



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
JUNHO/2026**

ADM: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS



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



Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6379/O

Fabício Pinheiro Mendes
CRC/PI 10429/O

Rua Pío XI, 3215 Bairro São Pedro - Teresina - PI
Fones: (86) 3218.3570 / 9975.1543 / 9975.2270
E-mail: assescon.pi@gmail.com
Site: www.assesconpiaui.com.br



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

Ofício nº 06 /2026

Sebastião Leal/PI, 29 de Julho 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 **JUNHO** 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
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, 29/07/26

CPF:

Jose Jeronias Soares de Araújo Júnior
Prefeitura Municipal de Sebastião Leal
Jose Jeronias Soares de Araújo Júnior
Controlador Interno
Portaria Nº 011/2026



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 JUNHO 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 JUNHO de 2026.

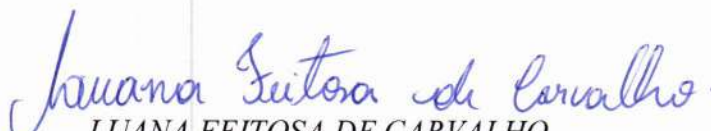
Nosso parecer

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, 28 de julho de 2026.


LUANA FEITOSA DE CARVALHO
Controladoria Interno
CPF: 067.327.423-37

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2026

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

				Junho			Página 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	496.283,69	252.787,22	242.064,50	507.006,41
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	74.226,22	252.787,22	242.064,50	84.948,94
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	72.763,51	252.314,44	241.726,80	83.351,15
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	72.763,51	252.314,44	241.726,80	83.351,15
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	72.763,51	252.314,44	241.726,80	83.351,15
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	197.785,68	197.785,68	0,00 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)		0,00	197.785,68	197.785,68	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	72.763,51 D	54.528,76	43.941,12	83.351,15 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:77631A (APLICAÇÃO)		72.763,51	54.528,76	43.941,12	83.351,15
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.347,71	472,78	337,70	1.482,79
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.347,71	472,78	337,70	1.482,79
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.347,71	472,78	337,70	1.482,79
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	1.347,71 D	472,78	337,70	1.482,79 D
115000000	05	ESTOQUES	-	115,00	0,00	0,00	115,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	115,00	0,00	0,00	115,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	115,00	0,00	0,00	115,00
115610200	(2) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	115,00 D	0,00	0,00	115,00 D
115610700	(2) 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 PIAUI 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	(2) 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	(2) 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	(2) 05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
123110303	(2) 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	(2) 05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	7.440,00 D	0,00	0,00	7.440,00 D
123110403	(2) 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	(2) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	26.719,50 D	0,00	0,00	26.719,50 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	312.046,30	0,00	0,00	312.046,30
123210000	05	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	312.046,30	0,00	0,00	312.046,30
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	312.046,30	0,00	0,00	312.046,30
123210601	(2) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	306.573,30 D	0,00	0,00	306.573,30 D
123210605	(2) 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	(2) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.367,12) C	0,00	0,00	(5.367,12) C
123810102	(2) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(6.785,57) C	0,00	0,00	(6.785,57) C
123810103	(2) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(5.513,64) C	0,00	0,00	(5.513,64) C
123810104	(2) 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	(2) 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	-	(431.869,71)	143.479,28	143.442,22	(431.832,65)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(36.214,86)	143.479,28	143.442,22	(36.177,80)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	91.138,88	91.138,88	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)

				Junho			Página 2
CONTA	ENT.	TITULOS	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, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	77.551,00	77.551,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.587,88	13.587,88	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.587,88	13.587,88	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	13.587,88	13.587,88	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.587,88	13.587,88	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	22.996,48	22.996,48	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	22.996,48	22.996,48	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.996,48	22.996,48	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	22.996,48	22.996,48	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	14.374,07	14.374,07	0,00 C
		54.363.273 CARLOS AUGUSTO DIAS COD:3967 TP:1 54363273000120		0,00			0,00
		ASSESCON - 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
		DIAS E ROCHA LTDA COD:3967 TP:1 54363273000120		0,00			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	8.622,41	8.622,41	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(36.214,86)	29.343,92	29.306,86	(36.177,80)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(36.214,86)	23.543,92	23.506,86	(36.177,80)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(459,60)	8.330,82	8.330,82	(459,60)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(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	-	(35.755,26)	15.213,10	15.176,04	(35.718,20)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(35.755,26)	15.213,10	15.176,04	(35.718,20)
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(21.238,67) C	7.423,52	7.374,90	(21.190,05) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.964,77) C	7.789,58	7.801,14	(11.976,33) 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	5.800,00	5.800,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.800,00	5.800,00	0,00 C
		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS COD:2558 TP:2 00134211316		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		FRANCISCO IRAMAR NASCIMENTO SILVA COD:1334 TP:2 02137338386		0,00	700,00	700,00	0,00
		GENELSON JOSE DE SOUSA COD:106 TP:2 01632486300		0,00			0,00
		GILMAR DE SOUSA E SILVA COD:33 TP:2 00647170388			1.400,00	1.400,00	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
		LEANE MARIA DE SOUSA COD:4047 TP:2 05421561305		0,00			0,00
		LIANA DE SOUSA SARAIVA COD:2978 TP:2 04677743312		0,00	400,00	400,00	0,00
		LUANA FEITOSA DE CARVALHO COD:3506 TP:2 06732742337		0,00			0,00
		ODINELSON CARVALHO BORGES COD:2520 TP:2 42074142315		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		RAYSSA LORENA ALVES BONFIM COD:85 TP:2 04460730324		0,00			0,00
		TAMIRIS DE SOUSA COD:4115 TP:2 08262285344		0,00			0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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)

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)

				Junho			Página 3
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	815.013,38 X	0,00	0,00	815.013,38 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	643.776,53	119.935,36	0,00	763.711,89
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	433.753,93	91.138,88	0,00	524.892,81
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	381.811,33	77.551,00	0,00	459.362,33
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	381.811,33	77.551,00	0,00	459.362,33
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	381.811,33	77.551,00	0,00	459.362,33
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	381.811,33	77.551,00	0,00	459.362,33
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	540,33 D	0,00	0,00	540,33 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	330.125,00 D	66.025,00	0,00	396.150,00 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	51.146,00 D	11.526,00	0,00	62.672,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	51.942,60	13.587,88	0,00	65.530,48
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	51.942,60	13.587,88	0,00	65.530,48
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	51.942,60	13.587,88	0,00	65.530,48
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	51.942,60 D	13.587,88	0,00	65.530,48 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	210.022,60	28.796,48	0,00	238.819,08
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	-	209.050,60	28.796,48	0,00	237.847,08
332100000	05	DIÁRIAS	-	27.200,00	5.800,00	0,00	33.000,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.200,00	5.800,00	0,00	33.000,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	27.200,00 D	5.800,00	0,00	33.000,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	7.384,00	2.430,00	0,00	9.814,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	7.384,00	2.430,00	0,00	9.814,00
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., TECNICO E OPERACIONAL	P	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332212900	(21)05	CONFECAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	0,00 D	2.430,00	0,00	2.430,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	174.466,60	20.566,48	0,00	195.033,08
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	174.466,60	20.566,48	0,00	195.033,08
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	42.710,00 D	8.542,00	0,00	51.252,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P	22.500,00 D	4.500,00	0,00	27.000,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	650,00 D	130,00	0,00	780,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	4.273,61 D	1.281,90	0,00	5.555,51 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	6.331,90 D	1.266,38	0,00	7.598,28 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	17.778,45 D	1.635,69	0,00	19.414,14 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	1.022,64 D	210,51	0,00	1.233,15 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00 D
332315600	(21)05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	55.800,00 D	0,00	0,00	55.800,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(708.190,51)	0,00	130.695,14	(838.885,65)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.390,51)	0,00	695,14	(3.085,65)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.390,51)	0,00	695,14	(3.085,65)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(2.390,51)	0,00	695,14	(3.085,65)
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(2.390,51) C	0,00	695,14	(3.085,65) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(705.800,00)	0,00	130.000,00	(835.800,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(705.800,00)	0,00	130.000,00	(835.800,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(705.800,00)	0,00	130.000,00	(835.800,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(705.800,00)	0,00	130.000,00	(835.800,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(705.800,00) C	0,00	130.000,00	(835.800,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.241.428,17	28.230,00	20.000,00	3.249.658,17
		ORÇAMENTO APROVADO	-	3.241.428,17	28.230,00	20.000,00	3.249.658,17

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)

				Junho			Página 4
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	05						
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.241.428,17	28.230,00	20.000,00	3.249.658,17
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.753.500,00	20.000,00	20.000,00	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 CREDITO	-	139.400,00	10.000,00	0,00	149.400,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	139.400,00 D	10.000,00	0,00	149.400,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	139.400,00 D	10.000,00	0,00	149.400,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(139.400,00) X	0,00	10.000,00	(149.400,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(139.400,00)	0,00	10.000,00	(149.400,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(139.400,00) C	0,00	10.000,00	(149.400,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.487.928,17	8.230,00	0,00	1.496.158,17
522900000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.487.928,17	8.230,00	0,00	1.496.158,17
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.487.928,17	8.230,00	0,00	1.496.158,17
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.487.928,17 D	8.230,00	0,00	1.496.158,17 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.241.428,17)	498.666,58	506.896,58	(3.249.658,17)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.241.428,17)	498.666,58	506.896,58	(3.249.658,17)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	695,14	695,14	0,00
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	2.390,51 X	695,14	0,00	3.085,65 X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	(2.390,51) C	0,00	695,14	(3.085,65) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.241.428,17)	497.971,44	506.201,44	(3.249.658,17)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.753.500,00)	258.100,72	258.100,72	(1.753.500,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(265.571,83) C	18.230,00	10.000,00	(257.341,83) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.487.928,17)	239.870,72	248.100,72	(1.496.158,17)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(853.636,64) C	119.935,36	8.230,00	(741.931,28) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	119.935,36	119.935,36	0,00 C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(634.291,53) C	0,00	119.935,36	(754.226,89) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.487.928,17)	239.870,72	248.100,72	(1.496.158,17)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.487.928,17)	239.870,72	248.100,72	(1.496.158,17)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.487.928,17)	239.870,72	248.100,72	(1.496.158,17)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(853.636,64) C	119.935,36	8.230,00	(741.931,28) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	119.935,36	119.935,36	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(634.291,53) C	0,00	119.935,36	(754.226,89) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	2.599.872,11	252.787,22	98.585,22	2.754.074,11
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
710000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	(67.259,51) D	0,00	0,00	(67.259,51) D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	(44.400,00) D	0,00	0,00	(44.400,00) D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.488.212,60	252.787,22	98.585,22	2.642.414,60
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	818.212,60	252.787,22	98.585,22	972.414,60
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	818.212,60	252.787,22	98.585,22	972.414,60
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.177.647,37 D	228.469,88	97.774,74	1.308.342,51 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C	(322.230,79) D	0,00	0,00	(322.230,79) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	(37.203,98) D	24.317,34	810,48	(13.697,12) D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	1.670.000,00 D	0,00	0,00	1.670.000,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(2.599.872,11)	620.165,22	774.367,22	(2.754.074,11)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(111.659,51)	0,00	0,00	(111.659,51)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(111.659,51)	0,00	0,00	(111.659,51)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(111.659,51)	0,00	0,00	(111.659,51)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(111.659,51)	0,00	0,00	(111.659,51)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(67.259,51)	0,00	0,00	(67.259,51)
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C	(67.259,51) C	0,00	0,00	(67.259,51) C
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(44.400,00)	0,00	0,00	(44.400,00)
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C	(44.400,00) C	0,00	0,00	(44.400,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.488.212,60)	620.165,22	774.367,22	(2.642.414,60)
820000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-		490.165,22	644.367,22	

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)

Junho**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	05	DESTINAÇÃO		(818.212,60)			(972.414,60)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(818.212,60)	490.165,22	644.367,22	(972.414,60)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	815.740,28	226.750,58	349.215,72	693.275,14
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	1.790.633,15 X	226.750,58	349.215,72	1.668.168,01 X
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(974.892,87) C	0,00	0,00	(974.892,87) C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(853.636,64)	119.935,36	8.230,00	(741.931,28)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(853.636,64) C	119.935,36	8.230,00	(741.931,28) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(36.214,86)	143.479,28	143.442,22	(36.177,80)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	119.935,36	119.935,36	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(36.214,86) C	23.543,92	23.506,86	(36.177,80) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(744.101,38)	0,00	143.479,28	(887.580,66)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(634.291,53) C	0,00	119.935,36	(754.226,89) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(109.809,85) C	0,00	23.543,92	(133.353,77) 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	(964.200,00) C	130.000,00	0,00	(834.200,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(705.800,00) C	0,00	130.000,00	(835.800,00) C
				0,00	1.916.050,88	1.916.050,88	0,00

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA
046.777.433-12

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

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

Exercício: 2026

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	695,14	3.085,65	ORÇAMENTÁRIA	119.935,36	754.226,89
RECEITAS CORRENTES	695,14	3.085,65	01 Legislativa	119.935,36	754.226,89
13 RECEITA PATRIMONIAL	695,14	3.085,65	03 Essencial à Justiça		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	153.844,56	970.402,84	04 Administração		
CONSIGNACOES	23.844,56	134.602,84	06 Segurança Pública		
9041 SALARIO FAMILIA	337,70	2.093,74	08 Assistência Social		
9038 INSS	7.374,90	43.800,93	10 Saúde		
9039 IRRF	7.789,58	46.737,48	11 Trabalho		
9043 ISS		369,20	12 Educação		
9040 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	8.330,82	41.485,54	13 Cultura		
9059 IR - EFD REINF	11,56	115,95	14 Direitos da Cidadania		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	130.000,00	835.800,00	15 Urbanismo		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	130.000,00	835.800,00	16 Habitação		
PREFEITURA MUNICIPAL D			17 Saneamento		
Total ->	154.539,70	973.488,49	18 Gestão Ambiental		
=> SALDO ANTERIOR	72.763,51	9,84	20 Agricultura		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	72.763,51	9,84	25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	72.763,51	9,84	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	227.303,21	973.498,33	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.016,70	135.920,29
			CONSIGNACOES	24.016,70	135.920,29
			9041 SALARIO FAMILIA	472,78	2.566,52
			9038 INSS	7.423,52	36.436,84
			9039 IRRF	7.789,58	55.062,19
			9043 ISS		369,20
			9040 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	8.330,82	41.485,54
			Total ->	143.952,06	890.147,18
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	83.351,15	83.351,15
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	83.351,15	83.351,15
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	83.351,15	83.351,15
			TOTAL DA DESPESA	227.303,21	973.498,33

Aderson Pimentel
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

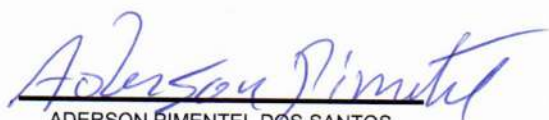
RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Junho 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	695,14	3.085,65	3.085,65	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	695,14	3.085,65	3.085,65	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	695,14	3.085,65	3.085,65	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	695,14	3.085,65	3.085,65	0,00
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	695,14	3.085,65	3.085,65	0,00
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	695,14	3.085,65	3.085,65	0,00
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPA	0,00	695,14	3.085,65	3.085,65	0,00
Totais		0,00	695,14	3.085,65	3.085,65	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

Codigo		Unidade Orçamentária		Referência :	
010100		CAMARA		Referência : Junho de 2026	

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	1003	1001	4.4.90.51.00	62.600,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	1002	4.4.90.52.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.11.00	934.900,00	0,00	0,00	925.344,33	0,00	0,00	9.555,67	77.551,00	459.362,33	77.551,00	459.362,33	465.982,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.13.00	158.500,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	8.500,00	13.587,88	65.530,48	13.587,88	65.530,48	84.469,52
1.500	01	031	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	031	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	031	1003	2001	3.3.90.14.00	31.500,00	7.500,00	5.800,00	33.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.800,00	33.000,00	5.800,00	33.000,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.30.00	63.000,00	0,00	0,00	1.087,00	0,00	0,00	61.913,00	0,00	1.087,00	0,00	1.087,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.33.00	60.500,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00	0,00
1.500	01	031	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	78.252,00	13.042,00	78.252,00	78.252,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.36.00	79.000,00	2.500,00	2.430,00	81.138,00	0,00	0,00	362,00	2.430,00	9.814,00	2.430,00	9.814,00	71.324,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.39.00	105.000,00	0,00	0,00	68.488,28	0,00	0,00	36.511,72	5.458,10	38.982,80	5.458,10	38.982,80	29.505,48
1.500	01	031	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	7.598,28	1.266,38	7.598,28	7.598,28
1.500	01	031	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	031	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	031	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	4.800,00	800,00	4.800,00	4.800,00
1.500	01	031	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							0,00	8.230,00	1.496.158,17	0,00	0,00	257.341,83	119.935,36	754.226,89	119.935,36	754.226,89	741.931,28

TOTAL GERAL		1.753.500,00	0,00	8.230,00	1.496.158,17	0,00	0,00	257.341,83	119.935,36	754.226,89	119.935,36	754.226,89	741.931,28
-------------	--	--------------	------	----------	--------------	------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Aderson Pimentel

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Junho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
602001	02/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	JOÃO HENRIQUE DE SOUSA
603001	03/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.31	2.430,00	2.430,00	0,00	DELCELENE BARBOSA DA SILVA
608001	08/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	ODINELSON CARVALHO BORGES
608002	08/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	LIANA DE SOUSA SARAIVA
610001	10/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	GILMAR DE SOUSA E SILVA
615001	15/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
624001	24/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
629001	29/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	ODINELSON CARVALHO BORGES
629002	29/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCO IRAMAR NASCIMENTO SILVA
630001	30/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	GILMAR DE SOUSA E SILVA
Total Geral						8.230,00	8.230,00	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 : Junho 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	15/06/2026	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
102001	02/01/2026	22.529,97	0,00	15/06/2026	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
102002	02/01/2026	4.562,95	479,05	15/06/2026	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
102002	02/01/2026	479,05	0,00	15/06/2026	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
102003	02/01/2026	8.542,00	0,00	17/06/2026	77631		ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
102004	02/01/2026	4.500,00	0,00	17/06/2026	77631		LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102009	02/01/2026	130,00	0,00	25/06/2026	77631		BONAFE & OLIVEIRA LTDA
102010	02/01/2026	835,69	0,00	16/06/2026	77631		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
102011	02/01/2026	13,27	0,00	03/06/2026	77631		BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	164,20	0,00	15/06/2026	77631		BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	13,27	0,00	16/06/2026	77631		BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	13,27	0,00	17/06/2026	77631		BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	6,50	0,00	25/06/2026	77631		BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	366,38	0,00	16/06/2026	77631		STS INFORMATICA LTDA
106001	06/01/2026	283,51	2,92	18/06/2026	77631		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
106001	06/01/2026	830,54	8,64	25/06/2026	77631		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
106001	06/01/2026	2,92	0,00	18/06/2026	77631	DESCONTO	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
106001	06/01/2026	8,64	0,00	25/06/2026	77631	DESCONTO	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
120001	20/01/2026	800,00	0,00	16/06/2026	77631		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
120002	20/01/2026	3.000,00	0,00	16/06/2026	77631		GEST & PLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
120003	20/01/2026	900,00	0,00	16/06/2026	77631		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
121001	21/01/2026	156,29	0,00	18/06/2026	77631		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
210002	10/02/2026	13.250,18	337,70	09/06/2026	77631		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
210002	10/02/2026	337,70	0,00	15/06/2026	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
213001	13/02/2026	5.997,72	486,28	15/06/2026	77631		FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
213001	13/02/2026	486,28	0,00	15/06/2026	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
602001	02/06/2026	700,00	0,00	03/06/2026	77631		JOÃO HENRIQUE DE SOUSA
603001	03/06/2026	2.430,00	0,00	03/06/2026	77631		DELCELENE BARBOSA DA SILVA
608001	08/06/2026	700,00	0,00	08/06/2026	77631		ODINELSON CARVALHO BORGES
608002	08/06/2026	400,00	0,00	08/06/2026	77631		LIANA DE SOUSA SARAIVA
610001	10/06/2026	700,00	0,00	10/06/2026	77631		GILMAR DE SOUSA E SILVA
615001	15/06/2026	800,00	0,00	15/06/2026	77631		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
624001	24/06/2026	400,00	0,00	25/06/2026	77631		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

06/2026

Folha Mensal

Página 1 de 3

15/06/2026 13:57:54

Resumo Contábil

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisao: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

Total de Vencimentos	66.025,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	66.025,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	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 Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
Vínculo							
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

06/2026

Folha Mensal

Página 1 de 3

15/06/2026

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL								
Subdivisão: 000101 - PLENARIO								
Vínculo: 01 - ELETIVO								
7-2	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	001.342.113-16	10.425,00	3.226,01	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	SENEASON JOSÉ DE SOUSA	016.324.863-00	6.950,00	3.579,07	3.370,93	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22343-4
6-2	GUIMAR 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	ODINEISON 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**102002 / 6**

NOTA DE SUBEMPENHO N°

6

FICHA:

3

DATA: 15/06/2026

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

15/06/2026

NOME: **FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMMISSIONADOS**

CNPJ/CPF

CÓDIGO: **2946**

BAIRRO

CEP 64873-000

ENDEREÇO:

CIDADE SEBASTIAO LEAL

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM SALARIOS
DE FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS 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\$ 5.042,00cinco mil e quarenta e dois reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

15/06/2026

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

15/06/2026

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

06/2026

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

15/06/2026 13:57:06

Data Pagamento: 15/06/2026 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO****Vínculo: 03 - COMISSIONADO**

Nomer: LIANA DE SOUSA SARAIVA	Cargo: TESOUREIRO(A)	AG: 0596
Matricula: 12-2	Admissão: 02/01/2025	C/C: 26643-4
CPF: 04677743312	Data Nasc: 27/08/1991	Local de Trabalho:
PIS/PASEP: 19063815835	Vínculo: COMISSIONADO	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

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	Cargo: CONTROLADOR(A)	AG: 596
Matricula: 17-2	Admissão: 06/01/2025	C/C: 37915-8
CPF: 06732742337	Data Nasc: 28/05/1995	Local de Trabalho:
PIS/PASEP: 19066173990	Vínculo: COMISSIONADO	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

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	Cargo: OUVIDOR (A)	AG: 0596
Matricula: 36-1	Admissão: 13/02/2025	C/C: 21529-5
CPF: 04460730324	Data Nasc: 05/10/1968	Local de Trabalho:
PIS/PASEP: 00000000000	Vínculo: COMISSIONADO	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

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

06/2026

Folha Mensal

Página 3 de 3

15/06/2026 13:57:54

Resumo Contábil

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	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal 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

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL								
Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO								
Vínculo: 03 - COMISSIONADO								
12-2	LIANA DE SOUSA SARAIVA	046.777.433-12	1.756,08	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 , 15 de junho 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**213001 / 9**

NOTA DE SUBEMPENHO N°

9

FICHA:

3

DATA:

15/06/2026

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

15/06/2026

NOME: **FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS**

CNPJ/CPF

CÓDIGO: **2947**

BAIRRO

CEP 64873-000

ENDEREÇO:

CIDADE **SEBASTIAO LEAL**UF **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA 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 DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

72.000,00

6.484,00

6.484,00

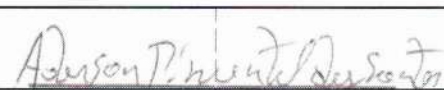
0,00

VALOR A SER PAGO R\$**6.484,00**seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

15/06/2026

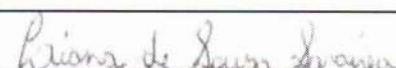
DATA


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

15/06/2026

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

06/2026

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

15/06/2026 13:57:06

Data Pagamento: 15/06/2026 - 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: 000000000000	Vínculo: CONTRATADO	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: 000000000000	Vínculo: CONTRATADO	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: 62953474319	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP: 000000000000	Vínculo: CONTRATADO	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: 0596
Matricula: 35-3	Admissão: 01/02/2026	C/C: 29563-9
CPF: 08262285344	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP: 000000000000	Vínculo: CONTRATADO	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

06/2026

Folha Mensal

Página 2 de 3

Resumo Contábil

15/06/2026 13:57:54

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 Bruto		Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
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
06/2026
Folha Mensal
Página 2 de 3
15/06/2026

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	1.688,54	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	1.688,54	121,57	1.566,97	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	29563-9
Qtde Vínculo: 4			6.619,08	486,28	6.132,80			
Qtde Subdivisão: 4			6.619,08	486,28	6.132,80			

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**210002 / 7**

NOTA DE SUBEMPENHO N°

7

FICHA:

4

DATA: 15/06/2026

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

15/06/2026

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**13.587,88**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.13.02

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

150.000,00

13.587,88

13.587,88

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 13.587,88

treze mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito c
entavos * * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

15/06/2026

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 PAGAMENT

15/06/2026

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.910.326/0001-07	Razão Social MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Maio/2026	Data de Vencimento 19/06/2026	Número do Documento 07.16.26163.3844496-9	Pagar este documento até 19/06/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000492328743			Valor Total do Documento 20.673,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	7.423,52			7.423,52
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	12.469,27			12.469,27
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	780,91			780,91
Totais		20.673,70			20.673,70

SEDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

12/06/2026 15:38:10

85850000206 4 73700385261 3 70071626163 9 38444969523 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000206 4 73700385261 3 70071626163 9 38444969523 9

CNPJ: 04.910.326/0001-07
Número: 07.16.26163.3844496-9
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 20.673,70

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DCTFWeb
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 05/2026

Nome/Razão Social	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF	04.910.326/0001-07
CNO	
Número da Declaração	320260620262631032810
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000492328743
Data da Transmissão	12/06/2026
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa

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	05/2026	Número do Recibo	50000492328743
Data/Hora da Transmissão	12/06/2026 15:38:02	Identificação da Apuração de Débitos	41512505849 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	85-Ente Federativo, Órgãos da União, Autarquias e Fundações Públicas
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SAO JOSE	Número	S/N
Complemento	-	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	SEBASTIAO LEAL	UF	PI
CEP	64873000	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	CPF	00134211316
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	7.423,52		
Saldo a Pagar	7.423,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	780,91		
Saldo a Pagar	780,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	12.806,97		
Deduções	Salário Família: 337,70		
Saldo a Pagar	12.469,27		

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos
Página 1 de 1

12/06/2026 15:35:00

Relação da Contribuição Previdenciária

Nome	Matrícula	CPF	Categ. eSocial	Base Patronal	Base Segurado	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL										
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	7-2	001.342.113-16	303	10.425,00	10.425,00	1.709,70	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	1.139,80	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	1.139,80	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	1.139,80	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	295,20	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	265,84	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	265,84	0,00	16,21	121,57	67,54
LUANA FEITOSA DE CARVALHO	17-2	067.327.423-37	302	2.161,33	2.161,33	354,46	0,00	21,61	170,19	0,00
JOÃO HENRIQUE DE SOUSA	29-1	071.126.673-56	303	6.950,00	6.950,00	1.139,80	0,00	69,50	774,50	0,00
TAMIRIS DE SOUSA	35-3	082.622.853-44	306	1.621,00	1.621,00	265,84	0,00	16,21	121,57	67,54
CLARISSE SOUSA SILVA	34-2	116.330.203-12	306	1.621,00	1.621,00	265,85	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	1.139,80	0,00	69,50	0,00	0,00
ODINELSON CARVALHO BORGES	3-2	420.741.423-15	303	6.950,00	6.950,00	1.139,80	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	1.139,80	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	265,84	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	1.139,80	0,00	69,50	774,50	0,00

Total da Divisão:

Número de
Registros
16

Base Patronal	Base Segurado	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
78,091,33	78,091,33	7.423,52	12.806,97	780,91	0,00	337,70	20.673,70

TOTAL GERAL

Número de
Registros
16

Base Patronal	Base Segurado	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
78,091,33	78,091,33	7.423,52	12.806,97	780,91	0,00	337,70	20.673,70

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

CNPJ/CPF	04.910.326/0001-07
Nome	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	05/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	41512505849 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 7.423,52	R\$ 7.423,52
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 13.587,88	R\$ 13.250,18
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 21.011,40	R\$ 20.673,70

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
CPF	001.342.113-16
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

Nº do recibo de entrega 0000050000492328743

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 001.342.113-16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.48
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85850000206-4	73700385261-3
	70071626163-9	38444969523-9
Data do pagamento		15/06/2026
Numero do Documento	07.16.26163.3844496-9	
Valor Total		20.673,70

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO:	061501
AUTENTICACAO SISBB:	5.0F3.CE6.67F.DE1.7AC

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 602001

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
4.300,00	27.200,00	700,00	3.600,00

FICHA: 7 DATA: 02/06/2026 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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extensão:

setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/06/2026

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: 02/06/2026

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: 0000029/2026

Data da Requisição: 02/06/2026

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
Matricula	Cargo/Função	Banco
9-1	VEREADOR	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Variação
42101-4	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. LEAL / TERESINA/ S. LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
03/06/2026	6:00	04/06/2026	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
6279	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.

Assinaturas

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

03/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:50:57
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 03/06/2026
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 F.ED6.3AF.F6D.85F.280

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 608001

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
3.600,00	27.900,00	700,00	2.900,00

FICHA: 7 DATA: 08/06/2026 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 PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA, DESTINADA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A AVEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extensão:

setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/06/2026

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: 08/06/2026

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: 0000030/2026

Data da Requisição: 08/06/2026

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
2	VEREADOR	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Variação
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
08/06/2026	6:00	09/06/2026	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
6284	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	350,00	700,00
			Valor geral :	700,00

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.

Assinaturas

PROONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

08/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:25:24
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	08/06/2026
NR. DOCUMENTO	550.596.000.007.426
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.032.F50.018.53D.E74
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 608002

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
2.900,00	28.600,00	400,00	2.500,00

FICHA: 7

DATA: 08/06/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: LIANA DE SOUSA SARAIVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 046.777.433-12

CÓDIGO: 2978

ENDEREÇO: PRAÇA MATRIZ

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI, DESTINADA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO PAPELARIA GLOBO.

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: 08/06/2026

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: 08/06/2026

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000031/2026

Data da Requisição: 08/06/2026

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
LIANA DE SOUSA SARAIVA		046.777.433-12
Matricula	Cargo/Função	Banco
2	TESOUREIRA	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Variação
26643-4	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. LEAL /FLORIANO/ S. LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
08/06/2026	6:00	09/06/2026	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
6288	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	2,0	200,00	400,00
Valor geral :				400,00

6. Justificativa

VIAGEM A FLORIANO JUNTO A PAPELARIA GLOBO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA.

7. Assinaturas

	
PROPONENTE	ORDENADOR DE DESPESA

08/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:25:24
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 08/06/2026
NR. DOCUMENTO 550.596.000.026.643
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO F.962.394.F0B.96B.C03

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 610001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
2.500,00	29.000,00	700,00	1.800,00

FICHA: 7 DATA: 10/06/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: GILMAR DE SOUSA E SILVA Telefone:

CNPJ/CPF: 006.471.703-88 CÓDIGO: 33

ENDEREÇO: AV. PRINCIPAL CIDADE.: SEBASTIAO LEAL U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA, DESTINADA A PARTICIPAR DE REUNIOES E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO (SETRE).

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: 10/06/2026

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: 10/06/2026

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

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 : Junho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629001	29/06/2026	700,00	0,00	29/06/2026	77631		ODINELSON CARVALHO BORGES
629002	29/06/2026	700,00	0,00	29/06/2026	77631		FRANCISCO IRAMAR NASCIMENTO SILVA
630001	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	77631		GILMAR DE SOUSA E SILVA
Total Geral		119.935,36	23.844,56				

Aderson Pimentel

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Junho 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	2.198,28
1.500.9999	102011	02/01/2026	BANCO DO BRASIL	010100	01	2001	3.3.90.39.59	2.000,00	766,85
1.500.9999	102010	02/01/2026	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.01	10.028,28	5.014,14
1.500.9999	102009	02/01/2026	BONAFE & OLIVEIRA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.560,00	780,00
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	396.150,00
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	27.000,00
1.500.9999	102003	02/01/2026	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	102.504,00	51.252,00
1.500.9999	102002	02/01/2026	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	60.504,00	30.252,00
1.500.9999	106001	06/01/2026	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)	010100	01	2001	3.3.90.39.29	7.000,00	3.490,48
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	4.800,00
1.500.9999	120002	20/01/2026	GEST & PLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	36.000,00	18.000,00
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	5.400,00
1.500.9999	121001	21/01/2026	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.	010100	01	2001	3.3.90.39.30	3.500,00	1.454,01
1.500.9999	210002	10/02/2026	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	150.000,00	84.469,52
1.500.9999	213001	13/02/2026	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	72.000,00	39.580,00
Sub Total Geral								1.394.000,84	741.931,28
Total Geral								1.394.000,84	741.931,28



ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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



Extrato de Conta Corrente

G3380611046655121
06/07/2026 11:09:47

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 06/2026

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.042.101	700,00 D	
				03/06 12:50 JOAO HENRIQUE DE SOUSA			
03/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	2.430,00 D	
				237 5812 87702690330 DELCILENE BARBOSA			
03/06/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.541.100.011.524	13,27 D	
				Cobrança referente 03/06/2026			
03/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.143,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/06/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.007.426	700,00 D	
				08/06 10:25 ODINELSON CARVALHO BORGE			
08/06/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.026.643	400,00 D	
				08/06 10:25 LIANA DE SOUSA SARAIVA			
08/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	60.901	156,29 D	
				AGUAS DO PIAUI			
09/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	156,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.022.591	700,00 D	
				10/06 13:37 GILMAR DE SOUSA E SILVA			
10/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/06/2026		0596	99015	870 Transferência recebida	550.596.000.005.155	130.000,00 C	
				15/06 09:28 P M S L CONTA MOVIMENTO			
15/06/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.022.608	800,00 D	
				15/06 09:42 ADERSON PIMENTEL DOS SAN			
15/06/2026		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.020	1.499,43 D	
15/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.021	53.029,05 D	
15/06/2026		0000	13105	375 Impostos	61.501	20.673,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/06/2026		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	920.715.144	49,78 D	
				Cobrança referente 15/06/2026			
15/06/2026		0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	920.715.144	103,50 D	
				Cobrança referente 15/06/2026			
15/06/2026		0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	920.715.144	2,92 D	
				Cobrança referente 15/06/2026			
15/06/2026		0000	13113	500 Tarifa Pagamentos	920.715.144	8,00 D	
				Cobrança referente 15/06/2026			
15/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.833,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/06/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	7.789,58 D	
				16/06 10:36 P M S L CONTA MOVIMENTO			
16/06/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.043.828	8.330,82 D	
				16/06 10:36 CONVENIO CONSIG 145088			
16/06/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	835,69 D	
				16/06 10:36 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
16/06/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	366,38 D	
				16/06 10:36 STS INFORMATICA LTDA			
16/06/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D	
				16/06 10:36 U C MUNICIPAIS DO PI			
16/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	3.000,00 D	
				237 5799 027215719000104 GEST E PLAN A			

16/06/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.008.407	13,27 D
		Cobrança referente 16/06/2026		
16/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.135,74 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/06/2026	0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.051.705	8.542,00 D
		17/06 11:38 ASSESCON ASS CONSULTORIA		
17/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	4.500,00 D
		260 0001 026764244000134 LUCIANO RIBEI		
17/06/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.681.100.007.266	13,27 D
		Cobrança referente 17/06/2026		
17/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.055,27 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/06/2026	0596	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	900,00 D
		18/06 12:51 L A O S S LTDA		
18/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.801	283,51 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER		
18/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.183,51 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/06/2026	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.608	400,00 D
		25/06 09:48 ADERSON PIMENTEL DOS SAN		
25/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.501	130,00 D
		BONAFE & OLIVEIRA LTDA		
25/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.502	830,54 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
25/06/2026	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	891.760.800.020.590	6,50 D
		Cobrança referente 10/06/2026		
25/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.367,04 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/06/2026	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.007.426	700,00 D
		29/06 14:08 ODINELSON CARVALHO BORGE		
29/06/2026	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.377	700,00 D
		29/06 14:08 FRANCISCO I N SILVA		
29/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/06/2026	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.591	700,00 D
		30/06 13:06 GILMAR DE SOUSA E SILVA		
30/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	700,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/06/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

G3380611046655121
06/07/2026 11:12:31

Cliente

Agência 596-7
Conta 7763-1 C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	72.763,51			47.615,399603		
03/06/2026	RESGATE	3.143,27			2.054,363967	1,530045333	45.561,035636
	Aplicação 12/05/2026	499,91			326,726246		
	Aplicação 14/05/2026	2.643,36			1.727,637721		
08/06/2026	RESGATE	1.100,00			718,339554	1,531309244	44.842,696082
	Aplicação 14/05/2026	1.100,00			718,339554		
09/06/2026	RESGATE	156,29			102,020858	1,531941630	44.740,675224
	Aplicação 14/05/2026	156,29			102,020858		
10/06/2026	RESGATE	700,00			456,747807	1,532574408	44.283,927417
	Aplicação 14/05/2026	700,00			456,747807		
15/06/2026	APLICAÇÃO	53.833,62			35.082,610858	1,534481576	79.366,538275
16/06/2026	RESGATE	21.135,74			13.768,192046	1,535113683	65.598,346229
	Aplicação 14/05/2026	21.135,74			13.768,192046		
17/06/2026	RESGATE	13.055,27			8.500,919045	1,535748068	57.097,427184
	Aplicação 14/05/2026	13.055,27			8.500,919045		
18/06/2026	RESGATE	1.183,51			770,320093	1,536387289	56.327,107091
	Aplicação 14/05/2026	1.183,51			770,320093		
25/06/2026	RESGATE	1.367,04			887,978089	1,539497446	55.439,129002
	Aplicação 14/05/2026	1.367,04			887,978089		
29/06/2026	RESGATE	1.400,00			908,654622	1,540739425	54.530,474380
	Aplicação 14/05/2026	1.400,00			908,654622		
30/06/2026	RESGATE	700,00			454,144085	1,541361041	54.076,330295
	Aplicação 14/05/2026	700,00			454,144085		
30/06/2026	SALDO ATUAL	83.351,15			54.076,330295		54.076,330295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.763,51
APLICAÇÕES (+)	53.833,62
RESGATES (-)	43.941,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	695,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	695,14
SALDO ATUAL =	83.351,15

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

G3380611046655121
06/07/2026 11:15:02

Dados consultados

Agência 596-7
Conta 7763-1 CAMARA DE SEBASTIAO LEAL
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 15/06/2026
Data para pagamento 15/06/2026

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
TAMIRIS DE SOUSA	PROCESSADO	001	0596	29.563	1.566,97
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

G3380611046655121
06/07/2026 11:16:51

Dados consultados

Agência 596-7
Conta 7763-1 CAMARA DE SEBASTIAO LEAL
Descrição lote PAG DIVERS DOC
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 15/06/2026
Data para pagamento 15/06/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
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

16/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:36:14
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/06/2026

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 6.3B7.536.226.68B.DE1

16/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:36:14
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	16/06/2026
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	0.7D3.3BE.21C.C96.882
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**102001 / 6**

NOTA DE SUBEMPENHO N°

6

FICHA:

3

DATA:

15/06/2026

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

15/06/2026

NOME: **FOLHA - VEREADORES**

CNPJ/CPF

CÓDIGO: **583**

BAIRRO

CEP

ENDEREÇO: SEBASTIAO LEAL

CIDADE SEBASTIAO LEAL

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA 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 DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

792.300,00

66.025,00

66.025,00

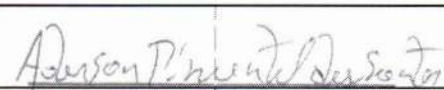
0,00

VALOR A SER PAGO R\$**66.025,00**sessenta e seis mil e vinte e cinco reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

15/06/2026

DATA


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

15/06/2026

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

06/2026

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

15/06/2026 13:57:06

Data Pagamento: 15/06/2026 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO****Vínculo: 01 - ELETIVO****Nomer: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS****Matricula: 7-2****CPF: 00134211316****PIS/PASEP: 16091754182****Vínculo: ELETIVO****Data Nasc. 09/07/1979****Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE****Admissão: 01/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:22608-4**

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 10.425,0

D 015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB

1.00 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

Liquido

0,00

0,00

10.425,00

10.425,00

10.425,00

5.226,01

5.198,99

Nomer: ALCIONE PEREIRA DA SILVA**Matricula: 30-1****CPF: 96365145349****PIS/PASEP: 000000000000****Vínculo: ELETIVO****Data Nasc. 15/06/1981****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:42373-4**

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.950,00

D 015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB

1.00 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

Liquido

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**Matricula: 8-2****CPF: 02137338386****PIS/PASEP: 19020827203****Vínculo: ELETIVO****Data Nasc. 18/12/1975****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:22377-8**

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.950,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.14 774,50

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 736,27

Base FGTS

Valor FGTS

Base Prev.

Base IRRF

Proventos

Descontos

Liquido

0,00

0,00

6.950,00

6.950,00

6.950,00

1.510,77

5.439,23

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

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.950,00

D 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

Liquido

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**Matricula: 6-2****CPF: 00647170388****PIS/PASEP: 19057802530****Vínculo: ELETIVO****Data Nasc. 10/11/1982****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:22591-6**

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.950,00

D 015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB

1.00 1.176,48

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.14 774,50

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 736,27

Base FGTS

Valor FGTS

Base Prev.

Base IRRF

Proventos

Descontos

Liquido

0,00

0,00

6.950,00

6.950,00

6.950,00

2.687,25

4.262,75

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

06/2026

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

15/06/2026 13:57:06

Data Pagamento: 15/06/2026 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

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

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	949,26	6.000,74

Nomer: JOÃO HENRIQUE DE SOUSA	Cargo: VEREADOR(A)	AG:0596
Matricula: 29-1	Admissão: 01/01/2025	C/C:42101-4
CPF: 07112667356	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP: 00000000000	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO	
Vinculo: ELETIVO		

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

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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	1.983,00	4.967,00

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

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

Total Vínculo: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	66.025,00	66.025,00	66.025,00	22.529,97	43.495,03

Total Subdivisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	66.025,00	66.025,00	66.025,00	22.529,97	43.495,03

Total Divisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	66.025,00	66.025,00	66.025,00	22.529,97	43.495,03

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

06/2026

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

15/06/2026 13:57:06

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



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000032/2026

Data da Requisição: 10/06/2026

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	
GILMAR DE SOUSA E SILVA	006.471.703-88	
Matrícula	Cargo/Função	Banco
6-2	VEREADOR	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Variação
22591-6	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
10/06/2026	06:00	11/06/2026	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
6329	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	350,00	700,00
Valor geral :				700,00

6. Justificativa

CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VEREADOR GILMAR DE SOUSA E SILVA PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TERESINA- PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA, JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO (SETRE)

7. Assinaturas

	
PROONENTE	ORDENADOR DE DESPESA

10/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:37:42
050600596 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	10/06/2026
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.591
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.0AE.F78.41A.355.C23
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 615001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.800,00	29.700,00	800,00	1.000,00

FICHA: 7 DATA: 15/06/2026 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 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA, DESTINADA A PARTICIPAR DE REUNIOES E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extenso:

oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/06/2026

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: 15/06/2026

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: 0000033/2026

Data da Requisição: 15/06/2026

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	
Matrícula	Cargo/Função	Banco
7-2	PRESIDENTE	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Varição
22608-4	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. LEAL / TERESINA/ S. LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
15/06/2026	06:00	16/06/2026	18:30

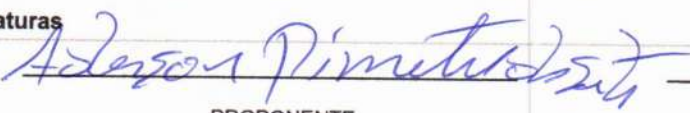
5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
6330	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	2,0	400,00	800,00
			Valor geral :	800,00

6. Justificativa

DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS, REFERENTE A UMA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TERESINA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

7. Assinaturas

	_____
PROONENTE	ORDENADOR DE DESPESA

15/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:42:04
059600596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/06/2026
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.608
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.FE7.60D.A21.293.93F
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 624001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	30.500,00	400,00	600,00

FICHA: 7 DATA: 24/06/2026 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, JUNTO AO PAPELARIA GLOBO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/06/2026

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/06/2026

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000034/2026

Data da Requisição: 24/06/2026

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
2	VEREADOR-PRESIDENTE
Conta	Agência
22608-4	0596-7
	Banco
	Banco do Brasil S.A.
	Variação

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S.LEAL/FLORIANO/S.LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
25/06/2026	6:30	25/06/2026	17:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
6348	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 JUNTO A PAPELARIA GLOBO.

Assinaturas

Aderson Pimentel dos Santos

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

✓ 25/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:48:49
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	25/06/2026
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.DD1.83A.ED6.24A.163
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 629001

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
3.100,00	30.900,00	700,00	2.400,00

FICHA: 7

DATA: 29/06/2026 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 PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA, DESTINADA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A AVEP.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

700,00

Valor por Extenso:

setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/06/2026

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: 29/06/2026

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: 0000037/2026

Data da Requisição: 29/06/2026

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
2	VEREADOR	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Variação
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
29/06/2026	6:30	30/06/2026	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
6349	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	350,00	700,00
			Valor geral :	700,00

6. Justificativa

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

Assinaturas

Odinelson Carvalho Borges

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

29/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:08:48
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2026
NR. DOCUMENTO	550.596.000.007.426
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ODINELSON CARVALHO BORGES
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.426-8

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	D.850.AA1.7FC.77B.745
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 629002

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
2.400,00	31.600,00	700,00	1.700,00

FICHA: 7 DATA: 29/06/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: FRANCISCO IRAMAR NASCIMENTO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 021.373.383-86

CÓDIGO: 1334

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extenso:

setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/06/2026

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: 29/06/2026

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: 0000039/2026

Data da Requisição: 29/06/2026

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
FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA	021.373.383-86
Matrícula	Cargo/Função
02	VEREADOR
Banco	
Banco do Brasil S.A.	
Conta	Agência
22377-8	0596-7
	Varição

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
SEBASTIÃO LEAL / TERESINA / SEBASTIÃO LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
29/06/2026	6:30	30/06/2026	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
6350	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	350,00	700,00
Valor geral :				700,00

6. Justificativa

DIÁRIAS CONCEDIDA AO VEREADOR, FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA, REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO A AVEP.

Assinaturas

Francisco Iramar do Nas

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

29/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:08:48
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 29/06/2026

NR. DOCUMENTO 550.596.000.022.377

VALOR TOTAL 700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO I N SILVA

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.377-8

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO B.E20.CED.B65.02C.ECE

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 630001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.700,00	32.300,00	700,00	1.000,00

FICHA: 7 DATA: 30/06/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: GILMAR DE SOUSA E SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 006.471.703-88

CÓDIGO: 33

ENDEREÇO: AV. PRINCIPAL

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA, DESTINADA A PARTICIPAR DE REUNIOES E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA.

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: 30/06/2026

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: 30/06/2026

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: 0000040/2026

Data da Requisição: 30/06/2026

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
GILMAR DE SOUSA E SILVA		006.471.703-88
Matricula	Cargo/Função	Banco
6-2	VEREADOR	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Varição
22591-6	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. LEAL / TERESINA/ S. LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
30/06/2026	06:00	01/07/2026	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
6371	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	350,00	700,00
Valor geral :				700,00

6. Justificativa

CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VEREADOR GILMAR DE SOUSA E SILVA PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TERESINA- PI, PARTICIPAR DE REUNIÕES E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

7. Assinaturas

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:06:47
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	30/06/2026
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.591
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.960.908.686.FEC.281
------------------	-----------------------

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 603001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.792,00	78.708,00	2.430,00	362,00

FICHA: 11 DATA: 03/06/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: DELCILENE BARBOSA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 877.026.903-30

CÓDIGO: 1115

ENDEREÇO:

CIDADE...: BERTOLINIA

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 CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTO INSTITUCIONAL DESTINADO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, COMPOSTO POR CAMISAS, BLUSAS E CALÇAS PERSONALIZADAS PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E NO ATENDIMENTO AO PUBLICO,

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.430,00

Valor por Extensão:

dois mil, quatrocentos e trinta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/06/2026

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: 03/06/2026

Liana de Sousa Saraiva

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e



Número da NFS-e: 3
Data de Emissão: 03/06/2026
Competência: 03/06/2026
Código de Verificação:
1156a20221517662
Verifique a autenticidade:
<https://sggp.com.br/autenticar-documentos>

Informações Fiscais

Exigibilidade ISS	Município de Incidência do ISS	Município de Prestação do Serviço	Estado de Prestação
Exigível	Bertolândia	Sebastião Leal	PI
Optante Simples Nacional	Regime Especial de Tributação	Tipo de ISS	
Não	Nenhum	Sobre Faturamento	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
877.026.903-30			DELCELENE BARBOSA DA SILVA
Logradouro	Número	Complemento	Bairro
Rua Emiliano Falcão	S/N	Casa	Centro
CEP	Cidade	Estado	Telefone
64870000	Bertolândia	Piauí	Email

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ/NIF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
04.910.326/0001-07			CÂMARA MUNICIPAL SEBASTIAO LEAL
Logradouro	Número	Complemento	Bairro
Rua Reinaldo Bezerra	175		Centro
CEP/Cod. Postal	Cidade	Estado	País
			Telefone
			Email

Discriminação dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor
10	Confecção e fornecimento de fardamento institucional destinado aos servidores da Câmara Municipal, composto por camisas, blusas e calças personalizadas para uso nas atividades administrativas e no atendimento ao público, visando à identificação funcional, padronização visual e melhor apresentação dos servidores no exercício de suas funções. Referente a conjuntos femininos.	RS 1.300,00
10	Confecção e fornecimento de fardamento institucional destinado aos servidores da Câmara Municipal, composto por camisas, blusas e calças personalizadas para uso nas atividades administrativas e no atendimento ao público, visando à identificação funcional, padronização visual e melhor apresentação dos servidores no exercício de suas funções. Referente a blusas sociais azul bebê com bolso.	RS 700,00
3	Confecção e fornecimento de fardamento institucional destinado aos servidores da Câmara Municipal, composto por camisas, blusas e calças personalizadas para uso nas atividades administrativas e no atendimento ao público, visando à identificação funcional, padronização visual e melhor apresentação dos servidores no exercício de suas funções. Referente a blusas brancas.	RS 210,00
1	Confecção e fornecimento de fardamento institucional destinado aos servidores da Câmara Municipal, composto por camisas, blusas e calças personalizadas para uso nas atividades administrativas e no atendimento ao público, visando à identificação funcional, padronização visual e melhor apresentação dos servidores no exercício de suas funções. Referente a camisa social.	RS 70,00
1	Confecção e fornecimento de fardamento institucional destinado aos servidores da Câmara Municipal, composto por camisas, blusas e calças personalizadas para uso nas atividades administrativas e no atendimento ao público, visando à identificação funcional, padronização visual e melhor apresentação dos servidores no exercício de suas funções. Referente a camisa branca masculina.	RS 70,00
1	Confecção e fornecimento de fardamento institucional destinado aos servidores da Câmara Municipal, composto por camisas, blusas e calças personalizadas para uso nas atividades administrativas e no atendimento ao público, visando à identificação funcional, padronização visual e melhor apresentação dos servidores no exercício de suas funções. Referente a calça masculina.	RS 80,00

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Número da NFS-e: 3 Data de Emissão: 03/06/2026 Competência: 03/06/2026 Código de Verificação: 1156a20221517662 Verifique a autenticidade: https://sggp.com.br/autenticar-documentos
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			
Serviço 14.09 Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.			Alíquota ISS 4 %
CNAE			
Valor Total dos Serviços RS 2.430,00	Valor Total do ISS RS 97,20	ISS Retido Não	Construção Civil Valor Total dos Materiais
Retenção de Impostos			
COFINS RS 0,00	INSS RS 0,00	PIS RS 0,00	IR RS 0,00
CSLL RS 0,00			
Valor Líquido da NFS-e: RS 2.430,00			
Informações Complementares			
BANCO BRADESCO S.A. AGÊNCIA: 5812-2 CONTA: 0613800-4			



Emissão de comprovantes

G3332015575069881
20/07/2026 16:02:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.47
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: 5812-2 - URUCUI
CONTA: 613.800-4

FAVORECIDO: DELCILENE BARBOSA DA SILVA FERREIRA
CPF/CNPJ: 877.026.903-30
VALOR: R\$ 2.430,00
DEBITO EM: 03/06/2026

=====

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: 9.5B8.130.FDA.50B.644

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**102003 / 6**

NOTA DE SUBEMPENHO N°

6

FICHA:

10

DATA:

16/06/2026

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

16/06/2026NOME: **ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**CNPJ/CPE: **10.921.279/0001-08**CÓDIGO: **17**

ENDEREÇO: RUA PIO XI

BAIRRO

CEP

CIDADE TERESINA

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA 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

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.35.01

CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR 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:

16/06/2026

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 PAGAMENT

17/06/2026

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
16/06/2026 14:17:23

Competência
06/2026

Número / Série
2564 / U

Código de Verificação
S6CTQd7Vf



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
10.921.279/0001-08

Nome / Nome Empresarial

ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME

Endereço

RUA PIO XI 3215 COMPLEMENTO: SUL; SAO PEDRO

Inscrição Municipal
102368-3

Telefone

(86) 3218-3570

E-mail

assescon.pi@gmail.com

Município

TERESINA / PI BRASIL

CEP

64018-130

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

04.910.326/0001-07

Nome / Nome Empresarial

MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL

Endereço

RUA SAO JOSE CENTRO

Inscrição Municipal

Telefone

E-mail

prefeituraleal@gmail.com

Município

SEBASTIAO LEAL / PI BRASIL

CEP

64873-000

SERVIÇO PRESTADO

CNA - CBO

6920-6/01-00 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço

17.18 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Local da prestação do serviço

TERESINA / PI

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

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

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)

8.542,00

Total das deduções (R\$)

0,00

Desc. incondicionado (R\$)

0,00

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

8.542,00

Aliq. (%)

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

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\$)

8.542,00

Retenções (R\$)

0,00

Desc. incondicionado (R\$)

0,00

Desc. condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido da NFSe (R\$)

8.542,00

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

17/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:38:37
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	17/06/2026
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.A8B.45D.78A.2D8.1DD
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO
CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

102004 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6

FICHA: 10

DATA: 17/06/2026

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

17/06/2026

NOME: LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ/CPF 26.764.244/0001-34

CÓDIGO: 3969

BAIRRO SALA 908

CEP 64049-240

ENDEREÇO: JOQUEI CLUBE

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

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.35.02

CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

54.000,00

4.500,00

4.500,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.500,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

17/06/2026

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

17/06/2026

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 17/06/2026 10:04:56
Competência 06/2026
Número / Série 383 / U
Código de Verificação 6oiKwRwV1

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

CNA 8611-7/01-01 - 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 JUNHO/2026.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.48
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C MUN SEBASTIAO LEAL PI
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 66.550.778-9

FAVORECIDO: LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUA
CPF/CNPJ: 26.764.244/0001-34
VALOR: R\$ 4.500,00
DEBITO EM: 17/06/2026

=====

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: 7.A5D.CC3.C33.446.FBF

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**106001 / 5**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	5	FICHA:	12	DATA:	18/06/2026	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	18/06/2026
------------	----------	------------	--	-------------	------------

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	286,43
------------------	--------------------------------	------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.29	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	286,43	286,43	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	286,43
duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos * *	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
18/06/2026	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

18/06/2026	
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

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

CNPJ: 00.000.000/0001-00

R. REINALDO BEZERRA, 52,

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

Número da UC

1.390.548.019-52

Conta Mês

06/2026

Vencimento

18/06/2026

Total a Pagar

R\$ 283,51

Data das
Leituras

Leitura Anterior
05/05/2026

Leitura Atual
03/06/2026

Nº de Dias
29

Próxima Leitura
03/07/2026



NOTA FISCAL Nº 075106470 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 03/06/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

22260606840748000189660000751064701028418875

Protocolo de autorização: 3222600008117172 -

03/06/2026 às 21:34:30

MENSAGENS IMPORTANTES

• DEBITOS: 05/2026 R\$2.193,34 • Períodos: Band. Tarif.: Amarela: 06/05 - 03/06

Item da Fatura	Quant.	Preço Unit. (R\$) com Tributos	Tarifa Unit. (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	ICMS (R\$)	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	178	1,341124	0,946890	16,51	53,71	238,72
Adicional Bandeira				0,33	1,07	4,75

ITENS FINANCEIROS

Cip-Ilum Pub Pref Munic

Tributo a Reter IRPJ

42,96
-2,92

Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	243,47	22,5000	54,78
PIS	188,69	1,5884	3,00
COFINS	188,69	7,3352	13,84

C O N S U M O k W h	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
	MAI/26		1547
JUN/26		178	

☐ Alho.

Medidor	Grandesza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
35010145773	Consumo	ATIVO TOTAL	0	178	1,00	178 kWh

Reservado ao FISCO

EE32.B37D.89CE.59A6.E91B.9955.DAC1.CB74

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº de Programa Social
3555/25	03/06/2026	

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

03.06.2026

USO DO BANCO

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202606075106470

CARTEIRA

17

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ESPECIE MOEDA

R\$

UNIDADE CONSUMIDORA

1.390.548.019-52

ACEITE

N

QUANTIDADE

REFERÊNCIA

06/2026

DATA PROCESSAMENTO

03.06.2026

VALOR

VENCIMENTO

18.06.2026

AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO

NÚMERO

33733831320567870

(=) VALOR DOCUMENTO

283,51

(-) 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
CÂMARA 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.



20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:01:48
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338313620567870173800000000028351

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 61.801

NOSSO NUMERO 33733831320567870

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 18/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 283,51

VALOR COBRADO 283,51

NR.AUTENTICACAO 1.3C5.2F4.B47.11B.308

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 / 6**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

6FICHA: **12**DATA: **17/06/2026**

EMPENHO TIPO:

GL - GlobalLICITAÇÃO: **DISPENSA**

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

17/06/2026NOME: **BONAFE & OLIVEIRA LTDA**CNPJ/CPF **13.811.915/0001-29**CÓDIGO: **918**

BAIRRO

CEP

ENDEREÇO: **RUA PERNANBUCO**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

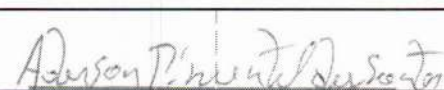
SALDO A SUBEMPENHAR

1.560,00**130,00****130,00****0,00****VALOR A SER PAGO R\$ 130,00**centoe trinta reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

17/06/2026

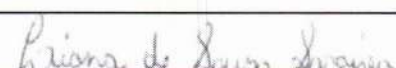
DATA


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

25/06/2026

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, SEBASTIÃO LEAL/PI - CEP
64873-000

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 04910326000107
Nº TELEFONE: (89) 9419-0083
PERÍODO: De 17/06/2026 a 17/06/2026



NOTA FISCAL FATURA No. 000001326 SÉRIE: 001 PÁG.: 1 / 1
DATA DE EMISSÃO: 17/06/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NFCom>
CHAVE DE ACESSO:
2226 0613 8119 1500 0129 6200 1000 0013 2610 2211 2096

Protocolo de Autorização: 3222600037736293 - 17/06/2026 10:17:02-03:00

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/06

VENCIMENTO: 25/06/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 130,00

ÁREA CONTRIBUINTE:
MENSAGENS PROPRIETÁRIAS / AVISOS AO CONSUMIDOR

ITENS DA FATURA	CFOP	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALÍQ	VALOR ICMS
SERVICO DE COMUNICACAO-INTERNET	5303	UN	1	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO 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	INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS	
VALOR TOTAL NFF	R\$ 130,00	TRIBUT0	VALOR
TOTAL BASE DE CÁLCULO	R\$ 0,00	PIS	R\$ 0,00
VALOR ICMS	R\$ 0,00	COFINS	R\$ 0,00
VALOR ISENT0	R\$ 0,00	FUST	R\$ 0,78
VALOR OUTROS	R\$ 0,00	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 derresponsabilidade exclusiva da prestadora do serviço de telecom.

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO

LINHA DIGITÁVEL Sem código de barras informado.

CÓDIGO DE BARRAS

Pague também via PIX.



Sicoob

756-0

75691443680118462300501277440010414880000013000

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					25/06/2026	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário	
BONAFE e OLIVEIRA LTDA CPF/CNPJ: 13811915000129 RUA PERNAMBUCO 95 - NOVO URUCUI - URUCUI - PI - 64860000					4436/44678-5	
Data do documento	Núm. do documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
25/06/2026	801	OU	S	25/06/2026	00012774-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
		R\$			130,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. APOS VENC. MULTA DE R\$ 2,60 AO MES APOS VENC. MORA DE R\$ 6,50 AO MES PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIDO					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL CAMARA MUNICIPAL					CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07	
Endereço: RUA REINALDO BEZERRA 175 - CENTRO - Sebastião Leal - PI - 64873000					CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07	
Sacador/Avalista: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL CAMARA MUNICIPAL					CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07	

Autenticação Mecânica



Sicoob

756-0

75691443680118462300501277440010414880000013000

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					25/06/2026	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário	
BONAFE e OLIVEIRA LTDA CPF/CNPJ: 13811915000129 RUA PERNAMBUCO 95 - NOVO URUCUI - URUCUI - PI - 64860000					4436/44678-5	
Data do documento	Núm. do documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
25/06/2026	801	OU	S	25/06/2026	00012774-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
		R\$			130,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. APOS VENC. MULTA DE R\$ 2,60 AO MES APOS VENC. MORA DE R\$ 6,50 AO MES PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIDO					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL CAMARA MUNICIPAL					CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07	
Endereço: RUA REINALDO BEZERRA 175 - CENTRO - Sebastião Leal - PI - 64873000					CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07	
Sacador/Avalista: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL CAMARA MUNICIPAL					CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07	



Pague com PIX

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:01:48
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691443680118462300501277440010414880000013000

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	62.501
DATA DE VENCIMENTO	25/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	130,00
VALOR COBRADO	130,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.437.AA1.C11.7FC.E45

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****102010 / 6**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

6

FICHA:

12

DATA:

10/06/2026

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

10/06/2026NOME: **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

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.01

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:

10/06/2026

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/06/2026

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 000.021.196
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 000.021.196 fl. 1 / 1 SÉRIE 002													
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO		CHAVE DE ACESSO 2226 0607 9897 8100 0138 5500 2000 0211 9610 0021 1981		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 222260013986584 11/06/2026 09:47:55											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. SEBASTIAO LEAL		CNPJ / CPF 04.910.326/0001-07		DATA DA EMISSÃO 10/06/2026											
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERRA, 175		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 64873-000											
MUNICÍPIO SEBASTIAO LEAL		FONE / FAX		UF PI											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA											
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00											
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 835,69													
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 835,69											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO											
QUANTIDADE		ESPECIE		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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0001	EDICAÇÃO	00000000	040	5949	UND	1,00	835,69	835,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR REF. FORNEC. EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO



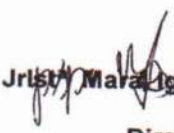
RECIBO

RS 835,69

RECEBEMOS da Câmara Municipal de **SEBASTIÃO LEAL** o valor de **RS 835,69 (Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos)**, ref. fornec. mensal edições diárias do Diário Oficial, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. Recomendação do MPF e de acordo com a lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota N°.000.021.196 ///.

Teresina, de de 2026.

Diário Oficial dos Municípios


Jrisa Mara Agreja
Diretora



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

16/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:36:13
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 16/06/2026

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 6.D6C.DD8.573.CE4.8DF

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**106001 / 6**

NOTA DE SUBEMPENHO N°

6

FICHA:

12

DATA:

24/06/2026

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

24/06/2026

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**839,18**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.29

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

7.000,00

839,18

839,18

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**839,18**

oitocentos e trinta e nove reais e dezoito centavos * * * * *

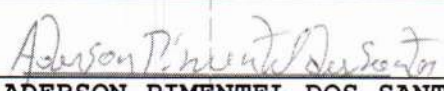
* * * * *

* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

24/06/2026

DATA


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

25/06/2026

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 Mês

05/2026

Vencimento

10/07/2026

Total a Pagar

R\$ 830,54

Data das
Leituras

Leitura Anterior
07/04/2026

Leitura Atual
05/05/2026

Nº de Dias
28

Próxima Leitura
03/06/2026



NOTA FISCAL Nº 076209962 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 24/06/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22260606840748000189660000762099621043588712

MENSAGENS IMPORTANTES

• Períodos: Band. Tarif.: Verde: 08/04 - 30/04 Amarela: 01/05 - 05/05

Itens da Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit. (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	ICMS (R\$)	Valor (R\$)	Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	522	1,340881	0,946690	48,29	157,49	699,94	ICMS	702,42	22,5000	158,05
Adicional Bandeira				0,17	0,56	2,48	PIS	544,37	1,5881	8,64
							COFINS	544,37	7,3149	39,82

ITENS FINANCEIROS

Cip-Ilum Pub Pref Munic
Multa
Correção Monetária
Juros
Tributo a Reter IRPJ

118,75
11,90
5,71
0,40
-8,64

CONS UMO k W h	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
MAI/26		522	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
D151445	Consumo	ATIVO TOTAL	57.525	59.072	1,00	1.547 kWh

Reservado ao FISCO

EF02.1637.B052.D2D6.45BA.1274.C4FF.AB81

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3555/25	28/06/2026	

AVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.383003 22316.227176 3 00000000083054

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

05/2026

DATA DOCUMENTO

24.06.2026

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202606076209962

ESPÉCIE DOCUMENTO

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

24.06.2026

USO DO BANCO

CARTERA

17

ESPÉCIE MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

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

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

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra
você.

Para realizar o pagamento,
utilize o QR CODE abaixo.



Ficha de Compensação

FALE COM A GENTE ATRAVÉS DOS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO.

equatorial
ENERGIA

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 0800

ATENDIMENTO GRATUITO 24H

Fale com a Clara
pelo WhatsApp:
(86) 3228-8200

Atendimento para Clientes
Geração Distribuída:
0800 025 0116

Acesse o nosso site: www.equatorialenergia.com.br

• grupoequatorial

• grupoequatorial

Ouvidoria Equatorial Piauí: 0800 721 0164

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

Para pessoa com deficiência, acesse:

<https://pi.equatorialenergia.com.br/acessibilidade/>

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): 167

• Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Encontra-se disponível na área do usuário do site da Equatorial Piauí informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas.

As regras para a cobrança da CIP de cada município atendido e as informações sobre os atendimentos comerciais realizados para sua unidade consumidora podem ser obtidas no site da Equatorial Piauí.

Informações suplementares estão disponíveis no site: www.equatorialenergia.com.br, na agência virtual ou nas lojas de atendimento.

Bandeiras Tarifárias

Conforme Resolução ANEEL nº 547 de 2013, continua neste ano o sistema de Bandeiras Tarifárias. A bandeira **VERDE** não implica em cobrança adicional. As bandeiras **AMARELA** e **VERMELHA**, quando acionadas, implicam em tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração da energia elétrica. Sobre esses valores incidem os tributos ICMS, PIS e COFINS.

Indicadores de Continuidade



Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). Aponte a câmera do celular para o QR Code e conheça os Indicadores de Continuidade e Níveis de Tensão. Fornecido ou acesse www.equatorialenergia.com.br para saber mais.

DIC - Número de horas sem energia

FIC - Número de vezes sem energia

DMIC - Duração máxima de interrupção contínua

DICRI - Duração de interrupção em dia crítico

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

Pague sua conta até a data de vencimento e evite a cobrança de multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conforme a Lei 10438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na próxima fatura.

ConsERVE sua conta

O papel da sua conta é termossensível. Para aumentar a vida útil dos dados impressos, evite seu contato com plásticos, solventes e produtos químicos. Não o exponha à luz, calor e umidade excessivos.

Como e onde pagar sua fatura



Débito Automático



PIX



Autoatendimento e Internet



Agentes Credenciados



Agências Presenciais



CONHEÇA MAIS SOBRE SUA CONTA DE ENERGIA.

Aponte a câmera para o QR Code e entenda melhor os detalhes da sua fatura.



Sua Nota Fiscal Eletrônica está disponível para emissão na sua fatura.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA: DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO VERSO.

Conta Cidadã



Consumo consciente faz bem para o seu bolso. E para o planeta.

Pequenas escolhas ajudam a economizar e a cuidar do que é de todos:



Deixe a luz natural entrar sempre que puder



Tire os aparelhos da tomada quando não estiver usando



Evite abrir a geladeira o tempo todo



Apague as luzes dos cômodos vazios



Aproveite para adotar hábitos mais sustentáveis. Você faz parte dessa mudança!

• grupoequatorial

• grupoequatorial

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:01:49
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300322316227176300000000083054

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

62.502

NOSSO NUMERO

33733830022316227

CONVENIO

03373383

DATA DE VENCIMENTO

10/07/2026

DATA DO PAGAMENTO

25/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO

830,54

VALOR COBRADO

830,54

=====

NR. AUTENTICACAO

3.56B.69D.1C4.056.231

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

120002 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

6

FICHA:

12

DATA:

16/06/2026

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCIMENTO:

16/06/2026

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:

16/06/2026

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 PAGAMENT

16/06/2026

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.48
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: 16/06/2026

=====

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: 0.169.4F8.E26.50B.620



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO
CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

121001 / 12

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

12

FICHA:

12

DATA:

05/06/2026

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCAL

VENCIMENTO:
05/06/2026

NOME: 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

156,29

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010100
01.031.1003.2001.0000
3.3.90.39.30

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

3.500,00

156,29

156,29

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 156,29

cento e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

05/06/2026
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 PAGAMENT

09/06/2026

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

MATRÍCULA: 228117085

GRUPO: 17

LOCALIZAÇÃO: 01-126-01-812-5062

HIDRÔMETRO:

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA

1 *Publico Municipal - Outros

HISTÓRICO DE CONSUMO

Referência	Tipo	Leitura	Lido	Fatura	Data
11/2025	Mínimo	0	0	15	
12/2025	Mínimo	0	0	15	
01/2026	Mínimo	0	0	15	
02/2026	Mínimo	0	0	15	
03/2026	Mínimo	0	0	15	
04/2026 (Anterior)	Mínimo	0	0	15	28/04/2026
05/2026 (Atual)	Mínimo	0	0	15	28/05/2026

Data Aprox. Próx. Leitura

Dias de Consumo: 30

Média Consumo Diário (m³): 0,0000

Média Consumo Mensal (m³): 0

FATURAS PENDENTES

Referência	Vencimento	Valor (R\$)
TOTAL FATURAS		

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

VALOR AGUA - R\$ 167,39		
> Público Normal	15m³	167,39
ABATIMENTO DE ÁGUA	01/009	-3,22
IR MUNICIPAL	01/01	-7,88
Demais Lançamentos		0,00
TOTAL A PAGAR		156,29

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.

LEI 12.741/2012		
PIS/PASEP =	156.29 * 1.65% =	2,57
COFINS =	156.29 * 7.6% =	11,87

NOTIFICAÇÃO

Nos termos da Lei Federal nº 14.015/2020, ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A. notifica que o inadimplemento desta fatura poderá ocasionar a suspensão dos serviços a partir de 09/07/2026.

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



FATURA DO MÊS

FATURA: 05/2026 N° 153229349

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAO

MATRÍCULA: 228117085

VENCIMENTO: 09/06/2026

VALOR (R\$): 156,29

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.48
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 82660000001-0 56294773000-7
00202615322-7 93490100104-0

Data do pagamento 09/06/2026
Valor Total 156,29

DOCUMENTO: 060901

AUTENTICACAO SISBB: 9.DB4.9F8.341.1C9.FA8

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

120003 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

6

FICHA:

13

DATA:

16/06/2026

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCIMENTO:

16/06/2026

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

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.40.06

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:

16/06/2026

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 PAGAMENT

18/06/2026

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	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
16/06/2026 10:59:38	06/2026	8654 / U	16/06/2026	1843 / 99
Código de Verificação	Chave de Acesso da NFSe Nacional			
ATTBJBML	22110011237047207000121000000000865426060680952500			



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
37.047.207/0001-21	622344-3	(86) 3237-5928
Nome / Nome Empresarial	E-mail	
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	contratualcontrotec@gmail.com	
Endereço	Município	CEP
RUA CICERO OLIVEIRA 0 COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIRCEU ARCOVERDE I; ITARARE	TERESINA / PI BRASIL	64077-030

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
04.910.326/0001-07	-	(08) 69943-6327
Nome / Nome Empresarial	E-mail	
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL- PI	silvestre neto16@hotmail.com	
Endereço	Município	CEP
RUA SÃO JOSÉ 0 S/N - CENTRO	SEBASTIAO LEAL / PI BRASIL	64873-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / 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, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI), SISTEMA SISTEMA INTEGRADO PESSOAL (SIP) E CONTRA CHEQUE ONLINE - MÊS DE JUNHO 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	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	TERESINA - PI	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
NÃO RETIDO	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
900,00	0,00	0,00	900,00	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

18/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:51:05
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2026
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	E.A3E.1DD.1AF.75B.EA2
------------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

102012 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

6

FICHA:

13

DATA: 12/06/2026

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

12/06/2026

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

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.40.06

LOCACAO DE SOFTWARES

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

4.396,56

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:

12/06/2026

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 PAGAMENT

16/06/2026

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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 12/06/2026 09:14:16
Competência 06/2026
Número / Série 10505 / U
Código de Verificação uKkyNFriO

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 INFORMATICA LTDA
Endereço RUA SANTA LUZIA 2480 PICARRA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Serviço Prestado

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE 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 JUNHO/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 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES NACIONAL. DESSA FORMA, TEM O DIREITO À NÃO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA (IR), CONFORME PREVISTO NO ART. 4º, INCISO XI DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	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



STS Informática Ltda.-EPP

GFC - Gestão Financeira e Controle de Clientes

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

CNPJ: 73.726.333/0001-76

RECIBO

R\$ 366,38

Pelo presente instrumento certificamos o recebimento da importância de R\$ 366,38 (trezentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos), que foi efetivamente creditado no Banco do Brasil: S/A - Agência: 4249-8, - Conta Corrente nº 89.888-0, referente ao pagamento do serviço descrito na Nota Fiscal nº 10505.

Teresina (PI), _____ de _____ de _____.

STS Informática Ltda. - EPP.



STS Informática Ltda.-EPP

GFC - Gestão Financeira e Controle de Clientes

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

CNPJ: 73.726.333/0001-76

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 0001919

Para: CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Endereço: Rua Matriz, Bairro - Centro, Sebastião Leal - PI, Nº SN, Cep: 64.873-000.

STS Informática Ltda.-EPP, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda com o nº 73.726.333/0001-76 e Inscrição Estadual nº. 19.427.501-9, estabelecida em Teresina - PI na Rua Santa Luzia, nº 2480, sul, bairro Piçarra, pelo presente instrumento, requer o pagamento da prestação de serviço efetuados conforme especificação a seguir:

Vínculo contratual: Aditivo 009/2025

Natureza do serviço: Licenciamento e manutenção do **Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle (SIAFC)**, conforme previsto na Lei Complementar nº 101/2000 (art. 48, § 1º, III)

Referência: Junho/2026

Valor: R\$ 366,38

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

Nota Fiscal: nº 10505

Data Emissão: 12/06/2026

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

N. Temos

P. Deferimento.

Teresina (PI), 12 de Junho de 2026

Documento assinado digitalmente
STS INFORMATICA LTDA
CNPJ: 73.726.333/0001-76
Data: 12/06/2026 10:28:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

STS Informática Ltda. - EPP.

16/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:36:13
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	16/06/2026
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	A.C8C.2A6.A28.462.4F3
-----------------	-----------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**RUA VICENTE GUSTAVO
CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07**NOTA DE SUBEMPENHO****120001 / 6**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **6** FICHA: **16** DATA: **16/06/2026** EMPENHO TIPO: **GL - Global**LICITAÇÃO: **DISPENSA**

DOCUMENTO:

RECIBO

VENCIMENTO:

16/06/2026NOME: **UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ** CNPJ/CPE 07.217.375/0001-57CÓDIGO: **615**ENDEREÇO: **RUA FELIX PACHECO**

BAIRRO

CEP

CIDADE **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 Nº 208/2026.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica**SOMA****800,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2004.0000

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES

3.3.90.39.01

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

9.600,00

800,00

800,00

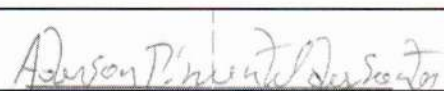
0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/06/2026

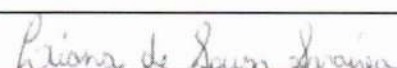
DATA


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/06/2026

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
06/2026	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

16/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:36:13
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	16/06/2026
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	0.803.DED.DBD.583.E04
------------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**102011 / 20**

NOTA DE SUBEMPENHO N°

20

FICHA:

12

DATA: 03/06/2026

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

03/06/2026

NOME: **BANCO DO BRASIL**

CNPJ/CPF 06.687.545/0001-02

CÓDIGO: **5**

ENDEREÇO: URUCUI

BAIRRO

CEP

CIDADE URUCUI

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA**13,27**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

2.000,00

13,27

13,27

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**13,27**

treze reais e vinte e sete centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

03/06/2026

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 PAGAMENT

03/06/2026

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO
CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

102011 / 21

NOTA DE SUBEMPENHO N° 21

FICHA: 12

DATA: 15/06/2026

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

15/06/2026

NOME: BANCO DO BRASIL

CNPJ/CPF 06.687.545/0001-02

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO: URUCUI

BAIRRO

CEP

CIDADE URUCUI

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

164,20

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

2.000,00

164,20

164,20

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 164,20

cento e sessenta e quatro reais e vinte centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

15/06/2026

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 PAGAMENT

15/06/2026

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 / 22**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

22

FICHA:

12

DATA:

16/06/2026

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

16/06/2026

NOME: **BANCO DO BRASIL**

CNPJ/CPF 06.687.545/0001-02

CÓDIGO: **5**

ENDEREÇO: URUCUI

BAIRRO

CEP

CIDADE URUCUI

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**13,27**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

2.000,00

13,27

13,27

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**13,27**

treze reais e vinte e sete centavos * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/06/2026

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

16/06/2026

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

102011 / 23

NOTA DE SUBEMPENHO N°

23

FICHA:

12

DATA:

17/06/2026

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

17/06/2026

NOME: BANCO DO BRASIL

CNPJ/CPF 06.687.545/0001-02

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO: URUCUI

BAIRRO

CEP

CIDADE URUCUI

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**13,27**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010100

01.031.1003.2001.0000

3.3.90.39.59

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

2.000,00

13,27

13,27

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

13,27

treze reais e vinte e sete centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

17/06/2026

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 PAGAMENT

17/06/2026

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO
CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

102011 / 24

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 24 FICHA: 12 DATA: 25/06/2026 EMPENHO TIPO: ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
OUTROS

VENCIMENTO:
25/06/2026

NOME: BANCO DO BRASIL
ENDEREÇO: URUCUI

CNPJ/CPF 06.687.545/0001-02
BAIRRO
CIDADE URUCUI

CÓDIGO: 5
CEP
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
010100
01.031.1003.2001.0000
3.3.90.39.59

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

2.000,00

6,50

6,50

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6,50

seis reais e cinquenta centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

25/06/2026
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 PAGAMENT

25/06/2026
DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

Extrato da Conta Corrente

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 06/2026

			Documento	Valor (R\$)	Saldo
25/05/2026	0000	00000 000 Saldo Anterior			503.3
03/06/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 03/06 12:50 JOAO HENRIQUE DE SOUSA	550.596.000.042.101		
03/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5812 87702690330 DELCILENE BARBOSA	60.301		
03/06/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2026	851.541.100.011.524		
03/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972		
08/06/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 08/06 10:25 ODINELSON CARVALHO BORGE	550.596.000.007.426		
08/06/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 08/06 10:25 LIANA DE SOUSA SARAIVA	550.596.000.026.643		
08/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972		
09/06/2026	0000	3105 361 Pgto conta água AGUAS DO PIAUI	60.901		
09/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972		
10/06/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 10/06 13:37 GILMAR DE SOUSA E SILVA	550.596.000.022.591		
10/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972		
15/06/2026	0596	99015 870 Transferência recebida 15/06 09:28 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155		
15/06/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 15/06 09:42 ADERSON PIMENTEL DOS SAN	550.596.000.022.608		
15/06/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.020		
15/06/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.021		
15/06/2026	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.501		
15/06/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 15/06/2026	920.715.144		
15/06/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 15/06/2026	920.715.144		
15/06/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 15/06/2026	920.715.144		
15/06/2026	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 15/06/2026	920.715.144		
15/06/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972		
16/06/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 16/06 10:36 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155		
16/06/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 16/06 10:36 CONVENIO CONSIG 145088	550.596.000.043.828		
16/06/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 16/06 10:36 DIARIO OFICIAL DOS MUN	553.219.000.006.746		
16/06/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 16/06 10:36 STS INFORMATICA LTDA	554.249.000.089.888		
16/06/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 16/06 10:36 U C MUNICIPAIS DO PI	554.249.000.365.074		
16/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 027215719000104 GEST E PLAN A	61.601		

16/06/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.008.407	13,27 D
		Cobrança referente 16/06/2026		
16/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.135,74 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/06/2026	0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.051.705	8.542,00 D
		17/06 11:38 ASSECON ASS CONSULTORIA		
17/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	4.500,00 D
		260 0001 026764244000134 LUCIANO RIBEI		
17/06/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.681.100.007.266	13,27 D
		Cobrança referente 17/06/2026		
17/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.055,27 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/06/2026	0596	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	400,00 D
		18/06 12:51 L A O S S LTDA		
18/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.801	283,81 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER		
18/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.183,51 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/06/2026	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.608	400,00 D
		25/06 09:48 ADERSON PIMENTEL DOS SAN		
25/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.501	130,00 D
		BONAFE & OLIVEIRA LTDA		
25/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.502	830,54 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
25/06/2026	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	891.760.800.020.590	6,50 D
		Cobrança referente 10/06/2026		
25/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.397,04 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/06/2026	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.007.426	700,00 D
		29/06 14:08 ODINELSON CARVALHO BORGE		
29/06/2026	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.377	700,00 D
		29/06 14:08 FRANCISCO I N SILVA		
29/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/06/2026	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.591	700,00 D
		30/06 13:06 GILMAR DE SOUSA E SILVA		
30/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	700,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/06/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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