.4.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.11.00	875.600,00	0,00	0,00	875.506,00	0,00	0,00	94,00	76.933,00	691.103,00	76.933,00	691.103,00	184.403,00
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	10.067,06	86.374,58	10.067,06	86.374,58	50.157,97
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.16.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.14.00	40.000,00	2.000,00	2.450,00	41.400,00	0,00	0,00	600,00	2.450,00	41.400,00	0,00	41.400,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	1.353,00	16.476,50	0,00	0,00	43.523,50	1.353,00	16.476,50	1.353,00	16.476,50	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.33.00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.35.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	12.500,00	112.500,00	37.500,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	2.050,00	45.042,00	0,00	0,00	14.958,00	5.050,00	36.042,00	5.050,00	36.042,00	9.000,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	150,00	29.726,09	0,00	0,00	70.274,00	2.178,95	24.193,74	2.178,95	24.193,74	5.532,56
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	11.250,00	1.250,00	11.250,00	3.750,00
1.500	01	031	1003	2001	4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.92.00	35.000,00	0,00	0,00	11.285,00	0,00	0,00	23.715,00	0,00	11.285,00	0,00	11.285,00	0,00
1.500	01	031	1003	2004	3.3.90.39.00	12.000,00	-2.000,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	400,00	800,00	7.200,00	800,00	7.200,00	2.400,00
1.500	01	031	1003	2005	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.670.000,00	0,00	6.003,00	1.400.333,74	0,00	0,00	269.666,26	112.582,01	1.107.590,51	112.582,01	1.107.590,51	292.745,23
TOTAL GERAL						1.670.000,00	0,00	6.003,00	1.400.333,74	0,00	0,00	269.666,26	112.582,01	1.107.590,51	112.582,01	1.107.590,51	292.745,23

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 903001

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
700,00	39.300,00	350,00	350,00

FICHA: 7 DATA: 03/09/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: GILMAR DE SOUSA E SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 006.471.703-88

CÓDIGO: 33

ENDEREÇO: AV. PRINCIPAL

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F....: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO TRIBUNAL DE CONTAS DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 350,00

Valor por Extensão:

trezentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/09/2025

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: 03/09/2025

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: 0000063/2025

Data da Requisição: 03/09/2025

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
GILMAR DE SOUSA E SILVA	006.471.703-88
Matrícula	Cargo
6-2	VEREADOR
Conta	Agência
22591-6	0596-7
	Banco
	Banco do Brasil S.A.
	Variação

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal / Teresina/ S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
04/09/2025	6:00	04/09/2025	18:30

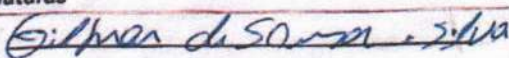
5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5294	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	1,0	350,00	350,00
			Valor geral :	350,00

6. Justificativa

Viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa no Tribunal de Contas do Piauí.

7. Assinaturas

	
PROPONENTE	ORDENADOR DE DESPESA



Emissão de comprovantes

G3330810174476711
08/09/2025 10:21:26

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:31:47
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	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.591
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILMAR DE SOUSA E SILVA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.591-6
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763
=====

NR.AUTENTICACAO	7.D63.315.F3C.532.CA6
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 904001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.050,00	38.950,00	350,00	700,00

FICHA: 7 DATA: 04/09/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: LUIS BORGES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 532.974.581-00

CÓDIGO: 226

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 MANOEL EMÍDIO-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 350,00

Valor por Extensão:

trezentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/09/2025

Aderson Pimentel dos Santos
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 04/09/2025

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Sebastiao Leal-PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000065/2025

Data da Requisição: 15/09/2025

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

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

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal / Floriano / S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
15/09/2025	6:00	15/09/2025	17:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5322	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	1,0	200,00	200,00
			Valor geral :	200,00

6. Justificativa

Tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal junto a Papelaria Globo.

7. Assinaturas

	
PROPONENTE	ORDENADOR DE DESPESA



Emissão de comprovantes

G3351812187407771
18/09/2025 12:29:41

15/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:08:38
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.029.563
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.180.BE1.774.654.12E
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 917001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.750,00	40.250,00	400,00	1.350,00

FICHA: 7 DATA: 17/09/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: LUANA FEITOSA DE CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 067.327.423-37

CÓDIGO: 3506

ENDEREÇO: PRAÇA MATRIZ

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 400,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/09/2025

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: 17/09/2025

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: 0000068/2025

Data da Requisição: 17/09/2025

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome	CPF	
LUANA FEITOSA DE CARVALHO	067.327.423-37	
Matricula	Cargo	Banco
17-2	CONTROLADORA	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Variação
37915-8	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
18/09/2025	06:30	19/09/2025	18:30

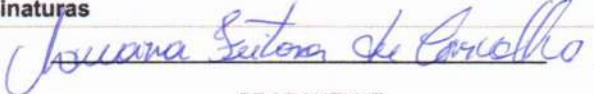
5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5323	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 PODER LEGISLATIVO JUNTO A EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA- ME (ASSESCON)

7. Assinaturas

	
PROPONENTE	ORDENADOR DE DESPESA



Emissão de comprovantes

G3321812417717301
18/09/2025 12:51:22

18/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:50:30
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.037.915
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	6.10E.DCC.715.A2D.02C
------------------	-----------------------

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 918002

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.150,00	39.850,00	400,00	1.750,00

FICHA: 7 DATA: 18/09/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 001.342.113-16

CÓDIGO: 2558

ENDEREÇO: PRAÇA

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/09/2025

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: 18/09/2025

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000067/2025

Data da Requisição: 18/09/2025

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

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

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. LEAL / URUÇUI / S. LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
18/09/2025	7:00	18/09/2025	16:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5324	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	1,0	400,00	400,00
			Valor geral :	400,00

6. Justificativa

VIAGEM A URUÇUI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO JUNTO AO BANCO DO BRASIL

7. Assinaturas

Aderson Pimentel

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

18/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:58:08
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 18/09/2025

NR. DOCUMENTO 550.596.000.022.608

VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADERSON PIMENTEL DOS SANT

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.608-4

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

NR.AUTENTICACAO 5.5B3.A56.704.6B3.71A

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 919002

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.350,00	40.650,00	400,00	950,00

FICHA: 7

DATA: 19/09/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 001.342.113-16

CÓDIGO: 2558

ENDEREÇO: PRAÇA

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/09/2025

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: 19/09/2025

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: 0000068/2025

Data da Requisição: 18/09/2025

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

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

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. LEAL / FLORIANO / S. LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
19/09/2025	6:00	19/09/2025	17:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5325	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	1,0	400,00	400,00
			Valor geral :	400,00

6. Justificativa

TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A PAPELARIA GLOBO.

7. Assinaturas

Aderson Pimentel dos Santos

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

18/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:58:08
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	18/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.608
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.5B3.A56.704.6B3.71A
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 923002

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 EMPENHOS	SALDO ATUAL
950,00	41.050,00	350,00	600,00

FICHA: 7 DATA: 23/09/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JOÃO HENRIQUE DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 071.126.673-56

CÓDIGO: 4010

ENDEREÇO:

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 350,00

Valor por Extensão:

trezentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2025

Aderson Pimentel dos Santos
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2025

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000069/2025

Data da Requisição: 23/09/2025

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

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
Sebastião Leal/ Uruçuí/Sebastião Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
24/09/2025	7:00	24/09/2025	17:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5371	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	1,0	350,00	350,00
			Valor geral :	350,00

6. Justificativa

Viagem a cidade de Uruçuí -PI para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa.

7. Assinaturas

 PROPONENTE	 ORDENADOR DE DESPESA
---	--------------------------



Emissão de comprovantes

G3333008562566751
30/09/2025 09:02:46

24/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:42:28
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	24/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.042.101
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO E.D2E.274.BFA.4CC.9F9

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 905001

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
44.876,50	15.123,50	77,00	44.799,50

FICHA: 8 DATA: 05/09/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: 54.363.273 CARLOS AUGUSTO DIAS

Telefone: 8994621398

CNPJ/CPF: 54.363.273/0001-20

CÓDIGO: 3967

ENDEREÇO: ULISSES GUIMARAES

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 77,00

Valor por Extenso:

setenta e sete reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/09/2025

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: 05/09/2025

Liana de Sousa Saraiva

LIANA DE SOUSA SARAIVA

TESOUREIRA

RECEBEMOS DE DIAS E ROCHA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.010 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 05/09/2025 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 77,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.010 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
DIAS E ROCHA AVENIDA ULISSES GUIMARAES, 315 - CENTRO - CEP:64873-000 - SEBASTIAO LEAL - PI TEL: 89999-9999 www.centauroautomacao.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 2225 0954 3632 7300 0120 5500 1000 0000 1019 1496 5406	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250020428560 05/09/2025 10:53:18	
197588212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 54.363.273/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL		04.910.326/0001-07		05/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA	
RUA SAO JOSE, S/N	CENTRO	64873-000	05/09/2025	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SEBASTIAO LEAL		PI		

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	77,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
108	COFFE BREAK	21069090	0102	5102	UN	1,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fonte IBPT - Valor Aprox. Tributos R\$16,32 referente a coffe breack	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.20
0596700596 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250905161454501332184
CNPJ DO PAGADOR: 4.910.326/0001-07
VALOR: R\$77,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 05/09/2025 - 13:18:41

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

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

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 13:18:43

=====

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: 0.778.9B9.FAB.021.421

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

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 918001

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		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.799,50	15.200,50	1.276,00	43.523,50

FICHA: 8 DATA: 18/09/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.226.160/0002-83

CÓDIGO: 84

ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS

CIDADE...: FLORIANO

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 O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.276,00

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e setenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/09/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/09/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE PAPELARIA GLOBO (REX COMERCIO E REP. LTDA) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.276,00	NF-e Nº: 000.008.696 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL	

 PAPELARIA GLOBO (REX COMERCIO E REP.) AV. GETULIO VARGAS, 113 CENTRO CEP: 64800-970 - Florianópolis - PI TELEFONE: (89) 3521-1288	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.008.696 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 2225 0907 2261 6000 0283 5500 1000 0086 9610 0464 0322	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas a Vista.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250021543787 - 18/09/2025 11:46:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194083578	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.226.160/0002-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL		CNPJ/CPF 04.910.326/0001-07	DATA DA EMISSÃO 18/09/2025
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERA, 175	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64873-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/09/2025
MUNICÍPIO Sebastião Leal	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:46:37

NATUREZA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.264,00		282,54		0,00		0,00		1.276,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,54		1.276,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
02999	PAPEL A4 CX COM 10 RESMAS	48025610	0 00	5102	CX	3	300,00	900,00	900,00	202,50	0,00	22,50	0,00	340,56
03956	FITA GOMADA DE PAPEL 45X50	48114190	0 00	5102	UN	5	28,00	140,00	140,00	31,50	0,00	22,50	0,00	52,98
00217	GRAMPO 26/6 C/5000 MIL	90189095	0 00	5102	CX	4	13,00	52,00	52,00	11,70	0,00	22,50	0,00	18,69
03075	CLIPS 2/0	90189095	0 00	5102	CX	4	5,00	20,00	20,00	4,50	0,00	22,50	0,00	7,19
0536	CLIPS 6/0	90189095	0 00	5102	CX	4	6,00	24,00	12,00	0,84	0,00	7,00	0,00	8,63
0503	ENVELOPE A4 PCT C/ 100	48171000	0 00	5102	UN	1	70,00	70,00	70,00	15,75	0,00	22,50	0,00	26,49
03238	CANETA ESF. CX C/ 50	96082000	0 00	5102	CX	1	70,00	70,00	70,00	15,75	0,00	22,50	0,00	30,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Red. Base de Calc cfe inciso IV art 8. anexo 2 ben.fisc.dec.1790/97-R ICMS-SC nf. - Isento de IPI cfe Trib aprox R0: 197,44 Federal 287,1 0 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br 8AFAC7	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



GLOBO

Rex Comércio e Representações Ltda



RECIBO R\$ 1.276,00

RECEBEMOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL, A IMPORTANCIA DE R\$ 1.276,00(UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS), REFERENTE A VENDA DO MATERIAL CONSTANTE NO DANFE Nº 8.696.

FLORIANO-PI 18 DE SETEMBRO DE 2025

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA - 096-5
CONTA - 11.989 X
REX COM. E REP. LTDA

REX COM. E REP. LTDA.
Raimundo Klinger N. de Oliveira
Sócio Gerente

18/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:24:18
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	18/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.096.000.011.989
VALOR TOTAL	1.276,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REX COM E REPRESENTACOES
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 11.989-X
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763
=====

NR.AUTENTICACAO	2.9E0.F46.54E.256.700
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 919001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.008,00	42.992,00	700,00	16.308,00

FICHA: 11

DATA: 19/09/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ERNANDES PEREIRA DE ARAUJO RODRIGUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 053.823.373-73

CÓDIGO: 4114

ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA COM REMOÇÃO DE ENTULHO DO PATIO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

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: 19/09/2025

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: 19/09/2025

Liana de Sousa Saraiva

LIANA DE SOUSA SARAIVA

TESOUREIRA



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



NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
19/09/2025
Nº:09469

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: ERNANDES PEREIRA DE ARAUJO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 053.823.373-73
ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, S/N, CENTRO, CEP: 64.873-000
MUNICÍPIO: SEBASTIÃO LEAL-PI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

E-MAIL: .

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

E-MAIL: setortributossleal@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA COM REMOÇÃO DE ENTULHO DO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL	001	700,00	700,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 700,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	DED. DE MATERIAL	BASE DE CÁLCULO %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR LÍQUIDO	TOTAL DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR DO ISS		
700,00	0,00	700,00	5,00	35,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação de Serviço: SEBASTIÃO LEAL

Período de Competência da Nota Fiscal: 09/2025

Recolhimento: A RECOLHER

CNAE: -

Tipo de Empresa: PESSOA FÍSICA

CÓDIGO: B516476C-322EBE7C

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09
RUA SÃO JOSÉ, 56, CENTRO
SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SEBASTIAO LEAL
Nossa Cidade
Nosso Orgulho

EMPRESA: ERNANDES PEREIRA DE ARAUJO RODRIGUES		CPF/CNPJ: 053.823.373-73	COMPETÊNCIA: 09/2025
ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, S/N, CENTRO		VENCIMENTO: 19/09/2025	
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 700,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 35,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00002			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 35,00

VIA CONTRIBUINTE

VIA CONTRIBUINTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09
RUA SÃO JOSÉ, 56, CENTRO
SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SEBASTIAO LEAL
Nossa Cidade
Nosso Orgulho

EMPRESA: ERNANDES PEREIRA DE ARAUJO RODRIGUES		CPF/CNPJ: 053.823.373-73	COMPETÊNCIA: 09/2025
ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, S/N, CENTRO		VENCIMENTO: 19/09/2025	
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 700,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 35,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00002			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 35,00

VIA BANCO

VIA BANCO

000000003 350053272026 509190000000 123400000006



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





Emissão de comprovantes

G3311913008976321
19/09/2025 13:10:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.30
0596700596 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250919160119205390335
CNPJ DO PAGADOR: 4.910.326/0001-07
VALOR: R\$665,00
TARIFA: R\$6,58
DATA: 19/09/2025 - 13:08:43

PAGO PARA: Ernandes A Rodrigues
CPF: ***.823.373-**
CHAVE PIX: +5589981378125
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000662990803
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 19/09/2025 - 13:08:45
=====

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: B.C4A.5CD.938.3BA.E3D
=====

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: 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 923001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.308,00	43.692,00	1.350,00	14.958,00

FICHA: 11 DATA: 23/09/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: GELIVIO DE ARAUJO SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 625.695.903-55

CÓDIGO: 4210

ENDEREÇO: AVENIDA PRINCIPAL

CIDADE.: SEBASTIAO LEAL

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.350,00

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2025

Aderson Pimentel dos Santos
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2025

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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



NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
23/09/2025
Nº:09486

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: GELIVIO DE ARAÚJO SOUSA

CPF/CNPJ: 625.695.903-55

ENDEREÇO: AVENIDA PRINCIPAL, SN, BAIRRO MACAMBIRA, CEP: 64.873-000

MUNICÍPIO: SEBASTIÃO LEAL-PI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

E-MAIL:

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07

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

MUNICÍPIO: SEBASTIAO LEAL-PI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

E-MAIL: setortributossleal@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIÇO	001	1.350,00	1.350,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.350,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	DED. DE MATERIAL	BASE DE CÁLCULO %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR LÍQUIDO	TOTAL DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR DO ISS		
1.350,00	0,00	1.350,00	5,00	67,50		

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **09/2025**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

CÓDIGO: **6C300461-B76A279C**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09
rua são José, 56, CENTRO
SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SEBASTIAO LEAL
Nossa Cidade
Nossa Orgulho

EMPRESA: GELIVIO DE ARAÚJO SOUSA		CPF/CNPJ: 625.695.903-55	COMPETÊNCIA: 09/2025
ENDEREÇO: AVENIDA PRINCIPAL, SN, BAIRRO MACAMBIRA			VENCIMENTO: 23/09/2025
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 1.350,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 67,50
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00001			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 67,50

VIA CONTRIBUINTE

VIA CONTRIBUINTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09
RUA SÃO JOSÉ, 56, CENTRO
SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SEBASTIAO LEAL
Nossa Cidade
Nossa Orgulho

EMPRESA: GELIVIO DE ARAÚJO SOUSA		CPF/CNPJ: 625.695.903-55	COMPETÊNCIA: 09/2025
ENDEREÇO: AVENIDA PRINCIPAL, SN, BAIRRO MACAMBIRA			VENCIMENTO: 23/09/2025
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 1.350,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 67,50
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00001			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 67,50

VIA BANCO

VIA BANCO

Pague via QR Code PIX

817200000005 675053272026 509230000002 132100000000



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





Emissão de comprovantes

G3382309242852591
23/09/2025 09:32:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.25
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C MUN SEBASTIAO LEAL PI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3563-7 - URUCUI PI
CONTA: 777.277-4

FAVORECIDO: GELIVIO DE ARAUJO SOUSA
CPF/CNPJ: 625.695.903-55
VALOR: R\$ 1.282,50
DEBITO EM: 23/09/2025

=====

DOCUMENTO: 092301
AUTENTICACAO SISBB: 7.845.858.C83.FFE.2BD

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 905002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
70.424,00	29.576,00	150,00	70.274,00

FICHA: 12 DATA: 05/09/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: MARIA FRANCISCA BRITO VELOSO 06104277330

Telefone: (89) 9453-

CNPJ/CPF: 33.620.698/0001-05

CÓDIGO: 3458

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 PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE FONTES DESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 150,00

Valor por Extensão:

cento e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/09/2025

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 05/09/2025

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

Chave de Acesso da NFS-e

2210631223362069800010500000000006725091433815049

Número da NFS-e

67

Competência da NFS-e

05/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

05/09/2025 08:41:41

Número da DPS

76

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

05/09/2025 08:41:40

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

33.620.698/0001-05

Inscrição Municipal

-

Telefone

(89) 9453-8060

Nome / Nome Empresarial

MARIA FRANCISCA BRITO VELOSO 06104277330

E-mail

ROMULO@RRCONTAS.COM.BR

Endereço

ULISSES GUIMARAES, S/N, CENTRO

Município

Sebastião Leal - PI

CEP

64873-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

04.910.326/0001-07

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL

E-mail

camarasebastiaoaleal@gmail.com

Endereço

SAO JOSE, S/N, CENTRO

Município

Sebastião Leal - PI

CEP

64873-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

01.04 - Serviços técnicos em
telecomunicações e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Sebastião Leal - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

serviços prestado em estalação de fontes..

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Sebastião Leal - PIRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 150,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

-

CSLL

-

PIS

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 150,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

-

PIS, CP,CSLL - Retidos
0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.20
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: 50.150.497-9

FAVORECIDO: MARIA FRANCISCA BRITO VELOSO 061042

CPF/CNPJ: 33.620.698/0001-05

VALOR: R\$

150,00

DEBITO EM: 05/09/2025

=====

DOCUMENTO: 090502

AUTENTICACAO SISBB:

9.C3C.F15.940.F09.5C3

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

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO 117003 / 9
---	--	--

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	9	FICHA:	3	DATA:	15/09/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	----------------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO: 15/09/2025
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------

NOME: FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS	CNPJ/CPF	CÓDIGO: 2947
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP 64873-000
	CIDADE SEBASTIAO LEAL	UF PI

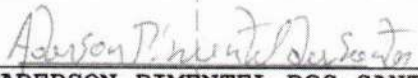
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SALARIOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	6.072,00
------------------	--------------------------------	------	----------

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
15/09/2025 DATA	 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

15/09/2025 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

09/2025

Página 3 de 5

15/09/2025 14:09:15

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 15/09/2025 - Folha Mensal**

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000102 - CONTRATADO

Vínculo: 02 - CONTRATADO

Nomer: CLARISSE SOUSA SILVA

Matrícula: 34-1

CPF: 11633020312

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

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

1.518,00

Base IRRF

1.518,00

Proventos

1.518,00

Descontos

113,85

Líquido

1.404,15

Nomer: LEANE MARIA DE SOUSA

Matrícula: 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

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

1.518,00

Base IRRF

1.518,00

Proventos

1.583,00

Descontos

113,85

Líquido

1.469,15

Nomer: TAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA

Matrícula: 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

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

1.518,00

Base IRRF

1.518,00

Proventos

1.518,00

Descontos

113,85

Líquido

1.404,15

Nomer: TAMIRIS DE SOUSA

Matrícula: 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

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

1.518,00

Base IRRF

1.518,00

Proventos

1.583,00

Descontos

113,85

Líquido

1.469,15

Total Vínculo: 4

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

6.072,00

Base IRRF

6.072,00

Proventos

6.202,00

Descontos

455,40

Líquido

5.746,60

Total Subdivisão: 4

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

6.072,00

Base IRRF

6.072,00

Proventos

6.202,00

Descontos

455,40

Líquido

5.746,60

Total Divisão: 4

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

6.072,00

Base IRRF

6.072,00

Proventos

6.202,00

Descontos

455,40

Líquido

5.746,60

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

09/2025

Folha Mensal

Página 2 de 3

15/09/2025 14:10:04

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

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO, SEBASTIAO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

09/2025

Folha Mensal

Página 2 de 3

15/09/2025

Relação de Valores

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**117004 / 9**NOTA DE SUBEMPENHO N° **9** FICHA: **3** DATA: **15/09/2025** EMPENHO TIPO: **ES - Estimativa**

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:
FOLHA DE PAGAMENVENCIMENTO:
15/09/2025NOME **FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS**

CNPJ/CPF

CÓDIGO: **2946**

ENDEREÇO:

BAIRRO

CEP **64873-000**CIDADE **SEBASTIAO LEAL**UF **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica**SOMA****4.836,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.51

OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

60.000,00

4.836,00

4.836,00

0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

15/09/2025

DATA

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

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

15/09/2025

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

Mês/Ano

09/2025

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

15/09/2025 14:09:15

Data Pagamento: 15/09/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO****Vínculo: 03 - COMISSIONADO**

Nomer: LIANA DE SOUSA SARAIVA				Cargo: TESOUREIRO(A)		AG:0596	
Matrícula: 12-2				Admissão: 02/01/2025		C/C:26643-4	
CPF: 04677743312				Local de Trabalho:			
PIS/PASEP:19063815835				Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO			
Data Nasc. 27/08/1991							
Vínculo: COMISSIONADO							
P 003	Salário-Base	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P 904	Salário-Familia	2.00	130,00				

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

Nomer: LUANA FEITOSA DE CARVALHO				Cargo: CONTROLADOR(A)		AG:596	
Matrícula: 17-2				Admissão: 06/01/2025		C/C:37915-8	
CPF: 06732742337				Local de Trabalho:			
PIS/PASEP:19066173990				Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO			
Data Nasc. 28/05/1995							
Vínculo: COMISSIONADO							
P 003	Salário-Base	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P 904	Salário-Familia	2.00	124,08				

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

Nomer: RAYSSA LORENA ALVES BONFIM				Cargo: OUVIDOR (A)		AG:0596	
Matricula: 36-1				Admissão: 13/02/2025		C/C:21529-5	
CPF: 04460730324				Local de Trabalho:			
PIS/PASEP:00000000000				Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO			
Data Nasc. 05/10/1988							
Vinculo: COMISSIONADO							
P 003	Salário-Base	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.23	233,18
P 904	Salário-Familia	1.00	65.00				

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

Total Vínculo: 3

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

Total Subdivisão: 3

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

Total Divisão: 3

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

09/2025

Folha Mensal

Página 3 de 3

Resumo Contábil

15/09/2025 14:10:04

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

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO, SEBASTIAO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

09/2025

Folha Mensal

Página 3 de 3

15/09/2025

Relação de Valores

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

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Subdivisão: 000103 - COMMISSIONADO

Vínculo: 03 - COMMISSIONADO

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	LIANA 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 18.598,71 58.783,37

Qtde Total: 16

77.382,08 18.598,71 58.783,37

SEBASTIAO LEAL, 15 de setembro de 2025

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

117002 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	9	FICHA:	3	DATA:	15/09/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:
FOLHA DE PAGAMENVENCIMENTO:
15/09/2025

NOME: FOLHA - VEREADORES

CNPJ/CPF

CÓDIGO: 583

BAIRRO

CEP

ENDEREÇO: SEBASTIAO LEAL

CIDADE SEBASTIAO LEAL

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE
SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

66.025,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

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 DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

755.000,00

66.025,00

66.025,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 66.025,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

15/09/2025

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

15/09/2025

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

09/2025

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

15/09/2025 14:09:15

Data Pagamento: 15/09/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO****Vínculo: 01 - ELETIVO****Nomer: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS****Matrícula: 7-2****CPF: 00134211316****Data Nasc. 09/07/1979****PIS/PASEP:16091754182****Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE****Admissão: 01/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:22608-4**

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

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
10.425,00Base IRRF
10.425,00Proventos
10.425,00Descontos
4.412,36Líquido
6.012,64**Nomer: ALCIONE PEREIRA DA SILVA****Matrícula: 30-1****CPF: 96365145349****Data Nasc. 15/06/1981****PIS/PASEP:00000000000****Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:42373-4**

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

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
6.950,00Base IRRF
6.950,00Proventos
6.950,00Descontos
1.582,62Líquido
5.367,38**Nomer: FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA****Matrícula: 8-2****CPF: 02137338386****Data Nasc. 18/12/1975****PIS/PASEP:19020827203****Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:22377-8**

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

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
6.950,00Base IRRF
6.950,00Proventos
6.950,00Descontos
1.582,62Líquido
5.367,38**Nomer: GENELSON JOSÉ DE SOUSA****Matrícula: 9-2****CPF: 01632486300****Data Nasc. 15/03/1982****PIS/PASEP:16878434999****Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:22348-4**

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

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
6.950,00Base IRRF
6.950,00Proventos
6.950,00Descontos
1.582,62Líquido
5.367,38**Nomer: GILMAR DE SOUSA E SILVA****Matrícula: 6-2****CPF: 00647170388****Data Nasc. 10/11/1982****PIS/PASEP:19057802530****Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:22591-6**

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

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano**09/2025**

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

15/09/2025 14:09:15

Data Pagamento: 15/09/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO****Vínculo: 01 - ELETIVO**

Nomer: JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	Cargo: VEREADOR(A)	AG: 0596
Matricula: 14-2	Admissão: 01/01/2025	C/C: 22425-1
CPF: 39733718300	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP: 19012331725	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO	
Data Nasc. 24/06/1968		
Vínculo: ELETIVO		

P 682 SUBSÍDIO	30.00D 6.950,00	D 920 IRRF - SALARIO	27.50 1.015,25
----------------	-----------------	----------------------	----------------

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

Nomer: JOÃO HENRIQUE DE SOUSA	Cargo: VEREADOR(A)	AG: 0596
Matricula: 29-1	Admissão: 01/01/2025	C/C: 42101-4
CPF: 07112667356	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP: 000000000000	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO	
Data Nasc. 10/09/1998		
Vínculo: ELETIVO		

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Vínculo: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	66.025,00	66.025,00	66.025,00	17.682,43	48.342,57

Total Subdivisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	66.025,00	66.025,00	66.025,00	17.682,43	48.342,57

Total Divisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	66.025,00	66.025,00	66.025,00	17.682,43	48.342,57

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

09/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

15/09/2025 14:10:04

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

Total de Vencimentos	66.025,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	66.025,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	8.583,25 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		74.608,25
Total Bruto	66.025,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	17.682,43	Total de Descontos	17.682,43 (+)
Total Líquido	48.342,57	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		17.682,43
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	2	0,00	2.928,04	
919 PREVIDENCIA - INSS	8	90,49	6.429,68	
920 IRRF - SALARIO	9	247,50	8.324,71	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		337,99	17.682,43	
Total		337,99	17.682,43	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO, SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

09/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

15/09/2025

Relação de Valores

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

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

7-2	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	001.342.113-16	10.425,00	4.412,36	6.012,64	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22608-4
30-1	ALCIONE PEREIRA DA SILVA	963.651.453-49	6.950,00	1.582,62	5.367,38	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	42373-4
8-2	FRANCISCO IPAMAR 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	GENEALSON JOSÉ DE SOUSA	016.324.863-00	6.950,00	1.582,62	5.367,38	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22348-4
6-2	GILMAR DE SOUSA E SILVA	006.471.703-88	6.950,00	2.759,10	4.190,90	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22591-6
14-2	JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	397.337.183-00	6.950,00	1.015,25	5.934,75	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22425-1
29-1	JOÃO HENRIQUE DE SOUSA	071.126.673-56	6.950,00	1.582,62	5.367,38	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	42101-4
31-1	LUIS BORGES DA SILVA	532.974.581-00	6.950,00	1.582,62	5.367,38	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	1114-2
3-2	ODINELSON CARVALHO BORGES	420.741.423-15	6.950,00	1.582,62	5.367,38	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	7426-8

Qtde Vínculo: 9

66.025,00 17.682,43 48.342,57

Qtde Subdivisão: 9

66.025,00 17.682,43 48.342,57

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano**09/2025**

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

15/09/2025 14:09:15

Total Geral: 16

Proventos		Descontos		Totais
682 SUBSÍDIO	66.025,00	015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	2.928,04	Proventos: 77.382,08
003 Salário-Base	10.908,00	919 PREVIDENCIA - INSS	7.345,96	Descontos: R\$ 18.598,71
904 Salário-Família	449,08	920 IRRF - SALARIO	8.324,71	Líquido:58.783,37
				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**09/2025****Folha Mensal**

Página 1 de 1

15/09/2025 14:15:25

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
000029	15/09/2025	15/09/2025	58.783,37	0,00	0,00	58.783,37



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3320609273383871
06/10/2025 09:52:31

Dados consultados

Agência 596-7
Conta 7763-1 CAMARA DE SEBASTIAO LEAL
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 15/09/2025
Data para pagamento 15/09/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADERSON PIMENTEL DOS SANT	PROCESSADO	001	0596	22.608	6.012,64
ALCIONE PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0596	42.373	5.367,38
FRANCISCO IRAMAR DO NASCI	PROCESSADO	001	0596	22.377	5.367,38
GENELSON JOSE DE SOUSA	PROCESSADO	001	0596	22.348	5.367,38
GILMAR DE SOUSA E SILVA	PROCESSADO	001	0596	22.591	4.190,90
JOAO BATISTA DE SOUSA VEL	PROCESSADO	001	0596	22.425	5.934,75
JOAO HENRIQUE DE SOUSA	PROCESSADO	001	0596	42.101	5.367,38
LEANE MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0596	42.457	1.469,15
LIANA DE SOUSA SARAIVA	PROCESSADO	001	0596	26.643	1.534,15
LUIS BORGES DA SILVA	PROCESSADO	001	0596	1.114	5.367,38
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

G3320609273383871
06/10/2025 09:55:31

Dados consultados

Agência 596-7
Conta 7763-1 CAMARA DE SEBASTIAO LEAL
Descrição lote PAG DIVERS DOC
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 15/09/2025
Data para pagamento 15/09/2025

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 / 12

NOTA DE SUBEMPENHO N°	12	FICHA:	4	DATA:	16/09/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	----	--------	---	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	16/09/2025
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

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	10.067,06
------------------	--------------------------------	------	-----------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
130.000,00	10.067,06	10.067,06	0,01

VALOR A SER PAGO R\$ 10.067,06

dez mil e sessenta e sete reais e seis centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/09/2025
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.

16/09/2025
DATALiana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

CNPJ
04.910.326/0001-07Razão Social
MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPALPeríodo de Apuração
Agosto/2025Data de Vencimento
19/09/2025Número do Documento
07.16.25258.4097362-2Pagar este documento até
19/09/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000383950837Valor Total do Documento
17.009,48**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	7.391,49			7.391,49
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	8.843,60			8.843,60
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	774,39			774,39
Totais		17.009,48			17.009,48

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

15/09/2025 14:58:01

85800000170 0 09480385252 3 62071625258 1 40973622447 4

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

85800000170 0 09480385252 3 62071625258 1 40973622447 4

CNPJ: 04.910.326/0001-07
Número: 07.16.25258.4097362-2
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 17.009,48

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.34
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85800000170-0	09480385252-3
	62071625258-1	40973622447-4
Data do pagamento		16/09/2025
Numero do Documento	07.16.25258.4097362-2	
Valor Total		17.009,48

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

DOCUMENTO:	091603
AUTENTICACAO SISBB:	D.BCC.6B3.EA1.0B0.026

Relação da Contribuição Previdenciária

Nome	Matrícula	CPF	Categ. e Social	Base Patronal	Base Segurado	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL										
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	7-2	001.342.113-16	303	10.425,00	10.425,00	1.251,00	0,00	104,25	951,62	0,00
GILMAR DE SOUSA E SILVA	6-2	006.471.703-88	303	6.950,00	6.950,00	834,00	0,00	69,50	782,58	0,00
GENELSON JOSÉ DE SOUSA	9-2	016.324.863-00	303	6.950,00	6.950,00	834,00	0,00	69,50	782,58	0,00
FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA	8-2	021.373.383-86	303	6.950,00	6.950,00	834,00	0,00	69,50	782,58	0,00
RAYSSA LORENA ALVES BONFIM	36-1	044.607.303-24	303	1.800,00	5.050,00	216,00	0,00	18,00	233,18	65,00
LIANA DE SOUSA SARAIVA	12-2	046.777.433-12	302	1.518,00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	130,00
LEANE MARIA DE SOUSA	32-1	054.215.613-05	306	1.518,00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
LUANA FEITOSA DE CARVALHO	17-2	067.327.423-37	302	1.518,00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	124,08
JOÃO HENRIQUE DE SOUSA	29-1	071.126.673-56	303	6.950,00	6.950,00	834,00	0,00	69,50	782,58	0,00
TAMIRIS DE SOUSA	35-2	082.622.853-44	306	1.518,00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
CLARISSE SOUSA SILVA	34-1	116.330.203-12	306	1.518,00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	14-2	397.337.183-00	303	6.950,00	14.761,53	834,00	0,00	69,50	0,00	0,00
ODINELSON CARVALHO BORGES	3-2	420.741.423-15	303	6.950,00	6.950,00	834,00	0,00	69,50	782,58	0,00
LUIS BORGES DA SILVA	31-1	532.974.581-00	303	6.950,00	6.950,00	834,00	0,00	69,50	782,58	0,00
TAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA	18-2	620.534.743-19	306	2.024,00	2.024,00	242,88	0,00	20,24	159,39	0,00
ALCIONE PEREIRA DA SILVA	30-1	963.651.453-49	303	6.950,00	6.950,00	834,00	0,00	69,50	782,58	0,00

Total da Divisão:

Número de
Registros
16

TOTAL GERAL

Número de
Registros
16

Valor a Recolher	Valor de Terceiros	Valor de Acidente	Valor da Empresa	Valor dos Segurados	Base Segurado	Base Patronal	Valor a Recolher
17.009,49	0,00	774,39	9.292,68	7.391,50	88.500,53	77.439,00	17.009,49

**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	08/2025	Número do Recibo	50000383950837
Data/Hora da Transmissão	15/09/2025 14:57:00	Identificação da Apuração de Débitos	34653501969 / 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	08/2025		
Débito Apurado	7.391,49		
Saldo a Pagar	7.391,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	774,39		
Saldo a Pagar	774,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

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

CNPJ/CPF	04.910.326/0001-07
Nome	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	08/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	34653501969 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 7.391,49	R\$ 7.391,49
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 10.067,07	R\$ 9.617,99
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 17.458,56	R\$ 17.009,48

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma 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 15/09/2025 14:57:00

Nº do recibo de entrega 0000050000383950837

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 - 08/2025

Nome/Razão Social	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF	04.910.326/0001-07
CNO	
Número da Declaração	320250920252699579428
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000383950837
Data da Transmissão	15/09/2025
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

122002 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 9 FICHA: 10 DATA: 15/09/2025 EMPENHO TIPO: GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
15/09/2025

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
3.3.90.35.01PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

96.000,00

8.000,00

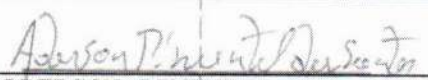
8.000,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 8.000,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

15/09/2025
DATA
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/09/2025

DATA


LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



dTzEIA4AN

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 15/09/2025 13:15:46
Competência 09/2025
Número / Série 2455 / U

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



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal
102368-3
E-mail
assescon.pi@gmail.com
Município
TERESINA / PI BRASIL

Telefone
(86) 3218-3570
CEP
64018-130

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Telefone
-
CEP
64873-000

SERVIÇO PRESTADO

Atividade / CBO
6920-6/01-00 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço
17.18 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.
Local da prestação do serviço
TERESINA / PI
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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

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

Termo em que

Pede Deferimento

Teresina, 11:48

Evandro Pinheiro Mendes
Sócio Administrador

16/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:46:53
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/09/2025
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 2.1F4.B75.4C9.579.C49

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

128001 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	9	FICHA:	10	DATA:	18/09/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
18/09/2025

NOME: LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ/CPE 26.764.244/0001-34

CÓDIGO: 3969

ENDEREÇO: JOQUEI CLUBE

BAIRRO: SALA 908

CEP: 64049-240

CIDADE: TERESINA

UF: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

4.500,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.35.02

CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

54.000,00

4.500,00

4.500,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.500,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

18/09/2025

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

19/09/2025

DATA

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



SNIKcqvUe

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação da Autenticidade sobre o portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 18/09/2025 13:11:56
Competência 09/2025
Número / Série 341 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
26.704.244/0001-34
Nome / Nome Empresarial
LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço
AVENIDA JOQUEI CLUBE 299 SALA: 908; JOQUEI

Inscrição Municipal 462382-4
Telefone (06) 9964-4091
E-mail lucianoadv15@hotmail.com
Município TERESINA / PI BRASIL
CEP 64048-240

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail -
Município SEBASTIAO LEAL / PI BRASIL
CEP 64273-000

SERVIÇO PRESTADO

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

Local de prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - EM SEQUÊNCIA PARA A CÂMARA DE SEBASTIAO LEAL, COMPOSTA POR UM (01) SERVIDOR PÚBLICO DE SEBASTIAO LEAL, EM SETEMBRO/2025.
REF. MÊS SETEMBRO/2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.09
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : C MUN SEBASTIAO LEAL PI

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 66.550.778-9

FAVORECIDO: LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUA

CPF/CNPJ: 26.764.244/0001-34

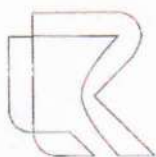
VALOR: R\$ 4.500,00

DEBITO EM: 19/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091902

AUTENTICACAO SISBB: 6.5CD.C4D.3EB.DFB.6F7



Luciano Ribeiro
Advogados

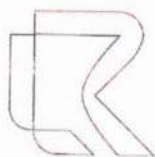
RFCIBO

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 setembro de 2025, conforme Nota Fiscal nº 341.

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), referente ao pagamento dos serviços de consultorias realizados em setembro de 2025, conforme Nota Fiscal nº 0341

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

NUBANK	
AGENCIA	0001
C/CORRENTE	66550778-9
BANCO	0260
PIX	0098820-7484

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

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

116001 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	9	FICHA:	11	DATA:	16/09/2025	EMPENHO TIPO:	GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	
				NOTA FISCAL		16/09/2025	
NOME: JOSE MAURICIO DE SOUSA				CNPJ/CPF 067.102.474-49		CÓDIGO: 8	
ENDEREÇO: RUA SAO JOSE				BAIRRO		CEP	
				CIDADE SEBASTIAO LEAL		UF PI	

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

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

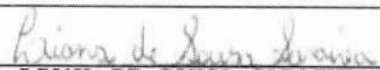
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
16/09/2025	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/09/2025	
DATA	LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO
LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09
rua são José, 56, CENTRO
SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NFS-e ON-LINE

SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
16/09/2025

Nº:09446

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: JOSÉ MAURICIO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 067.102.474-49

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

MUNICÍPIO: SEBASTIÃO LEAL-PI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

E-MAIL:

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07

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

MUNICÍPIO: SEBASTIAO LEAL-PI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

E-MAIL: setortributossleal@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LICITAÇÕES E CONTRATOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025.	001	3.000,00	3.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 3.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	DED. DE MATERIAL	BASE DE CÁLCULO %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR LÍQUIDO	TOTAL DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR DO ISS		
3.000,00	0,00	3.000,00	5,00	150,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

de Competência da Nota Fiscal: **09/2025**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

CÓDIGO: **2D222064-A6500372**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09

rua são José, 56, CENTRO

SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

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

EMPRESA: JOSÉ MAURICIO DE SOUSA		CPF/CNPJ: 067.102.474-49	COMPETÊNCIA: 09/2025
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO			VENCIMENTO: 16/09/2025
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 3.000,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 150,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00033			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00

VIA CONTRIBUINTE

VIA CONTRIBUINTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09

RUA SÃO JOSÉ, 56, CENTRO

SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

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

EMPRESA: JOSÉ MAURICIO DE SOUSA		CPF/CNPJ: 067.102.474-49	COMPETÊNCIA: 09/2025
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO			VENCIMENTO: 16/09/2025
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 3.000,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 150,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00033			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00

VIA BANCO

VIA BANCO

8000000014 500053272026 509160000006 052000000001



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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.34
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : C MUN SEBASTIAO LEAL PI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO

CONTA: 935.328.342-1

FAVORECIDO: JOSE MAURICIO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 067.102.474-49

VALOR: R\$ 2.850,00

DEBITO EM: 16/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091602

AUTENTICACAO SISBB: C.7AE.3D7.626.858.71F

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

108002 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	9	FICHA:	12	DATA:	05/09/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
05/09/2025

NOME: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)

CNPJ/CPF 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 51

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

BAIRRO

CEP

CIDADE TERESINA

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

846,22

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.29

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

7.000,00

846,22

846,22

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

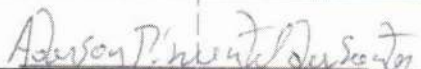
846,22

oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

05/09/2025

DATA


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/09/2025

DATA


LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

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

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO							
Tensão Nominal Disp: 380 V		Lim Min: V	Lim Max: V						
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL INSTALAÇÃO: 15387178 CNPJ: ***-***.326/0001-**-** R. REINALDO BEZERRA, 52, CEP: 64873-000 B-URBANO - SEBASTIAO LEAL - PI									
		<table border="1"> <tr> <td>Parceiro de Negócio</td> </tr> <tr> <td>16461673</td> </tr> </table>		Parceiro de Negócio	16461673				
Parceiro de Negócio									
16461673									
		<table border="1"> <tr> <td>Conta Contrato</td> </tr> <tr> <td>15387178</td> </tr> </table>		Conta Contrato	15387178				
Conta Contrato									
15387178									
<table border="1"> <tr> <th>Conta Mês</th> <th>Vencimento</th> <th>Total a Pagar</th> </tr> <tr> <td>09/2025</td> <td>19/09/2025</td> <td>R\$ 837,43</td> </tr> </table>		Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	09/2025	19/09/2025	R\$ 837,43		
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar							
09/2025	19/09/2025	R\$ 837,43							

Data das Leituras	Leitura Anterior 06/08/2025	Leitura Atual 05/09/2025	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 06/10/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 059682731 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 05/09/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22250906840748000189660000596827311029268144
Protocolo de autorização: 3222500012717520 -
05/09/2025 às 18:55:04

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 07/08 - 05/09 • Bandeira Tarifária Vermelha Patamar 2 Ago/25 custo adicional de R\$ 7,87 a cada 100 kWh.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	585	1,143863	0,829000	33,63	150,57	669,16
Adicional Bandeira				3,20	14,31	63,59
ITENS FINANCEIROS						
Cip-Ilum Pub Pref Munic						113,47
Tributo a Reter IRPJ						8,79-

Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	732,75	22,5000	164,88
PIS	567,87	1,1555	6,56
COFINS	567,87	5,3302	30,27

C O N S U M O k W h	SET/24	416
	OUT/24	578
	NOV/24	658
	DEZ/24	643
	JAN/25	397
	FEV/25	410
	MAR/25	595
	ABR/25	726
	MAI/25	701
	JUN/25	629
JUL/25	644	
AGO/25	606	
SET/25	585	
Ativo		

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
D151445	Consumo	ATIVO TOTAL	53.127	53.712	1,00	585 kWh	5347.8A49.C9D2.3508.8C0F.7D2A.6543.0A4F		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3414/24	05/09/2025	

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIQUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Atendimento disponível em português, espanhol e inglês. Atendimento em espanhol e inglês apenas em São Paulo e Rio de Janeiro.

Divéritos
 é direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores OX, FC, DMIC e DICII a qualquer tempo.
 é direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Ouvridoria Equatorial: 0800 721 0164
 Ligue para falar de reclamações, elogios e sugestões.
 de segunda a sexta das 9h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
 Ligue para falar de reclamações, elogios e sugestões.

BANCO DO BRASIL				001-9 00190.00009 03373.383102 30685.423177 9 00000000083743		Pague através do PIX.	
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO		É mais facilidade pra você.	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				19.09.2025			
BENEFICIÁRIO		INSTALAÇÃO		REFERÊNCIA		Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		15387178		09/2025			
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO		
05.09.2025	0202509059682731	DM	N	05.09.2025	NOSSO NÚMERO		
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	33733831030685423		
	17	R\$			(=) VALOR DOCUMENTO		
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, CNPS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.					837,43		
					(-) DESCONTO ABATIMENTO		
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
					(-) MULTA		
					(-) OUTROS ACRESCIMOS		
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL 04.910.326/0001-07					(=) VALOR COBRADO		



Ficha de Compensação



18/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:29:34
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337338310230685423177900000000083743

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	91.601
NOSSO NUMERO	33733831030685423
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	19/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	837,43
VALOR COBRADO	837,43

=====

NR. AUTENTICACAO	D.A7D.145.257.4CD.430
------------------	-----------------------

=====

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

117001 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	9	FICHA:	12	DATA:	10/09/2025	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
	NOTA FISCAL	10/09/2025

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:

10/09/2025
DATA

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

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

16/09/2025
DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000018548
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 000018548 fl. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

2225 0907 9897 8100 0138 5500 2000 0185 4817 9244 5245

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250020856275 10/09/2025 15:28:59

NATUREZA DE OPERAÇÃO

SERVICOS DE COMUNICACAO

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

10/09/2025

ENDEREÇO

RUA REINALDO BEZERRA, 175

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

64873-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/09/2025

MUNICÍPIO

SEBASTIAO LEAL

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

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

VALOR TOTAL DA NOTA

800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	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

RS 800,00

RECEBEMOS da Câmara Municipal de **SEBASTIÃO LEAL** o valor de **RS 800,00 (Oitocentos Reais)**, ref. fornec. mensal edições diárias do Diário Oficial, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. Recomendação do MPF e de acordo com a lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota **Nº.000.018.548**////////////////////.

Teresina, de de 2025.

Diário Oficial dos Municípios


Jrisa Mara Agreja
Diretora



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

16/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:46:53
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

DATA DA TRANSFERENCIA 16/09/2025

NR. DOCUMENTO 553.219.000.006.746

VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIARIO OFICIAL DOS MUN

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.746-6

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

NR.AUTENTICACAO B.1AD.3EE.46D.F81.37B

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

108001 / 10

NOTA DE SUBEMPENHO N°	10	FICHA:	12	DATA:	08/09/2025	EMPENHO TIPO:
						ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
	NOTA FISCAL	08/09/2025

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
1.200,00	130,00	130,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 130,00

centoe trinta reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

08/09/2025
DATA
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

25/09/2025
DATA
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Unica**

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

Serviço de Comunicação

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

Nota: 6956 - Série: U
Modelo: 21
CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço
de comunicação a
estabelecimento comercial
Data Emissão: 08/09/2025
Período Prestação:
Setembro/2025
Data Prestação: 01/09/2025
Valor a Pagar: 130,00

SEQ Discriminação dos Serviços

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

Valor Total ()

130,00

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Valor Aproximado dos Tributos

0,00

Reservado ao Fisco

DCB2.C8EB.CCD1.3E36.3881.7AE4.50F8.9A88

Situação do Documento Fiscal

Observação

ACEITA



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador
34191090080432876771244080230004112150000013000

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					25/09/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: BONAFE e OLIVEIRA LTDA CPF/CNPJ: 13811915000129 RUA PERNAMBUCO 95 - NOVO URUCUI - URUCUI - PI - 64860000					Agência/Código Beneficiário 7714/40802-3
Data do documento 25/09/2025	Núm. do documento 801	Espécie doc OU	Aceite S	Data Processamento 25/09/2025	Nosso Número 00043287-6
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

34191090080432876771244080230004112150000013000

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					25/09/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: BONAFE e OLIVEIRA LTDA CPF/CNPJ: 13811915000129 RUA PERNAMBUCO 95 - NOVO URUCUI - URUCUI - PI - 64860000					Agência/Código Beneficiário 7714/40802-3
Data do documento 25/09/2025	Núm. do documento 801	Espécie doc OU	Aceite S	Data Processamento 25/09/2025	Nosso Número 00043287-6
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

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:02:40
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080432876771244080230004112150000013000

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 92.501

DATA DE VENCIMENTO 25/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 130,00

VALOR COBRADO 130,00
=====

NR.AUTENTICACAO 7.4E7.A7F.94A.30F.FFB
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**110001 / 32**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

32

FICHA:

12

DATA:

05/09/2025

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

05/09/2025NOME: **BANCO DO BRASIL**CNPJ/CPF **06.687.545/0001-02**

CÓDIGO:

5ENDEREÇO: **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**14,06**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

3.000,00

14,06

14,06

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**14,06**

quatorze reais e seis centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

05/09/2025

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.

05/09/2025

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 / 33**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	33	FICHA:	12	DATA:	15/09/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	
						15/09/2025	
NOME: BANCO DO BRASIL		CNPJ/CPF		06.687.545/0001-02		CÓDIGO: 5	
ENDEREÇO URUCUI		BAIRRO				CEP	
		CIDADE		URUCUI		UF PI	

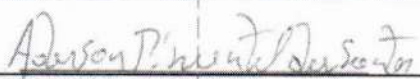
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	176,75
------------------	--------------------------------	-------------	---------------

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	176,75	176,75	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	176,75
cento e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos * * * *	
* * * * *	
* * * * *	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
15/09/2025	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

15/09/2025	
DATA	LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**110001 / 34**

NOTA DE SUBEMPENHO N°	34	FICHA:	12	DATA:	16/09/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------	---------------	------------------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	16/09/2025
------------	-----------------	------------	---------------	-------------	-------------------

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

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

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	13,08
------------------	--------------------------------	-------------	--------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.000,00	13,08	13,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 13,08

treze reais e oito centavos * * * * *

* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

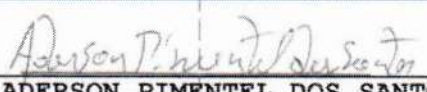
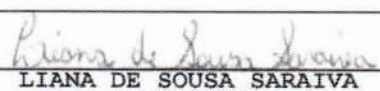
16/09/2025
DATA

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

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

16/09/2025
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 / 35	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 35		FICHA: 12	DATA: 19/09/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 19/09/2025	
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	19,50
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	19,50	19,50	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 19,50 dezenove reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:					
<u>19/09/2025</u> DATA		 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
<u>19/09/2025</u> DATA		 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA			

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**110001 / 36**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **36**FICHA: **12**DATA: **23/09/2025**

EMPENHO TIPO:

ES - EstimativaLICITAÇÃO: **DISPENSA**

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

23/09/2025NOME: **BANCO DO BRASIL**CNPJ/CPF **06.687.545/0001-02**CÓDIGO: **5**ENDEREÇO: **URUCUI**

BAIRRO

CEP

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**13,08**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

3.000,00

13,08

13,08

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 13,08

treze reais e oito centavos * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

23/09/2025

DATA

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

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

23/09/2025

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**110001 / 37**

NOTA DE SUBEMPENHO N°	37	FICHA:	12	DATA:	24/09/2025	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------	---------------	------------------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	24/09/2025
------------	----------	------------	---------------	-------------	-------------------

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	9,76
------------------	--------------------------------	-------------	-------------

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	9,76	9,76	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	9,76
nove reais e setenta e seis centavos * * * * *	
* * * * *	
* * * * *	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>24/09/2025</u>	<u><i>Aderson Pimentel dos Santos</i></u>
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>24/09/2025</u>	<u><i>Liana de Sousa Saraiva</i></u>
DATA	LIANA DE SOUSA SARAIVA
	TESOUREIRA

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		110001 / 38

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 38	FICHA: 12	DATA: 25/09/2025	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
---------------------------------	------------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 25/09/2025
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.000,00	6,50	6,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6,50
seis reais e cinquenta centavos * * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>25/09/2025</u> DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>25/09/2025</u> DATA	 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA
---------------------------	---



Extrato de Conta Corrente

G3320609273383871
06/10/2025 09:35:14

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2025		0596	99015 470 Transferência enviada 04/09 14:06 LUIS BORGES DA SILVA	550.596.000.001.114	350,00 D	
04/09/2025		0596	99015 470 Transferência enviada 04/09 11:31 GILMAR DE SOUSA E SILVA	550.596.000.022.591	350,00 D	
04/09/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
05/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 05/09 13:18 DIAS E ROCHA LTDA	90.501	77,00 D	
05/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 033620698000105 MARIA FRANCIS	90.502	150,00 D	
05/09/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2025	892.481.200.008.686	13,08 D	
05/09/2025		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 05/09/2025	892.481.200.035.157	0,98 D	
05/09/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	241,06 C	0,00 C
15/09/2025		0596	99015 870 Transferência recebida 15/09 09:28 P M SEBASTIAO LEAL FPM	550.596.000.001.157	125.000,00 C	
15/09/2025		0596	99015 470 Transferência enviada 15/09 11:08 TAMIRES DE SOUSA	550.596.000.029.563	200,00 D	
15/09/2025		0596	99015 470 Transferência enviada 15/09 15:09 CONVENIO CONSIG 145088	550.596.000.043.828	2.928,04 D	
15/09/2025		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.104	1.404,15 D	
15/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.105	57.379,22 D	
15/09/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 15/09/2025	832.581.100.140.205	51,00 D	
15/09/2025		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sai Cobrança referente 15/09/2025	832.581.100.140.206	114,75 D	
15/09/2025		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 15/09/2025	832.581.100.146.869	2,80 D	
15/09/2025		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 15/09/2025	832.581.100.147.921	8,20 D	
15/09/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	62.911,84 D	0,00 C
16/09/2025		0596	99015 470 Transferência enviada 16/09 09:46 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	8.324,71 D	
16/09/2025		0596	99015 470 Transferência enviada 16/09 09:46 DIARIO OFICIAL DOS MUN	553.219.000.006.746	800,00 D	
16/09/2025		0596	99015 470 Transferência enviada 16/09 09:46 ASSESCON ASS CONSULTORIA	554.249.000.051.705	8.000,00 D	
16/09/2025		0596	99015 470 Transferência enviada 16/09 09:46 STS INFORMATICA LTDA	554.249.000.089.888	350,00 D	
16/09/2025		0596	99015 470 Transferência enviada 16/09 09:46 U C MUNICIPAIS DO PI	554.249.000.365.074	800,00 D	
16/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	91.601	837,43 D	
16/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE	91.602	2.850,00 D	
16/09/2025		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.603	17.009,48 D	
16/09/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2025	852.591.100.007.606	13,08 D	

16/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	38.984,70 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/09/2025	0596	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.011.989	1.276,00 D
		18/09 12:24 REX COM E REPRESENTACOES		
18/09/2025	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	150,00 D
		18/09 12:24 P M S L CONTA MOVIMENTO		
18/09/2025	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.608	400,00 D
		18/09 10:58 ADERSON PIMENTEL DOS SAN		
18/09/2025	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.608	400,00 D
		18/09 10:58 ADERSON PIMENTEL DOS SAN		
18/09/2025	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.037.915	400,00 D
		18/09 12:50 LUANA FEITOSA DE CARVALH		
18/09/2025	0596	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	900,00 D
		18/09 12:24 L A O S S LTDA		
18/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.526,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/09/2025	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	35,00 D
		19/09 13:09 P M S L CONTA MOVIMENTO		
19/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.901	665,00 D
		19/09 13:08 Ernandes Ferreira De Arau		
19/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	4.500,00 D
		260 0001 026764244000134 LUCIANO RIBEI		
19/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.621.200.001.098	6,42 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.009.914	13,08 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.219,50 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/09/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	100.001	1.282,50 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
23/09/2025	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	67,50 D
		23/09 09:30 P M S L CONTA MOVIMENTO		
23/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	1.282,50 D
		104 3563 62569590355 GELIVIO DE ARAUJO		
23/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.661.100.006.046	13,08 D
		Cobrança referente 23/09/2025		
23/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	80,58 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/09/2025	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.042.101	350,00 D
		24/09 13:42 JOAO HENRIQUE DE SOUSA		
24/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.401	1.282,50 D
		24/09 13:44 Gelivio de Araújo Sousa		
24/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.671.200.000.872	9,76 D
		Cobrança referente 24/09/2025		
24/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.642,26 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.501	130,00 D
		BONAFE E OLIVEIRA LTDA		
25/09/2025	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	892.680.800.041.175	6,50 D
		Cobrança referente 10/09/2025		
25/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	136,50 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2025	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 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 9	FICHA: 13	DATA: 08/09/2025	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 08/09/2025
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

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
------------------	--------------------------------	-------------	---------------

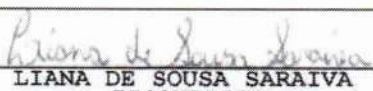
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.40.06	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL LOCACAO DE SOFTWARES

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:	
<u>08/09/2025</u>	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
DATA	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>16/09/2025</u>	
DATA	LIANA DE SOUSA SARAIVA
	TESOUREIRA



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



ItM80nLdl

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
08/09/2025 13:07:28

Competência
09/2025

Número / Série
9561 / 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

E-mail

mluisaramos1@hotmail.com

Município

TERESINA / PI BRASIL

Telefone

(86) 3222-3173

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

-

E-mail

camarasebastiaoaleal@gmail.com

Município

SEBASTIAO LEAL / PI BRASIL

Telefone

-

CEP

64873-000

SERVIÇO PRESTADO

Atividade / CBO

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

Serviço

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

Local da prestação do serviço

TERESINA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFC), ABRANGENDO O MÓDULO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 4249-8.

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

350,00

Total das deduções (R\$)

0,00

Desc. incondicionado (R\$)

0,00

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

350,00

Aliq. (%)

Valor do ISSQN (R\$)

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

350,00

Retenções (R\$)

0,00

Desc. incondicionado (R\$)

0,00

Desc. condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido da NFSe (R\$)

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

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 0000943

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: Setembro/2025

Valor: R\$ 350,00

Anexos:

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

Nota Fiscal: nº 9561

Data Emissão: 08/09/2025

Instituição Financeira recebedora: o valor deve ser creditado no Banco do Brasil: S/A - Agência: 4249-8 - Conta Corrente nº 89.888-0.

N. Temos

P. Deferimento.

Teresina (PI), 08 de Setembro de 2025

Documento assinado digitalmente
STS INFORMATICA LTDA
CNPJ: 73.726.333/0001-76
Data: 08/09/2025 14:33:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

STS Informática Ltda. - EPP.



STS Informática Ltda.-EPP

GFC - Gestão Financeira e Controle de Clientes

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

CNPJ: 73.726.333/0001-76

RECIBO

R\$ 350,00

Pelo presente instrumento certificamos o recebimento da importância de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), que foi efetivamente creditado no Banco do Brasil: S/A - Agência: 4249-8, - Conta Corrente nº 89.888-0, referente ao pagamento do serviço descrito na Nota Fiscal nº 9561.

Teresina (PI), _____ de _____ de _____.

STS Informática Ltda. - EPP.

16/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:46:52
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/09/2025
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 0.4EE.FB0.A66.D81.A6A



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

NOTA DE SUBEMPENHO

210001 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO N° **9** FICHA: **13** DATA: **16/09/2025** EMPENHO TIPO: **GL - Global**

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: **NOTA FISCAL N°** VENCIMENTO: **16/09/2025**

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**

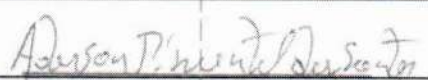
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS SCPI-SIPCONTRA CHEQUE ONLINE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	

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

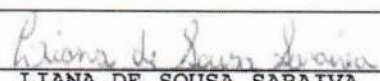
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.40.06	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL LOCACAO DE SOFTWARES

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:
16/09/2025
DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

18/09/2025
DATA

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



I3yPRID2M

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
16/09/2025 13:53:58	09/2025	6875 / U	16/09/2025	72 / 99

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



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
37.047.207/0001-21
Nome / Nome Empresarial
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
Endereço
RUA CICERO OLIVEIRA 0 COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIRCEU ARCOVERDE I; ITARARE

Inscrição Municipal
622344-3
E-mail
contratualcontrotec@gmail.com
Município
TERESINA / PI BRASIL
Telefone
(86) 3237-5928
CEP
64077-030

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
04.910.326/0001-07
Nome / Nome Empresarial
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL- PI
Endereço
RUA SÃO JOSÉ 0 S/N - CENTRO

Inscrição Municipal
-
E-mail
silvestre-neto16@hotmail.com
Município
SEBASTIAO LEAL / PI BRASIL
Telefone
(08) 69943-6327
CEP
64873-000

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível	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

18/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:24:18
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	18/09/2025
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	9.467.939.533.140.FC5
-----------------	-----------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

220003 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO N°	9	FICHA:	16	DATA:	16/09/2025	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	16/09/2025
------------	----------	------------	--	-------------	------------

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

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

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

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

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

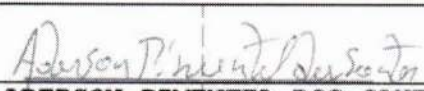
VALOR A SER PAGO R\$ 800,00

oitocentos reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/09/2025

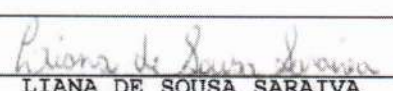
DATA


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/09/2025

DATA


LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



AVEP

UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS
DO ESTADO DO PIAUÍ

UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP

Fundada em 04 de junho de 1983

www.avep.org.br

CNPJ: 07.217.375/0001-57

Gestão 2025/2028

"Ação e Renovação"

Presidente Rodrigo Rocha Cerqueira

RECIBO DE CONVÊNIO

R\$ 800,00

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

Referência	Convênio	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
09/2025	208/2025	Convênio Câmara/AVEP	R\$ 800,00	R\$ 800,00
TOTAL				R\$ 800,00

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

Teresina (PI), ____/____/2025.

RODRIGO ROCHA CERQUEIRA
Presidente da AVEP

16/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:46:53
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/09/2025
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 0.D4E.A09.3CC.1BA.198

15/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:01
059600596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.043.828
VALOR TOTAL	2.928,04

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.CA7.323.4D5.5B2.3E8
-----------------	-----------------------

16/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:46:52
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/09/2025
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	0.42A.013.22D.8C2.38F
-----------------	-----------------------

18/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:24:18
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2025

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 3.445.6FE.BCA.E91.33C

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

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:09:40
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	19/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	35,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.B35.C00.9CB.968.3A7
-----------------	-----------------------

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



Emissão de comprovantes

G3372309463428491
23/09/2025 09:49:57

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:10
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	23/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	67,50

***** 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	8.232.38C.917.55A.A3A
-----------------	-----------------------

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