



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
ABRIL/2026**

ADM: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS



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

Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6379/0

Fabrizio Pinheiro Mendes
CRC/PI 10429/0

Rua Pio XI, 3215 Bairro São Pedro - Teresina - PI
Fones: (86) 3218.3570 / 9975.1543 / 9975.2270
E-mail: assesccon.pia@gmail.com
Site: www.assescconpiaui.com.br



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

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA

ASSUNTO: Parecer Sobre a Prestação de Contas referente ao mês de ABRIL de 2026.
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 ABRIL de 2026.

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, 13 de maio de 2026.


LUANA FEITOSA DE CARVALHO
Controladoria Interno
CPF: 067.327.423-37



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 04 /2026

Sebastião Leal/PI, 13 de maio de 2026.

Excelentíssimo Senhor,

Em conformidade com a legislação em vigor venho através deste, encaminhar ao Poder Executivo Municipal uma via do Balancete desta Câmara Municipal de Sebastião Leal, referente ao mês de **ABRIL** do ano de **2026**, 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, 13 / 05 / 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

CPF: José Inocêncio Soares de Araújo Júnior
Controlador Interino
Portaria Nº 011/2026

(Carimbo e assinatura do responsável)

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEALRUA VICENTE GUSTAVO
04.910.326/0001-07

Exercício: 2026

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	0,00	930,58	ORÇAMENTÁRIA	114.354,03	444.703,56
RECEITAS CORRENTES	0,00	930,58	01 Legislativa	114.354,03	444.703,56
13 RECEITA PATRIMONIAL		930,58	03 Essencial à Justiça		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	153.983,72	606.732,90	04 Administração		
CONSIGNACOES	23.983,72	86.732,90	06 Segurança Pública		
9041 SALARIO FAMILIA	472,78	1.283,26	08 Assistência Social		
9038 INSS	7.374,90	29.002,51	10 Saúde		
9039 IRRF	7.789,58	31.158,32	11 Trabalho		
9043 ISS		369,20	12 Educação		
9040 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	8.330,82	24.823,90	13 Cultura		
9059 IR - EFD REINF	-15,64	95,71	14 Direitos da Cidadania		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	130.000,00	520.000,00	15 Urbanismo		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	130.000,00	520.000,00	16 Habitação		
PREFEITURA MUNICIPAL D			17 Saneamento		
Total ->	153.983,72	607.663,48	18 Gestão Ambiental		
=> SALDO ANTERIOR	59.237,56	9,84	20 Agricultura		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	59.237,56	9,84	25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	59.237,56	9,84	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	213.221,28	607.673,32	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.968,08	88.070,59
			CONSIGNACOES	23.968,08	88.070,59
			9041 SALARIO FAMILIA	472,78	1.756,04
			9038 INSS	7.374,90	21.638,42
			9039 IRRF	7.789,58	39.483,03
			9043 ISS		369,20
			9040 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	8.330,82	24.823,90
			Total ->	138.322,11	532.774,15
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	74.899,17	74.899,17
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	74.899,17	74.899,17
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	74.899,17	74.899,17
			TOTAL DA DESPESA	213.221,28	607.673,32


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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2026

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Página 1

				Abril			
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	482.777,82	398.109,89	382.333,28	498.554,43
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	60.720,35	398.109,89	382.333,28	76.496,96
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	59.237,56	397.522,11	381.860,50	74.899,17
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	59.237,56	397.522,11	381.860,50	74.899,17
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	59.237,56	397.522,11	381.860,50	74.899,17
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	267.922,11	267.922,11	0,00 D
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)				0,00	267.922,11	267.922,11	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	59.237,56 D	129.600,00	113.938,39	74.899,17 D
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:77631A (APLICAÇÃO)				59.237,56	129.600,00	113.938,39	74.899,17
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.482,79	472,78	472,78	1.482,79
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.482,79	472,78	472,78	1.482,79
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.482,79	472,78	472,78	1.482,79
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	1.482,79 D	472,78	472,78	1.482,79 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	115,00	0,00	115,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	115,00	0,00	115,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	115,00	0,00	115,00
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	115,00	0,00	115,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
119300000	05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
119310000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ COD:615 TP:1 07217375000157				0,00			0,00
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	-	(431.796,77)	137.849,33	137.864,97	(431.812,41)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(36.141,92)	137.849,33	137.864,97	(36.157,56)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	90.734,67	90.734,67	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2026

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Abril**Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	77.551,00	77.551,00	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	77.551,00	77.551,00	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	77.551,00	77.551,00	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	77.551,00	77.551,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.183,67	13.183,67	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.183,67	13.183,67	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	13.183,67	13.183,67	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.183,67	13.183,67	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	20.269,36	20.269,36	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	20.269,36	20.269,36	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.269,36	20.269,36	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	20.269,36	20.269,36	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	14.489,07	14.489,07	0,00 C
		54.363.273 CARLOS AUGUSTO DIAS COD:3967 TP:1 54363273000120			115,00	115,00	0,00
		ASSECON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:17 TP:1 10921279000108		0,00	8.542,00	8.542,00	0,00
		BONAFE & OLIVEIRA LTDA COD:918 TP:1 13811915000129		0,00	130,00	130,00	0,00
		CLARISSE SOUSA SILVA COD:4254 TP:2 11633020312		0,00			0,00
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:10 TP:1 07989781000138		0,00	835,69	835,69	0,00
		LEANE MARIA DE SOUSA COD:4047 TP:2 05421561305		0,00			0,00
		LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3969 TP:1 26764244000134		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA. COD:84 TP:1 07226160000283		0,00			0,00
		STS INFORMATICA LTDA COD:2554 TP:1 73726333000176		0,00	366,38	366,38	0,00
		TAMIRIS DE SOUSA COD:4115 TP:2 08262285344		0,00			0,00
		THAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA COD:4597 TP:2 62053474319		0,00			0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	5.780,29	5.780,29	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(36.141,92)	26.845,30	26.860,94	(36.157,56)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(36.141,92)	23.495,30	23.510,94	(36.157,56)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(459,60)	8.330,82	8.330,82	(459,60)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(459,60)	8.330,82	8.330,82	(459,60)
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(459,60) C	8.330,82	8.330,82	(459,60) C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(35.682,32)	15.164,48	15.180,12	(35.697,96)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(35.682,32)	15.164,48	15.180,12	(35.697,96)
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(21.190,05) C	7.374,90	7.374,90	(21.190,05) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.940,45) C	7.789,58	7.805,22	(11.956,09) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(2.551,82) C	0,00	0,00	(2.551,82) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.350,00	3.350,00	0,00 C
		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS COD:2558 TP:2 00134211316		0,00	800,00	800,00	0,00
		GENELSON JOSE DE SOUSA COD:106 TP:2 01632486300			700,00	700,00	0,00
		JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO COD:271 TP:2 39733718300		0,00			0,00
		JOÃO HENRIQUE DE SOUSA COD:4010 TP:2 07112667356		0,00	700,00	700,00	0,00
		LIANA DE SOUSA SARAIVA COD:2978 TP:2 04677743312		0,00			0,00
		LUANA FEITOSA DE CARVALHO COD:3506 TP:2 06732742337			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			400,00	400,00	0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(395.654,85)	0,00	0,00	(395.654,85)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(395.654,85)	0,00	0,00	(395.654,85)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(395.654,85)	0,00	0,00	(395.654,85)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.747.935,69	0,00	0,00	5.747.935,69
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	5.747.935,69 X	0,00	0,00	5.747.935,69 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(6.958.603,92)	0,00	0,00	(6.958.603,92)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.958.603,92) X	0,00	0,00	(6.958.603,92) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	815.013,38	0,00	0,00	815.013,38

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2026

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Abril**Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	815.013,38 X	0,00	0,00	815.013,38 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	339.949,53	114.239,03	0,00	454.188,56
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	251.434,06	90.734,67	0,00	342.168,73
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	226.169,00	77.551,00	0,00	303.720,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	226.169,00	77.551,00	0,00	303.720,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	226.169,00	77.551,00	0,00	303.720,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	226.169,00	77.551,00	0,00	303.720,00
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	198.075,00 D	66.025,00	0,00	264.100,00 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	28.094,00 D	11.526,00	0,00	39.620,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	25.265,06	13.183,67	0,00	38.448,73
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	25.265,06	13.183,67	0,00	38.448,73
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	25.265,06	13.183,67	0,00	38.448,73
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	25.265,06 D	13.183,67	0,00	38.448,73 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	88.515,47	23.504,36	0,00	112.019,83
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	972,00	0,00	0,00	972,00
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	972,00	0,00	0,00	972,00
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	972,00	0,00	0,00	972,00
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	972,00 D	0,00	0,00	972,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	87.543,47	23.504,36	0,00	111.047,83
332100000	05	DIÁRIAS	-	5.300,00	3.350,00	0,00	8.650,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.300,00	3.350,00	0,00	8.650,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.300,00 D	3.350,00	0,00	8.650,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	7.384,00	0,00	0,00	7.384,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	7.384,00	0,00	0,00	7.384,00
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	5.763,00 D	0,00	0,00	5.763,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	74.859,47	20.154,36	0,00	95.013,83
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	74.859,47	20.154,36	0,00	95.013,83
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	25.626,00 D	8.542,00	0,00	34.168,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	13.500,00 D	4.500,00	0,00	18.000,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	390,00 D	130,00	0,00	520,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.215,23 D	877,63	0,00	4.092,86 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.799,14 D	1.266,38	0,00	5.065,52 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	14.507,07 D	1.635,69	0,00	16.142,76 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	622,03 D	202,66	0,00	824,69 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(390.930,58)	0,00	130.000,00	(520.930,58)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(930,58)	0,00	0,00	(930,58)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(930,58)	0,00	0,00	(930,58)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(930,58)	0,00	0,00	(930,58)
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(930,58) C	0,00	0,00	(930,58) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(390.000,00)	0,00	130.000,00	(520.000,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(390.000,00)	0,00	130.000,00	(520.000,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(390.000,00)	0,00	130.000,00	(520.000,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(390.000,00)	0,00	130.000,00	(520.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(390.000,00) C	0,00	130.000,00	(520.000,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.158.872,84	3.465,00	0,00	3.162.337,84
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.158.872,84	3.465,00	0,00	3.162.337,84
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.158.872,84	3.465,00	0,00	3.162.337,84
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.753.500,00	0,00	0,00	1.753.500,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.753.500,00	0,00	0,00	1.753.500,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.753.500,00 D	0,00	0,00	1.753.500,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	79.400,00	0,00	0,00	79.400,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	79.400,00 D	0,00	0,00	79.400,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2026

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Abril**Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	79.400,00 D	0,00	0,00	79.400,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(79.400,00) X	0,00	0,00	(79.400,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO		(79.400,00)	0,00	0,00	(79.400,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(79.400,00) C	0,00	0,00	(79.400,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.405.372,84	3.465,00	0,00	1.408.837,84
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSAO		1.405.372,84	3.465,00	0,00	1.408.837,84
522920100	05	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.405.372,84	3.465,00	0,00	1.408.837,84
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.405.372,84 D	3.465,00	0,00	1.408.837,84 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		(3.158.872,84)	460.881,12	464.346,12	(3.162.337,84)
620000000	05	EXECUCAO DO ORCAMENTO		(3.158.872,84)	460.881,12	464.346,12	(3.162.337,84)
621000000	05	EXECUCAO DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	0,00
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	930,58 X	0,00	0,00	930,58 X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	(930,58) C	0,00	0,00	(930,58) C
622000000	05	EXECUCAO DA DESPESA		(3.158.872,84)	460.881,12	464.346,12	(3.162.337,84)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(1.753.500,00)	232.173,06	232.173,06	(1.753.500,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONIVEL	O	(348.127,16) C	3.465,00	0,00	(344.662,16) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO		(1.405.372,84)	228.708,06	232.173,06	(1.408.837,84)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.075.023,31) C	114.354,03	3.465,00	(964.134,28) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	114.354,03	114.354,03	0,00 C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(330.349,53) C	0,00	114.354,03	(444.703,56) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		(1.405.372,84)	228.708,06	232.173,06	(1.408.837,84)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO		(1.405.372,84)	228.708,06	232.173,06	(1.408.837,84)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(1.405.372,84)	228.708,06	232.173,06	(1.408.837,84)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.075.023,31) C	114.354,03	3.465,00	(964.134,28) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	114.354,03	114.354,03	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(330.349,53) C	0,00	114.354,03	(444.703,56) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES		2.235.548,64	397.994,89	244.483,95	2.389.059,58
710000000	05	ATOS POTENCIAIS		111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712300000	05	OBRIGACOES CONTRATUAIS		111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712310000	05	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO		111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVICOS	C	67.259,51 D	0,00	0,00	67.259,51 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	44.400,00 D	0,00	0,00	44.400,00 D
720000000	05	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.123.889,13	397.994,89	244.483,95	2.277.400,07
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		453.889,13	397.994,89	244.483,95	607.400,07
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		453.889,13	397.994,89	244.483,95	607.400,07
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINARIOS	C	860.387,44 D	373.538,39	243.538,39	990.387,44 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C	(322.230,79) D	0,00	0,00	(322.230,79) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	C	(84.267,52) D	24.456,50	945,56	(60.756,58) D
722000000	05	PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO		1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	C	1.670.000,00 D	0,00	0,00	1.670.000,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDITORES		(2.235.548,64)	744.506,34	898.017,28	(2.389.059,58)
810000000	05	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		(111.659,51)	0,00	0,00	(111.659,51)
812000000	05	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(111.659,51)	0,00	0,00	(111.659,51)
812300000	05	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		(111.659,51)	0,00	0,00	(111.659,51)
812310000	05	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		(111.659,51)	0,00	0,00	(111.659,51)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVICOS		(67.259,51)	0,00	0,00	(67.259,51)
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C	(67.259,51) C	0,00	0,00	(67.259,51) C
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		(44.400,00)	0,00	0,00	(44.400,00)
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C	(44.400,00) C	0,00	0,00	(44.400,00) C
820000000	05	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		(2.123.889,13)	744.506,34	898.017,28	(2.277.400,07)
821000000	05	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		(453.889,13)	614.506,34	768.017,28	(607.400,07)
821100000	05	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(453.889,13)	614.506,34	768.017,28	(607.400,07)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		1.050.444,88	362.302,98	488.837,98	923.909,88
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	C	2.025.337,75 X	362.302,98	488.837,98	1.898.802,75 X
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	C	(974.892,87) C	0,00	0,00	(974.892,87) C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(1.075.023,31)	114.354,03	3.465,00	(964.134,28)
		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS					

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2026

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Abril**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 05	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.075.023,31) C	114.354,03	3.465,00	(964.134,28) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(36.141,92)	137.849,33	137.864,97	(36.157,56)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	114.354,03	114.354,03	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.141,92) C	23.495,30	23.510,94	(36.157,56) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(393.168,78)	0,00	137.849,33	(531.018,11)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(330.349,53) C	0,00	114.354,03	(444.703,56) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(62.819,25) C	0,00	23.495,30	(86.314,55) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.670.000,00)	130.000,00	130.000,00	(1.670.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.670.000,00)	130.000,00	130.000,00	(1.670.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.670.000,00)	130.000,00	130.000,00	(1.670.000,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.670.000,00)	130.000,00	130.000,00	(1.670.000,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.280.000,00) C	130.000,00	0,00	(1.150.000,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(390.000,00) C	0,00	130.000,00	(520.000,00) C
				0,00	2.257.045,60	2.257.045,60	0,00

Aderson Pimentel

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

001.342.113-16

Liana de Sousa Saraiva

LIANA DE SOUSA SARAIVA

TESOUREIRA

046.777.433-12

Evandro Pinheiro Mendes

EVANDRO PINHEIRO MENDES

CONTADOR CRC-PI 006379/O

151.017.203-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

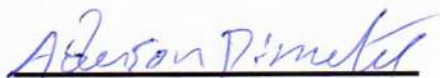
RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Abril de 2026

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	0,00	930,58	930,58	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	930,58	930,58	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	930,58	930,58	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	930,58	930,58	0,00
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	930,58	930,58	0,00
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	930,58	930,58	0,00
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPA	0,00	0,00	930,58	930,58	0,00
Totais		0,00	0,00	930,58	930,58	0,00

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16EVANDRO 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 : Abril de 2026

FR	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	1003	1001	4.4.90.51.00	92.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	1003	1002	4.4.90.52.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	1003	2001	3.1.90.11.00	924.900,00	0,00	0,00	924.804,00	0,00	0,00	96,00	77.551,00	303.720,00	77.551,00	303.720,00	621.084,00
1.500	01	1003	2001	3.1.90.13.00	178.500,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	28.500,00	13.183,67	38.448,73	13.183,67	38.448,73	111.551,27
1.500	01	1003	2001	3.1.90.16.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	1003	2001	3.3.50.41.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	1003	2001	3.3.90.14.00	31.500,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00	0,00	22.850,00	3.350,00	8.650,00	3.350,00	8.650,00	0,00
1.500	01	1003	2001	3.3.90.30.00	63.000,00	0,00	0,00	1.087,00	0,00	0,00	61.913,00	115,00	1.087,00	115,00	1.087,00	0,00
1.500	01	1003	2001	3.3.90.33.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	1003	2001	3.3.90.35.00	157.000,00	0,00	0,00	156.504,00	0,00	0,00	496,00	13.042,00	52.168,00	13.042,00	52.168,00	104.336,00
1.500	01	1003	2001	3.3.90.36.00	79.000,00	0,00	0,00	78.708,00	0,00	0,00	292,00	0,00	7.384,00	0,00	7.384,00	71.324,00
1.500	01	1003	2001	3.3.90.39.00	105.000,00	0,00	0,00	64.288,28	0,00	0,00	40.711,72	5.045,98	24.980,31	5.045,98	24.980,31	39.307,97
1.500	01	1003	2001	3.3.90.40.00	15.750,00	0,00	0,00	15.196,56	0,00	0,00	553,44	1.266,38	5.065,52	1.266,38	5.065,52	10.131,04
1.500	01	1003	2001	3.3.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	1003	2001	4.4.90.52.00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	1003	2004	3.3.90.39.00	12.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	3.000,00	800,00	3.200,00	800,00	3.200,00	6.400,00
1.500	01	1003	2005	3.3.90.39.00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					1.753.900,00	0,00	3.465,00	1.408.837,84	0,00	0,00	344.662,16	114.354,03	444.703,56	114.354,03	444.703,56	964.134,28

TOTAL GERAL					1.753.900,00	0,00	3.465,00	1.408.837,84	0,00	0,00	344.662,16	114.354,03	444.703,56	114.354,03	444.703,56	964.134,28
-------------	--	--	--	--	--------------	------	----------	--------------	------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Abril de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
407001	07/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	JOÃO HENRIQUE DE SOUSA
407002	07/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	TAMIRIS DE SOUSA
407003	07/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	LUANA FEITOSA DE CARVALHO
413001	13/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
414001	14/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
414002	14/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	GENELSON JOSE DE SOUSA
421001	21/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	ODINELSON CARVALHO BORGES
424001	24/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.15	115,00	115,00	0,00	0,00 54.363.273 CARLOS AUGUSTO DIAS
Total Geral						3.465,00	3.465,00	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

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL****Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	43.495,03	22.529,97	16/04/2026	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
102001	02/01/2026	22.529,97	0,00	16/04/2026	77631		FOLHA - VEREADORES
102002	02/01/2026	4.562,95	479,05	16/04/2026	77631		FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
102002	02/01/2026	479,05	0,00	16/04/2026	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
102003	02/01/2026	8.542,00	0,00	16/04/2026	77631		ASSECON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
102004	02/01/2026	4.500,00	0,00	16/04/2026	77631		LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102009	02/01/2026	130,00	0,00	16/04/2026	77631		BONAFE & OLIVEIRA LTDA
102010	02/01/2026	835,69	0,00	16/04/2026	77631		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
102011	02/01/2026	195,06	0,00	16/04/2026	77631		BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	1,10	0,00	24/04/2026	77631		BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	6,50	0,00	27/04/2026	77631		BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	366,38	0,00	16/04/2026	77631		STS INFORMATICA LTDA
106001	06/01/2026	693,34	7,14	24/04/2026	77631	DESCONTO	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
106001	06/01/2026	7,14	0,00	24/04/2026	77631		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
120001	20/01/2026	800,00	0,00	16/04/2026	77631		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
120002	20/01/2026	3.000,00	0,00	16/04/2026	77631		GEST & PLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
120003	20/01/2026	900,00	0,00	16/04/2026	77631		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
121001	21/01/2026	168,65	8,50	10/04/2026	77631	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
121001	21/01/2026	8,50	0,00	10/04/2026	77631		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
210002	10/02/2026	12.710,89	472,78	17/04/2026	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
210002	10/02/2026	472,78	0,00	17/04/2026	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
213001	13/02/2026	5.997,72	486,28	16/04/2026	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
213001	13/02/2026	486,28	0,00	16/04/2026	77631		FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
407001	07/04/2026	700,00	0,00	07/04/2026	77631		JOÃO HENRIQUE DE SOUSA
407002	07/04/2026	400,00	0,00	07/04/2026	77631		TAMIRIS DE SOUSA
407003	07/04/2026	400,00	0,00	07/04/2026	77631		LUANA FEITOSA DE CARVALHO
413001	13/04/2026	400,00	0,00	13/04/2026	77631		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
414001	14/04/2026	400,00	0,00	14/04/2026	77631		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
414002	14/04/2026	700,00	0,00	16/04/2026	77631		GENELSON JOSE DE SOUSA
421001	21/04/2026	350,00	0,00	22/04/2026	77631		ODINELSON CARVALHO BORGES
424001	24/04/2026	115,00	0,00	24/04/2026	77631		54.363.273 CARLOS AUGUSTO DIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Abril de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		114.354,03	23.983,72				



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 : Abril de 2026**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	102007	02/01/2026	THAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA	010100	01	2001	3.3.90.36.22	19.452,00	17.831,00
1.500.9999	102012	02/01/2026	STS INFORMATICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.06	4.396,56	2.931,04
1.500.9999	102011	02/01/2026	BANCO DO BRASIL	010100	01	2001	3.3.90.39.59	2.000,00	1.175,31
1.500.9999	102010	02/01/2026	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.01	10.028,28	6.685,52
1.500.9999	102009	02/01/2026	BONAFE & OLIVEIRA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.560,00	1.040,00
1.500.9999	102008	02/01/2026	CLARISSE SOUSA SILVA	010100	01	2001	3.3.90.36.22	19.452,00	17.831,00
1.500.9999	102001	02/01/2026	FOLHA - VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.75	792.300,00	528.200,00
1.500.9999	102006	02/01/2026	LEANE MARIA DE SOUSA	010100	01	2001	3.3.90.36.22	19.452,00	17.831,00
1.500.9999	102005	02/01/2026	TAMIRIS DE SOUSA	010100	01	2001	3.3.90.36.27	19.452,00	17.831,00
1.500.9999	102004	02/01/2026	LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	010100	01	2001	3.3.90.35.02	54.000,00	36.000,00
1.500.9999	102003	02/01/2026	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	102.504,00	68.336,00
1.500.9999	102002	02/01/2026	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	60.504,00	40.336,00
1.500.9999	106001	06/01/2026	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)	010100	01	2001	3.3.90.39.29	7.000,00	4.616,09
1.500.9999	120001	20/01/2026	UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI	010100	01	2004	3.3.90.39.01	9.600,00	6.400,00
1.500.9999	120002	20/01/2026	GEST & PLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	36.000,00	24.000,00
1.500.9999	120003	20/01/2026	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.06	10.800,00	7.200,00
1.500.9999	121001	21/01/2026	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.	010100	01	2001	3.3.90.39.30	3.500,00	1.791,05
1.500.9999	210002	10/02/2026	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	150.000,00	111.551,27
1.500.9999	213001	13/02/2026	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	72.000,00	52.548,00
Sub Total Geral								1.394.000,84	964.134,28
Total Geral								1.394.000,84	964.134,28

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



Extrato de Conta Corrente

G3370510035112721
05/05/2026 10:07:42

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2026		0596	99015	470 Transferência enviada 07/04 13:57 TAMIRES DE SOUSA	550.596.000.029.563	400,00 D	
07/04/2026		0596	99015	470 Transferência enviada 07/04 13:57 LUANA FEITOSA DE CARVALH	550.596.000.037.915	400,00 D	
07/04/2026		0596	99015	470 Transferência enviada 07/04 13:57 JOAO HENRIQUE DE SOUSA	550.596.000.042.101	700,00 D	
07/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
10/04/2026		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO PIAUI	41.001	168,65 D	
10/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	168,65 C	0,00 C
13/04/2026		0596	99015	470 Transferência enviada 13/04 16:57 ADERSON PIMENTEL DOS SAN	550.596.000.022.608	400,00 D	
13/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
14/04/2026		0596	99015	870 Transferência recebida 14/04 12:28 PREF MUN DE SEBASTIAO LE	550.596.000.017.217	130.000,00 C	
14/04/2026		0596	99015	470 Transferência enviada 14/04 09:57 ADERSON PIMENTEL DOS SAN	550.596.000.022.608	400,00 D	
14/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	129.600,00 D	0,00 C
16/04/2026		0000	14134	983 TED Devolvida 260 00001 0000756556812 000000174	3.068	1.566,97 C	
16/04/2026		0596	99015	470 Transferência enviada 16/04 10:30 GENELSON JOSE DE SOUSA	550.596.000.022.348	700,00 D	
16/04/2026		0596	99015	470 Transferência enviada 16/04 15:12 TAMIRES DE SOUSA	550.596.000.029.563	1.566,97 D	
16/04/2026		0596	99015	470 Transferência enviada 16/04 14:17 DIARIO OFICIAL DOS MUN	553.219.000.006.746	835,69 D	
16/04/2026		0596	99015	470 Transferência enviada 16/04 14:17 ASSESCON ASS CONSULTORIA	554.249.000.051.705	8.542,00 D	
16/04/2026		0596	99015	470 Transferência enviada 16/04 14:17 STS INFORMATICA LTDA	554.249.000.089.888	366,38 D	
16/04/2026		0596	99015	470 Transferência enviada 16/04 14:21 U C MUNICIPAIS DO PI	554.249.000.365.074	800,00 D	
16/04/2026		0596	99015	470 Transferência enviada 16/04 14:17 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	900,00 D	
16/04/2026		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.509	3.066,40 D	
16/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.510	51.462,08 D	
16/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026764244000134 LUCIANO RIBEI	41.601	4.500,00 D	
16/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 027215719000104 GEST E PLAN A	41.602	3.000,00 D	
16/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BONAFE E OLIVEIRA LTDA	41.603	130,00 D	
16/04/2026		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/04/2026	920.715.144	46,46 D	
16/04/2026		0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 16/04/2026	920.715.144	100,45 D	
16/04/2026		0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 16/04/2026	920.715.144	5,98 D	

16/04/2026	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos	920.715.144	16,01 D
		Cobrança referente 16/04/2026		
16/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.007.110	13,08 D
		Cobrança referente 16/04/2026		
16/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.007.111	13,08 D
		Cobrança referente 16/04/2026		
16/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	74.497,61 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/04/2026	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	7.789,58 D
		17/04 10:10 P M S L CONTA MOVIMENTO		
17/04/2026	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.043.828	8.330,82 D
		17/04 10:10 CONVENIO CONSIG 145088		
17/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.701	20.085,79 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.206,19 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/04/2026	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.007.426	350,00 D
		22/04 08:31 ODINELSON CARVALHO BORGE		
22/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	350,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.401	693,34 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
24/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.402	115,00 D
		24/04 15:06 DIAS E ROCHA LTDA		
24/04/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	801.141.200.001.278	1,10 D
		Cobrança referente 24/04/2026		
24/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	809,44 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/04/2026	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	891.170.800.005.414	6,50 D
		Cobrança referente 10/04/2026		
27/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6,50 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2026	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

G3370510035112721
05/05/2026 10:13:29

Cliente

Agência 596-7
Conta 7763-1 C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Mês/ano referência ABRIL/2026

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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	59.237,56				39.416,515519		
07/04/2026	RESGATE	1.500,00				996,416832	1,505394080	38.420,098687
	Aplicação 13/03/2026	1.500,00				996,416832		
10/04/2026	RESGATE	168,65				111,889502	1,507290649	38.308,209185
	Aplicação 13/03/2026	168,65				111,889502		
13/04/2026	RESGATE	400,00				265,265805	1,507921459	38.042,943380
	Aplicação 13/03/2026	400,00				265,265805		
14/04/2026	APLICAÇÃO	129.600,00				85.909,839976	1,508558275	123.952,783356
16/04/2026	RESGATE	74.497,61				49.341,717487	1,509830095	74.611,065869
	Aplicação 13/03/2026	57.438,38				38.042,943380		
	Aplicação 14/04/2026	17.059,23				11.298,774107		
17/04/2026	RESGATE	36.206,19				23.970,175184	1,510468310	50.640,890685
	Aplicação 14/04/2026	36.206,19				23.970,175184		
22/04/2026	RESGATE	350,00				231,520794	1,511743262	50.409,369891
	Aplicação 14/04/2026	350,00				231,520794		
24/04/2026	RESGATE	809,44				534,982046	1,513022737	49.874,387845
	Aplicação 14/04/2026	809,44				534,982046		
27/04/2026	RESGATE	6,50				4,294226	1,513660603	49.870,093619
	Aplicação 14/04/2026	6,50				4,294226		
30/04/2026	SALDO ATUAL	75.581,93				49.870,093619		49.870,093619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.237,56
APLICAÇÕES (+)	129.600,00
RESGATES (-)	113.938,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	682,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	682,76
SALDO ATUAL =	75.581,93

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:10:20
059600596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2026
NR. DOCUMENTO	550.596.000.043.828
VALOR TOTAL	8.330,82

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.833.466.676.44E.B80
------------------	-----------------------

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:10:20
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2026
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	7.789,58

***** 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	9.7EC.9CB.603.AEE.B37
------------------	-----------------------

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 407001

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
25.100,00	6.400,00	700,00	24.400,00

FICHA: 7 DATA: 07/04/2026 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 PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, DESTINADA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A AVEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extenso:

setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/04/2026

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 07/04/2026

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000012/2026

Data da Requisição: 07/04/2026

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
Matrícula	Cargo/Função
35-2	SECRETÁRIA
Banco	Banco do Brasil S.A.
295639	Variação
Agência	
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
07/04/2026	6:00	08/04/2026	18:30
5. Diárias requisitadas			

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
6038	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	2,0	200,00	400,00
			Valor geral :	400,00

6. Justificativa

DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA, TAMIRIS DE SOUSA, REFERENTE A UMA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

7. Assinaturas

Tamiris de Sousa

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

07/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:57:12
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	07/04/2026
NR. DOCUMENTO	550.596.000.029.563
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.FAB.EBF.214.ECA.D08
------------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 407003

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
23.250,00	AS 8.250,00	400,00	22.850,00

FICHA: 7 DATA: 07/04/2026 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 PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, DESTINADA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL (ASSESCON).

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: 07/04/2026

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 07/04/2026

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Sebastião Leal-PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000013/2026

Data da Requisição: 07/04/2026

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/Função
17-2	CONTROLADORA
Banco	
Banco do Brasil S.A.	
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
07/04/2026	6:00	08/04/2026	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
6041	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	2,0	200,00	400,00
			Valor geral :	400,00

6. Justificativa

DIÁRIA CONCEDIDA A CONTROLADORA, LUANA FEITOSA DE CARVALHO, REFERENTE A UMA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO JUNTO A EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA- ME (ASSESCON)

Assinaturas

Luana Feitosa de Carvalho

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

07/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:57:12
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	07/04/2026
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	5.816.1A0.4FA.7D8.436
------------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 413001

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
24.050,00	7.450,00	400,00	23.650,00

FICHA: 7 DATA: 13/04/2026 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 PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE URUÇUI-PI, DESTINADA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL 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: 13/04/2026

Aderson Pimentel dos Santos
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 13/04/2026

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: 0000015/2026

Data da Requisição: 13/04/2026

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	CPF	001.342.113-16
Matrícula	Cargo/Função	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/URUÇUI/S.LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
14/04/2026	6:30	14/04/2026	17:00

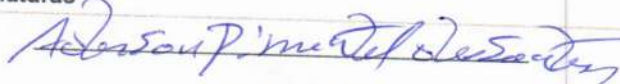
5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
6059	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	1,0	400,00	400,00
			Valor geral :	400,00

6. Justificativa

DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE, ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS, REFERENTE A UMA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE URUCUI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

7. Assinaturas


PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



Emissão de comprovantes

G3361409523928501
14/04/2026 09:57:59

13/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:57:27
059600596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/04/2026
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	D.4BA.DBB.E79.9CD.18E
------------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 414001

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	
26.200,00	AS	5.300,00	400,00	25.800,00

FICHA: 7 DATA: 14/04/2026 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 PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI, DESTINADA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.

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: 14/04/2026

Aderson Pimentel dos Santos
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/04/2026

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: 0000016/2026

Data da Requisição: 14/04/2026

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/Função	Banco
7-2	VEREADOR-PRESIDENTE	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Variação
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
15/04/2026	6:00	15/04/2026	17:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
6061	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	1,0	400,00	400,00
			Valor geral :	400,00

6. Justificativa

DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE, ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS, REFERENTE A UMA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL

7. Assinaturas

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

14/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:57:08
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	14/04/2026
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	B.CE1.592.199.7A3.CAD
------------------	-----------------------

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 414002

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
25.800,00	AC 5.700,00	700,00	25.100,00

FICHA: 7 DATA: 14/04/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: GENELSON JOSE DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 016.324.863-00

CÓDIGO: 106

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 PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI, DESTINADA A PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.

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: 14/04/2026

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/04/2026

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000014/2026

Data da Requisição: 07/04/2026

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome	CPF
JOÃO HENRIQUE DE SOUSA	071.126.673-56
Matrícula	Cargo/Função
29-1	VEREADOR
Banco	
42.101-4	Agência
	0596-7
	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
08/04/2026	6:00	09/04/2026	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
6040	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	350,00	700,00
Valor geral :				700,00

6. Justificativa

DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR, JOÃO HENRIQUE DE SOUSA, REFERENTE A UMA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A AVEP.

7. Assinaturas

João Henrique de Sousa

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



Emissão de comprovantes

G3341011128830451
10/04/2026 11:20:03

07/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:57:12
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	07/04/2026
NR. DOCUMENTO	550.596.000.042.101
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.8F8.A95.166.95B.2E2
------------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 407002

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
23.650,00	AS 7.850,00	400,00	23.250,00

FICHA: 7 DATA: 07/04/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: TAMIRIS DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 082.622.853-44

CÓDIGO: 4115

ENDEREÇO: PRAÇA DA MATRIZ

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, DESTINADA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.

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: 07/04/2026

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: 07/04/2026

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: 0000017/2026

Data da Requisição: 16/04/2026

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
GENELSON JOSE DE SOUSA		016.324.863-00
Matrícula	Cargo/Função	Banco
9-2	VEREADOR	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Varição
22348-4	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
SEBASTIÃO LEAL / FLORIANO / SEBASTIÃO LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
17/04/2026	6:00	17/04/2026	17:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
6086	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	350,00	700,00
Valor geral :				700,00

6. Justificativa

DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR, GENELSON JOSÉ DE SOUSA, REFERENTE A UMA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

Assinaturas



PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

16/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:30:01
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	16/04/2026
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.348
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GENELSON JOSE DE SOUSA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.348-4
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	F.B1D.33E.263.D81.7FE
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 421001

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	
24.400,00	AS	7.100,00	350,00	24.050,00

FICHA: 7 DATA: 21/04/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ODINELSON CARVALHO BORGES

Telefone:

CNPJ/CPF: 420.741.423-15

CÓDIGO: 2520

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 PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA À VIAGEM À CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A AVEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 350,00

Valor por Extenso:

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: 21/04/2026

Aderson Pimentel dos Santos
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/04/2026

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: 0000018/2026

Data da Requisição: 21/04/2026

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	
ODINELSON CARVALHO BORGES	420.741.423-15	
Matricula	Cargo/Função	Banco
3-2	VEREADOR	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Varição
7426-8	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
SEBASTIÃO LEAL / TERESINA / SEBASTIÃO LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
22/04/2026	6:00	22/04/2026	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
6087	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	1,0	350,00	350,00
Valor geral :				350,00

6. Justificativa

DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR, ODINELSON CARVALHO BORGES, REFERENTE A UMA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO A AVEP.

7. Assinaturas

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



Emissão de comprovantes

G3370409234022011
04/05/2026 09:31:39

22/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:31:36
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	22/04/2026
NR. DOCUMENTO	550.596.000.007.426
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ODINELSON CARVALHO BORGES
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.426-8
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763
=====

NR.AUTENTICACAO	8.283.A65.B1D.EF8.60B
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 424001

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
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
62.028,00	A 972,00	115,00	61.913,00

FICHA: 8 DATA: 24/04/2026 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 PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA EVENTO DESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 115,00

Valor por Extenso:

cento e quinze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/04/2026

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/04/2026

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE DIAS E ROCHA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.036 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 24/04/2026 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 115,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
DIAS E ROCHA AVENIDA ULISSES GUIMARAES, 315 - CENTRO - CEP:64873-000 - SEBASTIAO LEAL - PI TEL: 89999-9999 www.centauroautomacao.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		2226 0454 3632 7300 0120 5500 1000 0000 3613 5018 0480	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
197588212		222260009598879 24/04/2026 10:24:42	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	
MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL		04.910.326/0001-07	
ENDEREÇO		DATA DA EMISSÃO	
RUA SAO JOSE, S/N		24/04/2026	
MUNICÍPIO		DATA SAÍDA / ENTRADA	
SEBASTIAO LEAL		24/04/2026	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		54.363.273/0001-20	

CÁLCULO DO IMPOSTO		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		04.910.326/0001-07		24/04/2026	
VALOR DO ICMS		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
0,00		64873-000		24/04/2026	
BASE CÁLC. ICMS SUBST.		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
0,00					
VALOR DO ICMS SUBST.					
0,00					
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
115,00					
VALOR DO FRETE					
0,00					
VALOR DO SEGURO					
0,00					
DESCONTO					
0,00					
OUTRAS DESP. ACESS.					
0,00					
VALOR DO IPI					
0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA					
115,00					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO									
QUANTIDADE		ESPECIE		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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3	BOLOS DIVERSOS	19059010	0500	5405	UN	5,00	23,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos R\$35,02		



Emissão de comprovantes

G3372414571202401
24/04/2026 15:13:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.38
0596700596 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260424172142519489698
CNPJ DO PAGADOR: 4.910.326/0001-07
VALOR: R\$115,00
TARIFA: R\$1,13
DATA: 24/04/2026 - 15:06:16

=====

PAGO PARA: Dias e Rocha Ltda
CNPJ: 54.363.273/0001-20
CHAVE PIX: 6d1dcf4b-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 BB DPJ.

=====

Notificacao enviada em: 24/04/2026 - 15:06:17

=====

DOCUMENTO: 042402
AUTENTICACAO SISBB: 5.C0C.115.E39.624.0DB

=====

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**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

102002 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	4	FICHA:	3	DATA:	16/04/2026	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:
OUTROSVENCIMENTO:
16/04/2026

NOME: FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

CNPJ/CPF

CÓDIGO: 2946

ENDEREÇO:

BAIRRO

CEP 64873-000

CIDADE SEBASTIAO LEAL

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM SALARIOS
DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

5.042,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.51

OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

60.504,00

5.042,00

5.042,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.042,00

cinco mil e quarenta e dois reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/04/2026

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/04/2026

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

04/2026

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

16/04/2026 12:06:02

Data Pagamento: 16/04/2026 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO

Vínculo: 03 - COMISSIONADO

Nomer: LIANA DE SOUSA SARAIVA

Matrícula: 12-2

CPF: 04677743312

Data Nasc. 27/08/1991

PIS/PASEP: 19063815835 Vínculo: COMISSIONADO

Cargo: TESOUREIRO(A)

Admissão: 02/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

AG:0596

C/C:26643-4

P 003	Salário-Base	30,00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57
P 904	Salário-Família	2,00	135,08				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.756,08	121,57	1.634,51

Nomer: LUANA FEITOSA DE CARVALHO

Matrícula: 17-2

CPF: 06732742337

Data Nasc. 28/05/1995

PIS/PASEP: 19066173990 Vínculo: COMISSIONADO

Cargo: CONTROLADOR(A)

Admissão: 06/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

AG:596

C/C:37915-8

P 003	Salário-Base	30,00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57
P 904	Salário-Família	2,00	135,08				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.756,08	121,57	1.634,51

Nomer: RAYSSA LORENA ALVES BONFIM

Matrícula: 36-1

CPF: 04460730324

Data Nasc. 05/10/1988

PIS/PASEP: 00000000000 Vínculo: COMISSIONADO

Cargo: OUVIDOR (A)

Admissão: 13/02/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

AG:0596

C/C:21529-5

P 003	Salário-Base	30,00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10,29	235,91
P 904	Salário-Família	1,00	67,54				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.867,54	235,91	1.631,63

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.042,00	5.042,00	5.379,70	479,05	4.900,65

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.042,00	5.042,00	5.379,70	479,05	4.900,65

Total Divisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.042,00	5.042,00	5.379,70	479,05	4.900,65

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

04/2026

Folha Mensal

Página 3 de 3

Resumo Contábil

16/04/2026 12:07:44

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

Total de Vencimentos	5.042,00	Total a Empenhar	
Salário Família	337,70	Total de Proventos	5.379,70 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	877,30 (+)
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	337,70 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.919,30
Total Bruto	5.379,70	Total de Descontos	
Total de Descontos	479,05	Total de Descontos	479,05 (+)
Total Líquido	4.900,65	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	337,70 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		816,75
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
03 COMISSIONADO	877,30		337,70	0,00	0,00	539,60	
Total	877,30		337,70	0,00	0,00	539,60	

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	5.042,00	Salário Base
904	Salário-Família	3	5,00	337,70	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Família		5,00	337,70	
	Salário Base		90,00	5.042,00	
	Total		95,00	5.379,70	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	25,29	479,05	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		25,29	479,05	
	Total		25,29	479,05	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADO	479,05
Total	479,05
Base de I.R.R.F.	5.042,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	5.042,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADO	5.042,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano
04/2026
Folha Mensal
Página 3 de 3
16/04/2026

Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL								
Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO								
Vínculo: 03 - COMISSIONADO								
12-2	LIANA DE SOUSA SARAIVA	046.777.433-12	1.756,08	121,57	1.634,51	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	26643-4
17-2	LUANA FEITOSA DE CARVALHO	067.327.423-37	1.756,08	121,57	1.634,51	001-Banco do Brasil S.A.	596-7	37915-8
36-1	RAYSSA LORENA ALVES BONFIM	044.607.303-24	1.867,54	235,91	1.631,63	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	21529-5
Qtde Vínculo: 3			5.379,70	479,05	4.900,65			
Qtde Subdivisão: 3			5.379,70	479,05	4.900,65			
Qtde Divisão: 16			78.023,78	23.495,30	54.528,48			
Qtde Total: 16			78.023,78	23.495,30	54.528,48			

SEBASTIÃO LEAL , 16 de abril de 2026

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

102001 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4 FICHA: 3 DATA: 16/04/2026 EMPENHO TIPO: ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:
16/04/2026

NOME: FOLHA - VEREADORES

CNPJ/CPF

CÓDIGO: 583

ENDEREÇO: SEBASTIAO LEAL

BAIRRO

CEP

CIDADE SEBASTIAO LEAL

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM
SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS 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

792.300,00

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:

16/04/2026

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/04/2026

DATA

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

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

Mês/Ano

04/2026

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

16/04/2026 12:06:02

Data Pagamento: 16/04/2026 - 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	2.551,51
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
			D 920 IRRF - SALARIO	27.50	1.686,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.425,00	10.425,00	10.425,00	5.226,01	5.198,99

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 015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.00	2.062,30
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.14	774,50
			D 920 IRRF - SALARIO	27.50	736,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	3.573,07	3.376,93

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	11.14	774,50
			D 920 IRRF - SALARIO	27.50	736,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	1.510,77	5.439,23

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 015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.00	2.068,30
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.14	774,50
			D 920 IRRF - SALARIO	27.50	736,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	3.579,07	3.370,93

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	11.14	774,50
			D 920 IRRF - SALARIO	27.50	736,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	2.687,25	4.262,75

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

Mês/Ano

04/2026

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

16/04/2026 12:06:02

Data Pagamento: 16/04/2026 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

Nomer: JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO

Matricula: 14-2

Data Nasc. 24/06/1968

CPF: 39733718300

PIS/PASEP: 19012331725 Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22425-1

P 682	SUBSÍDIO	30.00D	6.950,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	949,26
-------	----------	--------	----------	-------	----------------	-------	--------

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

6.950,00

Base IRRF

6.950,00

Proventos

6.950,00

Descontos

949,26

Líquido

6.000,74

Nomer: JOÃO HENRIQUE DE SOUSA

Matricula: 29-1

Data Nasc. 10/09/1998

CPF: 07112667356

PIS/PASEP: 00000000000 Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:42101-4

P 682	SUBSÍDIO	30.00D	6.950,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,14	774,50
-------	----------	--------	----------	-------	--------------------	-------	--------

D 920

IRRF - SALARIO

27,50

736,27

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

6.950,00

Base IRRF

6.950,00

Proventos

6.950,00

Descontos

1.510,77

Líquido

5.439,23

Nomer: LUIS BORGES DA SILVA

Matricula: 31-1

Data Nasc. 18/06/1969

CPF: 53297458100

PIS/PASEP: 00000000000 Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:1114-2

P 682	SUBSÍDIO	30.00D	6.950,00	D 015	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1,00	472,23
-------	----------	--------	----------	-------	--------------------------	------	--------

D 919

PREVIDENCIA - INSS

11,14

774,50

D 920

IRRF - SALARIO

27,50

736,27

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

6.950,00

Base IRRF

6.950,00

Proventos

6.950,00

Descontos

1.983,00

Líquido

4.967,00

Nomer: ODINELSON CARVALHO BORGES

Matricula: 3-2

Data Nasc. 28/02/1968

CPF: 42074142315

PIS/PASEP: 19004670583 Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:7426-8

P 682	SUBSÍDIO	30.00D	6.950,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,14	774,50
-------	----------	--------	----------	-------	--------------------	-------	--------

D 920

IRRF - SALARIO

27,50

736,27

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

6.950,00

Base IRRF

6.950,00

Proventos

6.950,00

Descontos

1.510,77

Líquido

5.439,23

Total Vínculo: 9

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

66.025,00

Base IRRF

66.025,00

Proventos

66.025,00

Descontos

22.529,97

Líquido

43.495,03

Total Subdivisão: 9

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

66.025,00

Base IRRF

66.025,00

Proventos

66.025,00

Descontos

22.529,97

Líquido

43.495,03

Total Divisão: 9

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

66.025,00

Base IRRF

66.025,00

Proventos

66.025,00

Descontos

22.529,97

Líquido

43.495,03

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

04/2026

Folha Mensal

Página 1 de 3

Resumo Contábil

16/04/2026 12:07:44

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	11.488,35 (+)
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		77.513,35
Total Bruto	66.025,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	22.529,97	Total de Descontos	22.529,97 (+)
Total Líquido	43.495,03	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		22.529,97
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
01 ELETIVO	11.488,35		0,00	0,00	0,00	11.488,35	
Total	11.488,35		0,00	0,00	0,00	11.488,35	

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	5	1,00	8.330,82	
919 PREVIDENCIA - INSS	8	89,67	6.409,57	
920 IRRF - SALARIO	9	247,50	7.789,58	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		338,17	22.529,97	
Total		338,17	22.529,97	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	6.409,57
Total	6.409,57
Base de I.R.R.F.	66.025,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	66.025,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	66.025,00

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIAO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

04/2026

Folha Mensal

Página 1 de 3

16/04/2026

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL								
Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO								
Vínculo: 01 - ELETIVO								
7-2	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	001.342.113-16	10.425,00	5.226,01	5.198,99	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22608-4
30-1	ALCIONE PEREIRA DA SILVA	963.651.453-49	6.950,00	3.573,07	3.376,93	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	42373-4
8-2	FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO	021.373.383-86	6.950,00	1.510,77	5.439,23	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22377-8
9-2	SENÃOSON JOSÉ DE SOUSA	016.324.863-00	6.950,00	3.579,07	3.370,93	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22348-4
6-2	GILMAR DE SOUSA E SILVA	006.471.703-88	6.950,00	2.687,25	4.262,75	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22591-6
14-2	JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	397.337.183-00	6.950,00	949,26	6.000,74	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22425-1
29-1	JOÃO HENRIQUE DE SOUSA	071.126.673-56	6.950,00	1.510,77	5.439,23	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	42101-4
31-1	LUIS BORGES DA SILVA	532.974.581-00	6.950,00	1.983,00	4.967,00	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	1114-2
3-2	ODINELSON CARVALHO BORGES	420.741.423-15	6.950,00	1.510,77	5.439,23	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	7426-8
Qtde Vínculo: 9			66.025,00	22.529,97	43.495,03			
Qtde Subdivisão: 9			66.025,00	22.529,97	43.495,03			

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

213001 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7 FICHA: 3 DATA: 16/04/2026 EMPENHO TIPO: ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:
OUTROSVENCIMENTO:
16/04/2026

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 COM SALARIOS
DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

6.484,00

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

72.000,00

6.484,00

6.484,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.484,00

seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/04/2026

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/04/2026

DATA

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

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

Mês/Ano

04/2026

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

16/04/2026 12:06:02

Data Pagamento: 16/04/2026 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000102 - CONTRATADO

Vínculo: 02 - CONTRATADO

Nomer: CLARISSE SOUSA SILVA	Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AG:2533
Matricula: 34-2	Admissão: 01/02/2026	C/C:25105-4
CPF: 11633020312	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:00000000000	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO	

P 003	Salário-Base	30,00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

Nomer: LEANE MARIA DE SOUSA	Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AG:0596
Matricula: 32-2	Admissão: 01/02/2026	C/C:42457-9
CPF: 05421561305	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:00000000000	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO	

P 003	Salário-Base	30,00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

P 904	Salário-Família	1,00	67,54				
-------	-----------------	------	-------	--	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.688,54	121,57	1.566,97

Nomer: TAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA	Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AG:7615
Matricula: 18-3	Admissão: 01/02/2026	C/C:272005-1
CPF: 62053474319	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:00000000000	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO	

P 003	Salário-Base	30,00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

Nomer: TAMIRIS DE SOUSA	Cargo: SECRETÁRIO(A) - CONTRATADO	AG:0001
Matricula: 35-3	Admissão: 01/02/2026	C/C:756556812-8
CPF: 08262285344	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:00000000000	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO	

P 003	Salário-Base	30,00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

P 904	Salário-Família	1,00	67,54				
-------	-----------------	------	-------	--	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.688,54	121,57	1.566,97

Total Vínculo: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.484,00	6.484,00	6.619,08	486,28	6.132,80

Total Subdivisão: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.484,00	6.484,00	6.619,08	486,28	6.132,80

Total Divisão: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.484,00	6.484,00	6.619,08	486,28	6.132,80

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano**04/2026**

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

16/04/2026 12:06:02

Total Geral: 16

Proventos		Descontos		Totais
682 SUBSÍDIO	66.025,00	015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	8.330,82	Proventos: 78.023,78
003 Salário-Base	11.526,00	919 PREVIDENCIA - INSS	7.374,90	Descontos: R\$ 23.495,30
904 Salário-Família	472,78	920 IRRF - SALARIO	7.789,58	Líquido: 54.528,48
				Base IRRF: 77.551,00
				Valor FGTS: 0,00
				Base Prev: 77.551,00
				Base FGTS: 0,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

04/2026

Folha Mensal

Página 1 de 1

16/04/2026 12:19:53

Resumo do Arquivo**Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.**

Sequencial	Data Crédito	Data Geração	Valor Total dos Trabalhadores	Beneficiários de Pensão	Valor Total dos Autônomos	Valor Total
000039	16/04/2026	16/04/2026	54.528,48	0,00	0,00	54.528,48

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

04/2026

Folha Mensal

Página 2 de 3

16/04/2026 12:07:44

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

Total de Vencimentos	6.484,00	Total a Empenhar	
Salário Família	135,08	Total de Proventos	6.619,08 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.128,21 (+)
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	135,08 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.612,21
Total Bruto	6.619,08	Total de Descontos	
Total de Descontos	486,28	Total de Descontos	486,28 (+)
Total Líquido	6.132,80	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	135,08 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		621,36
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
02 CONTRATADO	1.128,21		135,08	0,00	0,00	993,13	
Total	1.128,21		135,08	0,00	0,00	993,13	

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	6.484,00	Salário Base
904	Salário-Família	2	2,00	135,08	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Família		2,00	135,08	
	Salário Base		120,00	6.484,00	
Total			122,00	6.619,08	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	30,00	486,28	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		30,00	486,28	
Total			30,00	486,28	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo		Valor
02 - CONTRATADO		486,28
Total		486,28
Base de I.R.R.F.	6.484,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		6.484,00
Base de Previdência por Vínculo		Valor
02 - CONTRATADO		6.484,00

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

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

Mês/Ano
04/2026

Folha Mensal

Página 2 de 3
16/04/2026

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL								
Subdivisão: 000102 - CONTRATADO								
Vínculo: 02 - CONTRATADO								
34-2	CLARISSE SOUSA SILVA	116.330.203-12	1.621,00	121,57	1.499,43	001-Banco do Brasil S.A.	2533-X	25105-4
32-2	LEANE MARIA DE SOUSA	054.215.613-05	1.686,54	121,57	1.566,97	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	42457-9
18-3	TAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA	620.534.743-19	1.621,00	121,57	1.499,43	001-Banco do Brasil S.A.	7615-	272005-1
35-3	TAMIRIS DE SOUSA	082.622.853-44	1.686,54	121,57	1.566,97	001-Banco do Brasil S.A.	0001-	756556812-8
Qtde Vínculo: 4			6.619,08	486,28	6.132,80			
Qtde Subdivisão: 4			6.619,08	486,28	6.132,80			

16/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:12:55
059600596 SEGUNDA VIA 0005
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	16/04/2026
NR. DOCUMENTO	550.596.000.029.563
VALOR TOTAL	1.566,97

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.2B0.CF2.021.08B.8FB
-----------------	-----------------------



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3370510035112721
05/05/2026 10:15:49

Dados consultados

Agência 596-7
Conta 7763-1 CAMARA DE SEBASTIAO LEAL
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 16/04/2026
Data para pagamento 16/04/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADERSON PIMENTEL DOS SANT	PROCESSADO	001	0596	22.608	5.198,99
ALCIONE PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0596	42.373	3.376,93
FRANCISCO IRAMAR DO NASCI	PROCESSADO	001	0596	22.377	5.439,23
GENELSON JOSE DE SOUSA	PROCESSADO	001	0596	22.348	3.370,93
GILMAR DE SOUSA E SILVA	PROCESSADO	001	0596	22.591	4.262,75
JOAO BATISTA DE SOUSA VEL	PROCESSADO	001	0596	22.425	6.000,74
JOAO HENRIQUE DE SOUSA	PROCESSADO	001	0596	42.101	5.439,23
LEANE MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0596	42.457	1.566,97
LIANA DE SOUSA SARAIVA	PROCESSADO	001	0596	26.643	1.634,51
LUIS BORGES DA SILVA	PROCESSADO	001	0596	1.114	4.967,00
ODINELSON CARVALHO BORGES	PROCESSADO	001	0596	7.426	5.439,23
RAYSSA LORENA ALVES BONFI	PROCESSADO	001	0596	21.529	1.631,63
CLARISSE SOUSA SILVA	PROCESSADO	001	2533	25.105	1.499,43
LUANA FEITOSA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	0596	37.915	1.634,51

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

G3370510035112721
05/05/2026 10:17:32

Dados consultados

Agência 596-7
Conta 7763-1 CAMARA DE SEBASTIAO LEAL
Descrição lote PAG DIVERS DOC
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 16/04/2026
Data para pagamento 16/04/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
TAMIRIS DE SOUSA	<u>DEVOLVIDO</u>	260	0001	756.556.812	1.566,97
TAILANE DOS SANTOS MARTIN	PROCESSADO	237	7615	272.005	1.499,43

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

210002 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 5 FICHA: 4 DATA: 17/04/2026 EMPENHO TIPO: ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:
OUTROSVENCIMENTO:
17/04/2026

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 PATRONAL DE SERVIDORES DESTA CAMARA
MUNICIPAL.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

13.183,67

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010100

01.031.1003.2001.0000

3.1.90.13.02

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

150.000,00

13.183,67

13.183,67

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 13.183,67

treze mil, cento e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

17/04/2026

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

17/04/2026

DATA

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

CNPJ
04.910.326/0001-07Razão Social
MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPALPeríodo de Apuração
Março/2026Data de Vencimento
20/04/2026Número do Documento
07.16.26106.9855220-9

Pagar este documento até

20/04/2026Observações
Nº Recibo Declaração: 50000469617158

Valor Total do Documento

20.085,79**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.374,90			7.374,90
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	11.935,38			11.935,38
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	775,51			775,51
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
Totais		20.085,79			20.085,79

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

16/04/2026 14:21:22

85880000200 0 85790385261 0 10071626106 1 98552209137 3

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

85880000200 0 85790385261 0 10071626106 1 98552209137 3

CNPJ: 04.910.326/0001-07
Número: 07.16.26106.9855220-9
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 20.085,79

Pague com o PIX



CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO, SEBASTIAO LEAL -PI
CNPJ: 04.910.326/0001-07Mês/Ano
03/2026

Folha Mensal

Página 1 de 1

16/04/2026 14:19:41

Relação da Contribuição Previdenciária

Nome	Matrícula	CPF	Catg. eSocial	Base Patronal	Base Segurado	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL										

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	7-2	001.342.113-16	303	10.425,00	10.425,00	1.668,00	0,00	104,25	988,07	0,00
GILMAR DE SOUSA E SILVA	6-2	006.471.703-88	303	6.950,00	6.950,00	1.112,00	0,00	69,50	774,50	0,00
GENELSON JOSÉ DE SOUSA	9-2	016.324.863-00	303	6.950,00	6.950,00	1.112,00	0,00	69,50	774,50	0,00
FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA	8-2	021.373.383-86	303	6.950,00	6.950,00	1.112,00	0,00	69,50	774,50	0,00
RAYSSA LORENA ALVES BONFIM	36-1	044.607.303-24	303	1.800,00	1.800,00	288,00	0,00	18,00	235,91	67,54
LIANA DE SOUSA SARAIVA	12-2	046.777.433-12	302	1.621,00	1.621,00	259,36	0,00	16,21	121,57	135,08
LEANE MARIA DE SOUSA	32-2	054.215.613-05	306	1.621,00	1.621,00	259,36	0,00	16,21	121,57	67,54
LUANA FEITOSA DE CARVALHO	17-2	067.327.423-37	302	1.621,00	1.621,00	259,36	0,00	16,21	121,57	135,08
JOÃO HENRIQUE DE SOUSA	29-1	071.126.673-56	303	6.950,00	6.950,00	1.112,00	0,00	69,50	774,50	0,00
TAMIRIS DE SOUSA	35-3	082.622.853-44	306	1.621,00	1.621,00	259,36	0,00	16,21	121,57	67,54
CLARRISSE SOUSA SILVA	34-2	116.330.203-12	306	1.621,00	1.621,00	259,36	0,00	16,21	121,57	0,00
JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	14-2	397.337.183-00	303	6.950,00	6.950,00	1.112,00	0,00	69,50	774,50	0,00
ODINELSON CARVALHO BORGES	3-2	420.741.423-15	303	6.950,00	6.950,00	1.112,00	0,00	69,50	774,50	0,00
LUIS BORGES DA SILVA	31-1	532.974.581-00	303	6.950,00	6.950,00	1.112,00	0,00	69,50	774,50	0,00
TAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA	18-3	620.534.743-19	306	1.621,00	1.621,00	259,36	0,00	16,21	121,57	0,00
ALCIONE PEREIRA DA SILVA	30-1	963.651.453-49	303	6.950,00	6.950,00	1.112,00	0,00	69,50	774,50	0,00

Total da Divisão:

Número de Registros	Base Patronal	Base Segurado	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
16	77.551,00	77.551,00	7.374,90	12.408,16	775,51	0,00	472,78	20.085,79

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base Patronal	Base Segurado	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
16	77.551,00	77.551,00	7.374,90	12.408,16	775,51	0,00	472,78	20.085,79

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

Nome do Contribuinte	MUNICÍPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL	CNPJ	04.910.326/0001-07
Período apuração	03/2026	Número do Recibo	50000469617158
Data/Hora da Transmissão	16/04/2026 14:20:48	Identificação da Apuração de Débitos	40039182054 / 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	SÃO 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	000000000		
Correio Eletrônico			
Responsável pelo Preenchimento			
CPF		CRC	
UF		Telefone	
Correio Eletrônico			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGUROS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração	03/2026		
Débito			
Débito Apurado	7.374,90		
Saldo a Pagar	7.374,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração	03/2026		
Débito			
Débito Apurado	775,51		
Saldo a Pagar	775,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração	03/2026		
Débito			
Débito Apurado	12.408,16		
Deduções			Salário Família: 472,78
Saldo a Pagar	11.935,38		

CNPJ/CPF	04.910.326/0001-07
Nome	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	03/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	40039182054 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 7.374,90	R\$ 7.374,90
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 13.183,67	R\$ 12.710,89
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
IRRFP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 20.558,57	R\$ 20.085,79
TOTAL	R\$ 20.558,57	R\$ 20.085,79

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

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
CPF	001.342.113-16
Telefone	

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	16/04/2026 14:20:48
Nº do recibo de entrega	0000050000469617158
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	001.342.113-16

MINISTÉRIO DA FAZENDA	
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
DCTFWeb	
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 03/2026	

Nome/Razão Social	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF	04.910.326/0001-07
CNO	
Número da Declaração	320260420262604580071
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000469617158
Data da Transmissão	16/04/2026
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.24
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 85880000200-0 85790385261-0
10071626106-1 98552209137-3
Data do pagamento 17/04/2026
Numero do Documento 07.16.26106.9855220-9
Valor Total 20.085,79

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

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: 3.EC4.0E6.855.4B9.F50

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

102003 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4 FICHA: 10 DATA: 15/04/2026 EMPENHO TIPO: GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

15/04/2026

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 COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

8.542,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010100

01.031.1003.2001.0000

3.3.90.35.01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

102.504,00

8.542,00

8.542,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.542,00

oito mil, quinhentos e quarenta e dois reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

15/04/2026

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.

16/04/2026

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 15/04/2026 10:32:07
Competência 04/2026
Número / Série 2544 / U
Código de Verificação tn5fEtsk5



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

Telefone (86) 3218-3570
CEP 64018-130

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Telefone
CEP 64873-000

SERVIÇO PRESTADO

CBO 6920-0/01-00 - 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\$)
8.542,00	0,00	0,00	8.542,00		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\$)
8.542,00	0,00	0,00	0,00	8.542,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

16/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:17:40
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	16/04/2026
NR. DOCUMENTO	554.249.000.051.705
VALOR TOTAL	8.542,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSESCON ASS CONSULTORIA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 51.705-4
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	0.528.BCA.EEE.DC3.8C4
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

102004 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	4	FICHA:	10	DATA:	14/04/2026	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

14/04/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA

4.500,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010100

01.031.1003.2001.0000

3.3.90.35.02

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

54.000,00

4.500,00

4.500,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.500,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

14/04/2026

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/04/2026

DATA

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 14/04/2026 18:53:04
Competência 04/2026
Número / Série 371 / U
Código de Verificação nImBeTMIQ

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

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

País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA PARA A CÂMARA DE SEBASTIÃO LEAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 008/2025.
REF MÊS ABRIL/2026.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emissão de comprovantes

G3362108490415481
21/04/2026 09:14:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.24
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : C MUN SEBASTIAO LEAL PI

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 66.550.778-9

FAVORECIDO: LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUA

CPF/CNPJ: 26.764.244/0001-34

VALOR: R\$

4.500,00

DEBITO EM: 16/04/2026

=====

DOCUMENTO: 041601

AUTENTICACAO SISBB:

F.E51.F31.F2B.171.F74

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

102010 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	4	FICHA:	12	DATA:	16/04/2026	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	16/04/2026
------------	----------	------------	--	-------------	------------

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 COM FORNECIMENTO DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	835,69
------------------	--------------------------------	------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.028,28	835,69	835,69	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 835,69 oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos * ***** *****
--

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 16/04/2026 DATA	 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
---	--

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

16/04/2026 DATA	 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA
--------------------	---

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.621
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)3301-1700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.020.621 fl. 1 / 1 SÉRIE 002												
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO		CHAVE DE ACESSO 2226 0407 9897 8100 0138 5500 2000 0206 2110 0020 6230		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260008449065 10/04/2026 16:15:13										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. SEBASTIAO LEAL		CNPJ / CPF 04.910.326/0001-07		DATA DA EMISSÃO 10/04/2026										
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERRA, 175		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 64873-000										
MUNICÍPIO SEBASTIAO LEAL		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. 0,00										
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 835,69										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 835,69										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		UF										
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)												
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0001	EDICAO	00000000	040	5949	UND	1,00	835,69	835,69	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

16/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:17:40
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 16/04/2026
NR. DOCUMENTO 553.219.000.006.746
VALOR TOTAL 835,69

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO D.D5A.497.56F.1E7.BF9

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

120002 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4 FICHA: 12 DATA: 14/04/2026 EMPENHO TIPO: GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
14/04/2026

NOME: GEST & PLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ/CPF 27.215.719/0001-04

CÓDIGO: 2562

ENDEREÇO: QUADRA 03, SALA A

BAIRRO: SALA A

CEP: 64840-000

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS PARA ENCAMINHAMENTO AOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO EXTERNA, TCE-PI, ASSESSORAMENTO DE FORMA CONTINUA, JUNTO AO PRESIDENTE DURANTE AS SESSÕES, ABRANGENDO APOIO

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

3.3.90.39.05

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

36.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.000,00

três mil reais * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

14/04/2026

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.

16/04/2026

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da RPS —	Código Autenticação NTTZPMTEEXJLA5	NSU Recepção Nota (ADN) 4211	Chave de Acesso (ADN) 22045011227215719000104000000000021826047408682963
Número da NFS-e 000218	Competência da NFS-e 04/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 14/04/2026 08:53:10	Data do Processamento (ADN) 14/04/2026 08:53:22
Número DPS 000218	Série DPS 1	Data e Hora da emissão da DPS 14/04/2026 08:53:10	



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura do código QR acima.

EMITENTE DA NFS-e

Nome / Nome Empresarial GEST & PLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	CNPJ / CPF / NIF 27.215.719/0001-04	E-mail 000000000000000000000000	Inscrição Municipal 00000000
Endereço QD -03, 35, VILA BOA ESPERANÇA, Simples Nacional na Data da Competência Sim	Município GUADALUPE - PI Regime de Apuração Tributária pelo SN	CEP 64840000	Telefone

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO LEAL-PI/CÂMARA MUNICIPAL	CNPJ / CPF / NIF 04.910.326/0001-07	E-mail	Inscrição Municipal
Endereço RUA REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO, 175, CENTRO,	Município SEBASTIÃO LEAL - PI	CEP 64873-000	Telefone

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 172301 - Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a paga...	Código de Tributação Municipal 17.23 - Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a paga...	Local da Prestação SEBASTIÃO LEAL - PI	País da Prestação BR
Descrição do serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS PARA ENCAMINHAMENTO AOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO EXTERNA, TCE-PI, ASSESSORAMENTO DE FORMA CONTÍNUA, JUNTO AO PRESIDENTE DURANTE AS SESSÕES, ABRANGENDO APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E NORMATIVO, ESPECIALMENTE NAS MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN -	País Resultado da Prestação do Serviço BR	Município de Incidência do ISSQN GUADALUPE - PI	Regime Especial de Tributação -
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN -	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Dedução/Reduções R\$ 0,00	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 3.000,00	Alíquota Aplicada 5.00 %	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 0,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	Retenção do PIS/COFINS R\$ 0,00	

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido R\$ 0,00
IRRF, INSS, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos R\$ 0,00	Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.000,00	

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais R\$ 0,00	Estaduais R\$ 0,00	Municipais R\$ 0,00
-----------------------------	------------------------------	-------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.24
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE
CONTA: 2.797-9

FAVORECIDO: GEST E PLAN ASSESSORIA E CONSULTORI
CPF/CNPJ: 27.215.719/0001-04
VALOR: R\$ 3.000,00
DEBITO EM: 16/04/2026

=====

DOCUMENTO: 041602
AUTENTICACAO SISBB: F.515.F30.BA6.169.1FF

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

106001 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4 FICHA: 12 DATA: 24/04/2026 EMPENHO TIPO: ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:
24/04/2026

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 COM
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

700,48

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010100

01.031.1003.2001.0000

3.3.90.39.29

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

7.000,00

700,48

700,48

0,00

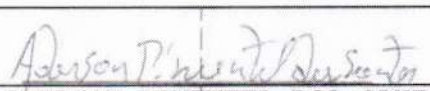
VALOR A SER PAGO R\$ 700,48

setecentos reais e quarenta e oito centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

24/04/2026

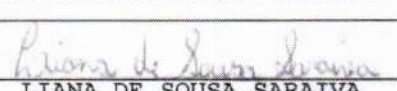
DATA


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

24/04/2026

DATA


LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

GRUPO DE TENSÃO: B SUBGRUPO: B3
CLASSIFICAÇÃO: PODER PÚBLICO MUNICIPAL
SUBCLASSE: MUNICIPAL SERVIÇOS PÚBLICOS

TIPO DE FORNECIMENTO: TRIFÁSICO
MODALIDADE TARIFÁRIA: B3_OUTROS

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

CNPJ: **.*.326/000*-**

R. REINALDO BEZERRA, 52,

CEP: 64873-000 - B-URBANO - SEBASTIAO LEAL - PI

Número da UC

1.390.548.019-52

Conta Mens

04/2026

Vencimento

22/04/2026

Total a Pagar

R\$ 693,34

Data das
Leituras

Leitura Anterior
06/03/2026

Leitura Atual
07/04/2026

Nº de Dias
32

Próxima Leitura
05/05/2026



NOTA FISCAL Nº 071657420 - SÉRIE 000 /

DATA DE EMISSÃO: 07/04/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

22260406840748000189660000716574201099930064

Protocolo de autorização: 3222600004903157 -

07/04/2026 às 18:07:20

MENSAGENS IMPORTANTES

• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 07/03 - 07/04

Item da Fatura	Quant.	Preço Unit. (R\$) com Tributos	Tarifa Unit. (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	ICMS (R\$)	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	444	1,340991	0,946690	41,11	133,97	595,40

IMPOSTOS FINANCEIROS

Imp. Pub. Pref. Munic.

Tributo a Reter IRPJ

105,08

-7,14

Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	595,40	22,5000	133,97
PIS	461,43	1,5848	7,31
COFINS	461,43	7,3267	33,80

CONSUMO kWh	ABR/25		726
	MAI/25		701
	JUN/25		629
	JUL/25		644
	AGO/25		606
	SET/25		585
	OUT/25		926
	NOV/25		687
	DEZ/25		672
	JAN/26		353
	FEV/26		258
	MAR/26		473
ABR/26		444	
	Ativo		

☐ Ativo

Metro	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
D151445	Consumo	ATIVO TOTAL	57.081	57.525	1,00	444 kWh

Reservado ao FISCO

2C81.6D1A.C715.6734.1400.61BB.E5F2.75E4

Resolução ANEEL

3555/25

Apresentação

07/04/2026

Nº do Programa Social

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL

001-9 | 00190.00009 03373.383003 22179.996172 4 00000000069334

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

UNIDADE CONSUMIDORA

1.390.548.019-52

REFERÊNCIA

04/2026

DATA DOCUMENTO

07.04.2026

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202604071657420

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ACBITE

N

DATA PROCESSAMENTO

07.04.2026

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPECIE MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

VENCIMENTO

22.04.2026

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

NOSSO NÚMERO

33733830022179996

(*) VALOR DOCUMENTO

693,34

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(*) MULTA

(*) OUTROS ACRÉSCIMOS

(*) VALOR COBRADO

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

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



Ficha de Compensação



Pague através do PIX.
É mais facilidade pra
você.
Para realizar o pagamento,
utilize o QR CODE abaixo.

04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:31:28
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300322179996172400000000069334

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

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 42.401

NOSSO NUMERO 33733830022179996

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 24/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 693,34

VALOR COBRADO 693,34

NR.AUTENTICACAO F.2AF.44C.C12.0F9.60B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**102009 / 4**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4	FICHA: 12	DATA: 16/04/2026	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:
16/04/2026NOME: **BONAFE & OLIVEIRA LTDA**CNPJ/CPF **13.811.915/0001-29**CÓDIGO: **918**ENDEREÇO: **RUA PERNANBUCO**

BAIRRO

CEP

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica**SOMA****130,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

1.560,00

130,00

130,00

0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/04/2026

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/04/2026

DATA

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

BONAFE & OLIVEIRA LTDA.
PERNAMBUCO, 95 - . NOVO URUCUI, URUCUI/PI - CEP 64860-000
CNPJ: 13.811.915/0001-29 IE: 195886534

MUNICÍPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
Rua R SAO JOSE, S/N CENTRO, SEBASTIAO LEAL/PI - CEP 64873-000

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 04910326000107
Nº TELEFONE: (89) 9419-0083
PERÍODO: De 16/04/2026 a 16/04/2026



NOTA FISCAL FATURA No. 000000963 SÉRIE: 001 PÁG.: 1 / 1
DATA DE EMISSÃO: 16/04/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta>
CHAVE DE ACESSO:
2226 0413 8119 1500 0129 6200 1000 0009 6310 2211 2090

Protocolo de Autorização: 3222600023072754 - 16/04/2026 13:51:20-03:00

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/04

VENCIMENTO: 25/04/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 130,00

ÁREA CONTRIBUINTE:
MENSAGENS PROPRIETÁRIAS / AVISOS AO CONSUMIDOR

ITENS DA FATURA

ITENS DA FATURA	CFOP	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALÍQ	VALOR ICMS
SERVIÇO DE COMUNICACAO-INTERNET	5303	UN	1	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO REMOTO DE INFRAESTRUTURA DE REDE.	0600601	UN	1	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR
PIS	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00
FUST	R\$ 0,78
FUNTEL	R\$ 0,39

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Serviço enquadrado como Serviço de Valor Adicionado (SVA), conforme art. 61 da Lei no 9.472/97, não sujeito à incidência de ICMS, uma vez que não se confunde com serviço de comunicação. O ICMS incidente sobre serviços de telecomunicação é de responsabilidade exclusiva da prestadora do serviço de telecom.

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO

CÓDIGO DE BARRAS

Pague também via PIX.



Sicoob

756-0

Recibo do Pagador
75691443680118462300500853430015914270000013000

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					25/04/2026	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: BONAFE e OLIVEIRA LTDA CPF/CNPJ: 13811915000129 RUA PERNAMBUCO 95 - NOVO URUCUI - URUCUI - PI - 64860000					Agência/Código Beneficiário 4436/44678-5	
Data do documento 25/04/2026	Núm. do documento 801	Espécie doc OU	Aceite S	Data Processamento 25/04/2026	Nosso Número 00008534-3	
Uso do Banco	Carteira	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



Sicoob

756-0

75691443680118462300500853430015914270000013000

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					25/04/2026	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: BONAFE e OLIVEIRA LTDA CPF/CNPJ: 13811915000129 RUA PERNAMBUCO 95 - NOVO URUCUI - URUCUI - PI - 64860000					Agência/Código Beneficiário 4436/44678-5	
Data do documento 25/04/2026	Núm. do documento 801	Espécie doc OU	Aceite S	Data Processamento 25/04/2026	Nosso Número 00008534-3	
Uso do Banco	Carteira	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	

Pague com PIX

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

21/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:14:24
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691443680118462300500853430015914270000013000

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	41.603
DATA DE VENCIMENTO	25/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	130,00
VALOR COBRADO	130,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.838.C19.BE0.FD0.960

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

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL****CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**RUA VICENTE GUSTAVO
CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07**NOTA DE SUBEMPENHO****121001 / 10**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **10** FICHA: **12** DATA: **10/04/2026** EMPENHO TIPO: **ES - Estimativa**LICITAÇÃO: **DISPENSA**DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
10/04/2026NOME: **AGUAS DO PIAUI SPE S.A.**CNPJ/CPF **58.425.324/0001-51**CÓDIGO: **4126**ENDEREÇO: **PROFESSOR CAMILLO FILHO**BAIRRO **SALA RIO PARNAIBA**CEP **64089-040**CIDADE **TERESINA**UF **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM
FORNECIMENTO DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica**SOMA****177,15**

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

3.3.90.39.30

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

3.500,00

177,15

177,15

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 177,15cento e setenta e sete reais e quinze centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

10/04/2026

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.

10/04/2026

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA

TESOUREIRA

DADOS DO CLIENTE

MORADOR: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAO - DOC. PRINC.: 04910326000107
ENDEREÇO: RUA REINALDO BEZERRA 00000 - CENTRO - SEBASTIAO LEAL - PI - Cep:64873000

ENDEREÇO DE ENTREGA

RUA REINALDO BEZERRA 0 CENTRO SEBASTIAO LEAL
PI-Cep:64873000

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA

1 *Publico Municipal - Outros

MATRÍCULA: 228117085

GRUPO: 15

LOCALIZAÇÃO: 01-126-01-712-5062

HIDRÔMETRO:

HISTÓRICO DE CONSUMO

Referência	Tipo	Leitura	Lido	Fatura	Data
09/2025	Mínimo	0	0	15	
10/2025	Mínimo	0	0	15	
11/2025	Mínimo	0	0	15	
12/2025	Mínimo	0	0	15	
01/2026	Mínimo	0	0	15	
02/2026 (Anterior)	Mínimo	0	0	15	21/02/2026
03/2026 (Atual)	Mínimo	0	0	15	26/03/2026
					23/04/2026

Data Aprox. Próx. Leitura

Dia de Consumo: 30

Média Consumo Diário (m³): 0,0000

Média Consumo Mensal (m³): 0

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

	Valor (R\$)
VALOR AGUA - R\$ 177,15	
> Público Normal	15m³
IR MUNICIPAL	01/01
Demais Lançamentos	
TOTAL A PAGAR	168,65

MENSAGEM

Conforme Art. 2º da Lei 12.741 de 08/12/2012, informamos que sobre o valor da fatura incide os seguinte tributos: PIS e COFINS.

FATURAS PENDENTES

Referência	Vencimento	Valor (R\$)
------------	------------	-------------

TOTAL FATURAS

	LEI 12.741/2012
PIS/PASEP =	168,65 * 1,65% = 2,78
COFINS =	168,65 * 7,6% = 12,81

NOTIFICAÇÃO

Nos termos da Lei Federal nº 14.015/2020, ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A. notifica que o inadimplemento desta fatura poderá ocasionar a suspensão dos serviços a partir de 09/05/2026.

O pagamento desta fatura após o vencimento implicará em aplicação de multas e juros que serão cobrados na próxima fatura.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.00
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	AGUAS DO PIAUI	
Codigo de Barras	82620000001-4	68654773000-8
	00202615175-9	82600100104-7
Data do pagamento		10/04/2026
Valor Total		168,65

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: 7.B28.D84.F03.FD7.044

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**102011 / 14**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **14** FICHA: **12** DATA: **16/04/2026** EMPENHO TIPO: **ES - Estimativa**

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
OUTROSVENCIMENTO:
16/04/2026NOME: **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 COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica**SOMA****195,06**

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 DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

2.000,00

195,06

195,06

130,00

VALOR A SER PAGO R\$ 195,06cento e noventa e cinco reais e seis centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/04/2026

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.

16/04/2026

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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

NOTA DE SUBEMPENHO

102011 / 15

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 15 FICHA: 12 DATA: 24/04/2026 EMPENHO TIPO: ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 24/04/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO Não se aplica Não se aplica SOMA 1,10

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.031.1003.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTA SUBEMPENHO SALDO A SUBEMPENHAR

2.000,00 1,10 1,10 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1,10

um real e dez centavos * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

24/04/2026
DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

24/04/2026
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

102011 / 16

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 16 FICHA: 12 DATA: 27/04/2026 EMPENHO TIPO: ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 27/04/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM 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	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 DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.000,00	6,50	6,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6,50

seis reais e cinquenta centavos * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

27/04/2026
DATA

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

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

27/04/2026
DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3370510035112721
05/05/2026 10:07:42

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2026		0596	99015	470 Transferência enviada 07/04 13:57 TAMIRES DE SOUSA	550.596.000.029.563	400,00 D	
07/04/2026		0596	99015	470 Transferência enviada 07/04 13:57 LUANA FEITOSA DE CARVALH	550.596.000.037.915	400,00 D	
07/04/2026		0596	99015	470 Transferência enviada 07/04 13:57 JOAO HENRIQUE DE SOUSA	550.596.000.042.101	700,00 D	
07/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
10/04/2026		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO PIAUI	41.001	168,65 D	
10/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	168,65 C	0,00 C
13/04/2026		0596	99015	470 Transferência enviada 13/04 16:57 ADERSON PIMENTEL DOS SAN	550.596.000.022.608	400,00 D	
13/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
14/04/2026		0596	99015	870 Transferência recebida 14/04 12:28 PREF MUN DE SEBASTIAO LE	550.596.000.017.217	130.000,00 C	
14/04/2026		0596	99015	470 Transferência enviada 14/04 09:57 ADERSON PIMENTEL DOS SAN	550.596.000.022.608	400,00 D	
14/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	129.600,00 D	0,00 C
16/04/2026		0000	14134	983 TED Devolvida 260 00001 0000756556812 0000000174	3.068	1.566,97 C	
16/04/2026		0596	99015	470 Transferência enviada 16/04 10:30 GENELSON JOSE DE SOUSA	550.596.000.022.348	700,00 D	
16/04/2026		0596	99015	470 Transferência enviada 16/04 15:12 TAMIRES DE SOUSA	550.596.000.029.563	1.566,97 D	
16/04/2026		0596	99015	470 Transferência enviada 16/04 14:17 DIARIO OFICIAL DOS MUN	553.219.000.006.746	835,69 D	
16/04/2026		0596	99015	470 Transferência enviada 16/04 14:17 ASSESCON ASS CONSULTORIA	554.249.000.051.705	8.542,00 D	
16/04/2026		0596	99015	470 Transferência enviada 16/04 14:17 STS INFORMATICA LTDA	554.249.000.089.888	366,38 D	
16/04/2026		0596	99015	470 Transferência enviada 16/04 14:21 U C MUNICIPAIS DO PI	554.249.000.365.074	800,00 D	
16/04/2026		0596	99015	470 Transferência enviada 16/04 14:17 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	900,00 D	
16/04/2026		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.509	3.066,40 D	
16/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.510	51.462,08 D	
16/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026764244000134 LUCIANO RIBEI	41.601	4.500,00 D	
16/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 027215719000104 GEST E PLAN A	41.602	3.000,00 D	
16/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BONAFE E OLIVEIRA LTDA	41.603	130,00 D	
16/04/2026		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/04/2026	920.715.144	46,46 D	
16/04/2026		0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 16/04/2026	920.715.144	100,45 D	
16/04/2026		0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 16/04/2026	920.715.144	5,98 D	

16/04/2026	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 16/04/2026	920.715.144	16,01 D
16/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2026	831.061.100.007.110	13,08 D
16/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2026	831.061.100.007.111	13,08 D
16/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	74.497,61 C 0,00 C
17/04/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 17/04 10:10 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	7.789,58 D
17/04/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 17/04 10:10 CONVENIO CONSIG 145088	550.596.000.043.828	8.330,82 D
17/04/2026	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.701	20.085,79 D
17/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36.206,19 C 0,00 C
22/04/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 22/04 08:31 ODINELSON CARVALHO BORGE	550.596.000.007.426	350,00 D
22/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	350,00 C 0,00 C
24/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	42.401	693,34 D
24/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado 24/04 15:06 DIAS E ROCHA LTDA	42.402	115,00 D
24/04/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 24/04/2026	801.141.200.001.278	1,10 D
24/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	809,44 C 0,00 C
27/04/2026	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/04/2026	891.170.800.005.414	6,50 D
27/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,50 C 0,00 C
30/04/2026	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

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**120003 / 4**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	4	FICHA:	13	DATA:	15/04/2026	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	15/04/2026
------------	----------	------------	-------------	-------------	------------

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

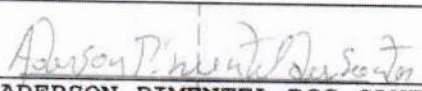
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA(SCPI), SISTEMA INTEGRADO PESSOAL (SIP) E CONTRA CHEQUE ONLINE.	

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
15/04/2026	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/04/2026	
DATA	LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
15/04/2026 09:43:12
Código de Verificação
YgmSTQVfu

Competência
04/2026

Número / Série
8259 / U

Data do RPS
15/04/2026

Número / Série do RPS
1453 / 99

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

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

Classe 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 ABRIL DE 2026.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Retenção do ISSQN

NÃO RETIDO

Município da incidência do ISSQN

TERESINA - PI

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional

OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR DO SERVIÇO

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)

900,00

Total das deduções (R\$)

0,00

Desc. incondicionado (R\$)

0,00

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

900,00

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\$)

900,00

Retenções (R\$)

0,00

Desc. incondicionado (R\$)

0,00

Desc. condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido da NFSe (R\$)

900,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

16/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:17:40
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	16/04/2026
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.837
VALOR TOTAL	900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.BD2.E2B.B99.001.850
------------------	-----------------------

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO 102012 / 4
---	--	--

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4	FICHA: 13	DATA: 09/04/2026	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/04/2026
----------------------------	------------	----------------------------------

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

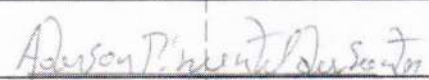
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE SIAFC PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	366,38
------------------	--------------------------------	-------------	---------------

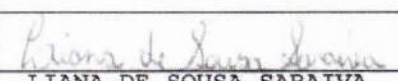
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.40.06	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL LOCACAO DE SOFTWARES

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.396,56	S 366,38	366,38	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 366,38 trezentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos * * * * * * * * * * * *
--

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>09/04/2026</u> DATA	 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
--	--

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

<u>16/04/2026</u> DATA	 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA
---------------------------	---



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 09/04/2026 12:28:59
Competência 04/2026
Número / Série 10287 / U
Código de Verificação VZY6LCpTs

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 73.726.333/0001-76
Nome / Nome Empresarial STS INFORMÁTICA 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

CNPJ CBO 6202-00-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2025 DE 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 ABRIL/2026. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 4249-8.

OBSERVAÇÃO: A EMPRESA ESTÁ DEVIDAMENTE INSCRITA NO REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES NACIONAL. DESSA FORMA, TEM O DIREITO À NÃO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA (IR), CONFORME PREVISTO NO ART. 4º, INCISO XI DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB 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
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
366,38	0,00	0,00	366,38	*****	*****

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\$)
366,38	0,00	0,00	0,00	366,38

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

16/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:17:40
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2026
NR. DOCUMENTO	554.249.000.089.888
VALOR TOTAL	366,38

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.603.838.63C.0A8.80B
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE SUBEMPENHO

120001 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO N°	4	FICHA:	16	DATA:	16/04/2026	EMPENHO TIPO:	GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	
				RECIBO		16/04/2026	
NOME: UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ				CNPJ/CPF		CÓDIGO	
ENDEREÇO: RUA FELIX PACHECO				BAIRRO		615	
				CIDADE		CEP	
				TERESINA		UF	
						PI	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL A UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP, CONFORME CONVÊNIO N° 208/2026.	

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR 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:	
16/04/2026	<i>Aderson Pimentel dos Santos</i>
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/04/2026	<i>Liana de Sousa Saraiva</i>
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
04/2026	208/2026	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), ____/____/2026.

RODRIGO ROCHA CERQUEIRA

Presidente da AVEP

16/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:21:47
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	16/04/2026
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	C.5CD.2A6.B94.858.DB8
-----------------	-----------------------