



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 MAIO/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 Pio XI, 3215 Bairro São Pedro - Teresina - PI
Fones: (86) 3218.3570 / 9975.1543 / 9975.2270
E-mail: assesconpi@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 05 /2026

Sebastião Leal/PI, 30 de junho 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 **MAIO** do ano de **2026**, composto dos documentos comprobatório das receitas e despesas realizadas e a dos demonstrativos contábeis exigidos pela resolução TCE - PI, Instrução Normativa TCE/PI nº 07, de 10 de dezembro de 2020 e Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações, conforme composição do processo em anexo.

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

Atenciosamente,


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

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

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

Em, 30 / 06 / 2026

CPF:



(Carimbo e assinatura do responsável)



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

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA

ASSUNTO: Parecer Sobre a Prestação de Contas referente ao mês de MAIO 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 MAIO 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 parecer favorável.

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

É o parecer, smj.

Sebastião Leal/PI, 23 de junho de 2026.

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2026

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	777,17	2.390,51	ORÇAMENTÁRIA	189.587,97	634.291,53
RECEITAS CORRENTES	777,17	2.390,51	01 Legislativa	189.587,97	634.291,53
13 RECEITA PATRIMONIAL	777,17	2.390,51	03 Essencial à Justiça		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	209.825,38	816.558,28	04 Administração		
CONSIGNACOES	24.025,38	110.758,28	06 Segurança Pública		
9041 SALARIO FAMILIA	472,78	1.756,04	08 Assistência Social		
9038 INSS	7.423,52	36.426,03	10 Saúde		
9039 IRRF	7.789,58	38.947,90	11 Trabalho		
9043 ISS		369,20	12 Educação		
9040 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	8.330,82	33.154,72	13 Cultura		
9059 IR - EFD REINF	8,68	104,39	14 Direitos da Cidadania		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	185.800,00	705.800,00	15 Urbanismo		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	185.800,00	705.800,00	16 Habitação		
PREFEITURA MUNICIPAL D			17 Saneamento		
Total ->	210.602,55	818.948,79	18 Gestão Ambiental		
=> SALDO ANTERIOR	75.581,93	9,84	20 Agricultura		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	75.581,93	9,84	25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	75.581,93	9,84	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	286.184,48	818.958,63	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.833,00	111.903,59
			CONSIGNACOES	23.833,00	111.903,59
			9041 SALARIO FAMILIA	337,70	2.093,74
			9038 INSS	7.374,90	29.013,32
			9039 IRRF	7.789,58	47.272,61
			9043 ISS		369,20
			9040 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	8.330,82	33.154,72
			Total ->	213.420,97	746.195,12
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	72.763,51	72.763,51
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	72.763,51	72.763,51
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	72.763,51	72.763,51
			TOTAL DA DESPESA	286.184,48	818.958,63

Aderson Pimentel dos Santos

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

001.342.113-16

EVANDRO PINHEIRO MENDES

CONTADOR CRC-PI 006379/O

151.017.203-30

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2026

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Página 1

			Maio				
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	499.237,19	470.009,26	472.962,76	496.283,69
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	77.179,72	470.009,26	472.962,76	74.226,22
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	75.581,93	469.671,56	472.489,98	72.763,51
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	75.581,93	469.671,56	472.489,98	72.763,51
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	75.581,93	469.671,56	472.489,98	72.763,51
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	341.157,68	341.157,68	0,00 D
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)				0,00	341.157,68	341.157,68	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	75.581,93 D	128.513,88	131.332,30	72.763,51 D
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:77631A (APLICAÇÃO)				75.581,93	128.513,88	131.332,30	72.763,51
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.482,79	337,70	472,78	1.347,71
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.482,79	337,70	472,78	1.347,71
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.482,79	337,70	472,78	1.347,71
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	1.482,79 D	337,70	472,78	1.347,71 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 PIAUÍ COD:615 TP:1 07217375000157				0,00			0,00
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	422.057,47	0,00	0,00	422.057,47
123000000	05	IMOBILIZADO	-	422.057,47	0,00	0,00	422.057,47
123100000	05	BENS MÓVEIS	-	132.685,10	0,00	0,00	132.685,10
123110000	05	BENS MÓVEIS- 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	-	(431.812,41)	213.083,27	213.140,57	(431.869,71)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(36.157,56)	213.083,27	213.140,57	(36.214,86)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	91.585,20	91.585,20	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)

Maio

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	78.091,33	78.091,33	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	78.091,33	78.091,33	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	78.091,33	78.091,33	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	77.551,00	77.551,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	540,33	540,33	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.493,87	13.493,87	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.493,87	13.493,87	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	13.493,87	13.493,87	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.493,87	13.493,87	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	79.452,77	79.452,77	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	79.452,77	79.452,77	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	79.452,77	79.452,77	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	79.452,77	79.452,77	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:1967 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			0,00
		TAMIRIS DE SOUSA COD:1115 TP:2 08262285344		0,00	366,38	366,38	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	65.078,70	65.078,70	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(36.157,56)	42.045,30	42.102,60	(36.214,86)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(36.157,56)	23.495,30	23.552,60	(36.214,86)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(459,60)	8.330,82	8.330,82	(459,60)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(459,60)	8.330,82	8.330,82	(459,60)
218810115	(20)05	RETIENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(459,60) C	8.330,82	8.330,82	(459,60) C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(35.697,96)	15.164,48	15.221,78	(35.755,26)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(35.697,96)	15.164,48	15.221,78	(35.755,26)
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(21.190,05) C	7.374,90	7.423,52	(21.238,67) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.956,09) C	7.789,58	7.798,26	(11.964,77) 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	18.550,00	18.550,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
218910200	(3) 05	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	18.550,00	18.550,00	0,00 C
		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS COD:2558 TP:2 00134211316		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		FRANCISCO IRAMAR NASCIMENTO SILVA COD:1334 TP:2 02137338386		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		GENELSON JOSE DE SOUSA COD:106 TP:2 01632486300		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO COD:271 TP:2 39733718300		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		JOÃO HENRIQUE DE SOUSA COD:4010 TP:2 07112667356		0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
		LEANE MARIA DE SOUSA COD:4047 TP:2 05421561305		0,00	200,00	200,00	0,00
		LIANA DE SOUSA SARAIVA COD:2978 TP:2 04677743312		0,00			0,00
		LUANA FEITOSA DE CARVALHO COD:3506 TP:2 06732742337		0,00			0,00
		ODINELSON CARVALHO BORGES COD:2520 TP:2 42074142315		0,00			0,00
		RAYSSA LORENA ALVES BOMFIM COD:85 TP:2 04460730324		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		TAMIRIS DE SOUSA COD:1115 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)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2026

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Página 3

		Maio						Página 3
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.958.603,92) X	0,00	0,00	(6.958.603,92) X	
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	815.013,38	0,00	0,00	815.013,38	
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X	
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	815.013,38 X	0,00	0,00	815.013,38 X	
300000000	05	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	454.188,56	189.587,97	0,00	643.776,53	
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	342.168,73	91.585,20	0,00	433.753,93	
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	303.720,00	78.091,33	0,00	381.811,33	
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	303.720,00	78.091,33	0,00	381.811,33	
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	303.720,00	78.091,33	0,00	381.811,33	
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	303.720,00	78.091,33	0,00	381.811,33	
311210124	(21)05	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	540,33	0,00	540,33 D	
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	264.100,00 D	66.025,00	0,00	330.125,00 D	
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	39.620,00 D	11.526,00	0,00	51.146,00 D	
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	38.448,73	13.493,87	0,00	51.942,60	
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	38.448,73	13.493,87	0,00	51.942,60	
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	38.448,73	13.493,87	0,00	51.942,60	
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	38.448,73 D	13.493,87	0,00	51.942,60 D	
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	112.019,83	98.002,77	0,00	210.022,60	
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	-	111.047,83	98.002,77	0,00	209.050,60	
332100000	05	DIÁRIAS	-	8.650,00	18.550,00	0,00	27.200,00	
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.650,00	18.550,00	0,00	27.200,00	
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.650,00 D	18.550,00	0,00	27.200,00 D	
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	7.384,00	0,00	0,00	7.384,00	
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	7.384,00	0,00	0,00	7.384,00	
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	5.763,00 D	0,00	0,00	5.763,00 D	
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D	
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	95.013,83	79.452,77	0,00	174.466,60	
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	95.013,83	79.452,77	0,00	174.466,60	
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	34.168,00 D	8.542,00	0,00	42.710,00 D	
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	18.000,00 D	4.500,00	0,00	22.500,00 D	
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	520,00 D	130,00	0,00	650,00 D	
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.200,00 D	4.200,00	0,00	8.400,00 D	
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	4.092,86 D	180,75	0,00	4.273,61 D	
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.065,52 D	1.266,38	0,00	6.331,90 D	
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	16.142,76 D	1.635,69	0,00	17.778,45 D	
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	824,69 D	197,95	0,00	1.022,64 D	
332315100	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00 D	
332315600	(21)05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	55.800,00	0,00	55.800,00 D	
400000000	05	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(521.613,34)	0,00	186.577,17	(708.190,51)	
440000000	05	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.613,34)	0,00	777,17	(2.390,51)	
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.613,34)	0,00	777,17	(2.390,51)	
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.613,34)	0,00	777,17	(2.390,51)	
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.613,34) C	0,00	777,17	(2.390,51) C	
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(520.000,00)	0,00	185.800,00	(705.800,00)	
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(520.000,00)	0,00	185.800,00	(705.800,00)	
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(520.000,00)	0,00	185.800,00	(705.800,00)	
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(520.000,00)	0,00	185.800,00	(705.800,00)	
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(520.000,00) C	0,00	185.800,00	(705.800,00) C	
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.162.337,84	199.090,33	120.000,00	3.241.428,17	
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.162.337,84	199.090,33	120.000,00	3.241.428,17	
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.162.337,84	199.090,33	120.000,00	3.241.428,17	
		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.753.500,00	120.000,00	120.000,00	1.753.500,00	

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)

Página 4

		Maio					
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	05						
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	-	79.400,00	60.000,00	0,00	139.400,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	79.400,00 D	60.000,00	0,00	139.400,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	79.400,00 D	60.000,00	0,00	139.400,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(79.400,00) X	0,00	60.000,00	(139.400,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(79.400,00)	0,00	60.000,00	(139.400,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(79.400,00) C	0,00	60.000,00	(139.400,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.408.837,84	79.090,33	0,00	1.487.928,17
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.408.837,84	79.090,33	0,00	1.487.928,17
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.408.837,84	79.090,33	0,00	1.487.928,17
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.408.837,84 D	79.090,33	0,00	1.487.928,17 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.162.337,84)	898.219,38	977.309,71	(3.241.428,17)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.162.337,84)	898.219,38	977.309,71	(3.241.428,17)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	777,17	777,17	0,00
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	1.613,34 X	777,17	0,00	2.390,51 X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	(1.613,34) C	0,00	777,17	(2.390,51) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.162.337,84)	897.442,21	976.532,54	(3.241.428,17)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.753.500,00)	518.266,27	518.266,27	(1.753.500,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(344.662,16) C	139.090,33	60.000,00	(265.571,83) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.408.837,84)	379.175,94	458.266,27	(1.487.928,17)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(964.134,28) C	189.587,97	79.090,33	(853.636,64) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	189.587,97	189.587,97	0,00 C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(444.703,56) C	0,00	189.587,97	(634.291,53) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.408.837,84)	379.175,94	458.266,27	(1.487.928,17)
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.408.837,84)	379.175,94	458.266,27	(1.487.928,17)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.408.837,84)	379.175,94	458.266,27	(1.487.928,17)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(964.134,28) C	189.587,97	79.090,33	(853.636,64) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	189.587,97	189.587,97	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(444.703,56) C	0,00	189.587,97	(634.291,53) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	2.389.742,34	470.009,26	259.879,49	2.599.872,11
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	67.259,51 D	0,00	0,00	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	-	2.278.082,83	470.009,26	259.879,49	2.488.212,60
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	608.082,83	470.009,26	259.879,49	818.212,60
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	608.082,83	470.009,26	259.879,49	818.212,60
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	991.070,20 D	445.646,18	259.069,01	1.177.647,37 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	(60.756,58) D	24.363,08	810,48	(37.203,98) 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 CREDITORES	-	(2.389.742,34)	1.117.029,03	1.327.158,80	(2.599.872,11)
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	-	(2.278.082,83)	1.117.029,03	1.327.158,80	(2.488.212,60)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(608.082,83)	931.229,03	1.141.358,80	(818.212,60)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(608.082,83)	931.229,03	1.141.358,80	(818.212,60)

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

Exercício: 2026

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

Página 5

			Maio				
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	923.227,12	528.557,79	636.044,63	815.740,28
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.898.119,99 X	528.557,79	636.044,63	1.790.633,15 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	-	(964.134,28)	189.587,97	79.090,33	(853.636,64)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(964.134,28) C	189.587,97	79.090,33	(853.636,64) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(36.157,56)	213.083,27	213.140,57	(36.214,86)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	189.587,97	189.587,97	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.157,56) C	23.495,30	23.552,60	(36.214,86) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(531.018,11)	0,00	213.083,27	(744.101,38)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(444.703,56) C	0,00	189.587,97	(634.291,53) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(86.314,55) C	0,00	23.495,30	(109.809,85) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.670.000,00)	185.800,00	185.800,00	(1.670.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.670.000,00)	185.800,00	185.800,00	(1.670.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.670.000,00)	185.800,00	185.800,00	(1.670.000,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.670.000,00)	185.800,00	185.800,00	(1.670.000,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.150.000,00) C	185.800,00	0,00	(964.200,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(520.000,00) C	0,00	185.800,00	(705.800,00) C
				0,00	3.557.028,50	3.557.028,50	0,00

Aderson Pimentel
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Maio 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	777,17	2.390,51	2.390,51	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	777,17	2.390,51	2.390,51	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	777,17	2.390,51	2.390,51	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	777,17	2.390,51	2.390,51	0,00
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	777,17	2.390,51	2.390,51	0,00
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	777,17	2.390,51	2.390,51	0,00
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPA	0,00	777,17	2.390,51	2.390,51	0,00
Totais		0,00	777,17	2.390,51	2.390,51	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Código		Unidade Orçamentária		Referência :	
010100		CAMARA		Referência : Maio de 2026	

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Amlada		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	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	1003	1001	4.4.90.51.00	92.600,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	1002	4.4.90.52.00	17.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.11.00	924.900,00	10.000,00	540,33	925.344,33	0,00	0,00	9.555,67	0,00	78.091,33	381.811,33	78.091,33	381.811,33	543.533,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.13.00	178.500,00	-20.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	13.493,87	51.942,60	13.493,87	51.942,60	98.057,40
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	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	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.14.00	31.500,00	0,00	18.550,00	27.200,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	18.550,00	27.200,00	18.550,00	27.200,00	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	0,00	1.087,00	0,00	1.087,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.33.00	10.500,00	50.000,00	55.800,00	55.800,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	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	0,00	13.042,00	65.210,00	13.042,00	65.210,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.36.00	79.000,00	0,00	0,00	78.708,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	7.384,00	0,00	7.384,00	91.294,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.39.00	105.000,00	0,00	4.200,00	68.488,28	0,00	0,00	36.511,72	0,00	8.544,39	33.524,70	8.544,39	33.524,70	71.324,00
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	0,00	1.266,38	6.331,90	1.266,38	6.331,90	34.963,58
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	8.864,66
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	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	0,00	800,00	4.000,00	800,00	4.000,00	5.600,00
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	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.753.500,00	0,00	79.090,33	1.487.928,17	0,00	0,00	265.571,83	189.587,97	634.291,53	634.291,53	189.587,97	634.291,53	853.636,64

TOTAL GERAL		1.753.500,00	0,00	79.090,33	1.487.928,17	0,00	0,00	265.571,83	189.587,97	634.291,53	634.291,53	189.587,97	634.291,53	189.587,97	634.291,53	189.587,97	634.291,53	853.636,64
-------------	--	--------------	------	-----------	--------------	------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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

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

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: Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
504001	04/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	JOÃO HENRIQUE DE SOUSA
505001	05/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LEANE MARIA DE SOUSA
505002	05/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
514001	14/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.45	540,33	540,33	0,00	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSONADOS
518001	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	2.800,00	2.800,00	0,00	JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO
518002	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	2.800,00	2.800,00	0,00	FRANCISCO IRAMAR NASCIMENTO SILVA
518003	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	2.800,00	2.800,00	0,00	ODINELSON CARVALHO BORGES
518004	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	2.800,00	2.800,00	0,00	JOÃO HENRIQUE DE SOUSA
518005	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	2.800,00	2.800,00	0,00	GENELSON JOSE DE SOUSA
518006	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	3.200,00	3.200,00	0,00	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
519001	19/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	4.200,00	4.200,00	0,00	LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
519002	19/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.33.02	55.800,00	55.800,00	0,00	DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO & CIA LTDA
Total Geral						79.090,33	79.090,33	0,00	

Aderson Pimentel dos Santos

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

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 : Maio 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	14/05/2026	77631		FOLHA - VEREADORES
102001	02/01/2026	22.529,97	0,00	14/05/2026	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
102002	02/01/2026	4.514,33	527,67	14/05/2026	77631		FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
102002	02/01/2026	527,67	0,00	14/05/2026	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
102003	02/01/2026	8.542,00	0,00	19/05/2026	77631		ASSECON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
102004	02/01/2026	4.500,00	0,00	19/05/2026	77631		LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102009	02/01/2026	130,00	0,00	25/05/2026	77631		BONAFE & OLIVEIRA LTDA
102010	02/01/2026	835,69	0,00	15/05/2026	77631		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
102011	02/01/2026	178,18	0,00	14/05/2026	77631		BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	13,27	0,00	19/05/2026	77631		BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	6,50	0,00	25/05/2026	77631		BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	366,38	0,00	15/05/2026	77631		STS INFORMATICA LTDA
120001	20/01/2026	800,00	0,00	15/05/2026	77631		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
120002	20/01/2026	3.000,00	0,00	14/05/2026	77631		GEST & PLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
120003	20/01/2026	900,00	0,00	19/05/2026	77631		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
121001	21/01/2026	172,07	8,68	07/05/2026	77631		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
121001	21/01/2026	8,68	0,00	07/05/2026	77631	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
210002	10/02/2026	13.021,09	472,78	15/05/2026	77631		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
210002	10/02/2026	472,78	0,00	15/05/2026	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
213001	13/02/2026	5.997,72	486,28	14/05/2026	77631		FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
213001	13/02/2026	486,28	0,00	14/05/2026	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
504001	04/05/2026	350,00	0,00	04/05/2026	77631		JOÃO HENRIQUE DE SOUSA
505001	05/05/2026	200,00	0,00	05/05/2026	77631		LEANE MARIA DE SOUSA
505002	05/05/2026	800,00	0,00	05/05/2026	77631		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
514001	14/05/2026	540,33	0,00	14/05/2026	77631		FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
518001	18/05/2026	2.800,00	0,00	18/05/2026	77631		JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO
518002	18/05/2026	2.800,00	0,00	18/05/2026	77631		FRANCISCO IRAMAR NASCIMENTO SILVA
518003	18/05/2026	2.800,00	0,00	18/05/2026	77631		ODINELSON CARVALHO BORGES
518004	18/05/2026	2.800,00	0,00	18/05/2026	77631		JOÃO HENRIQUE DE SOUSA
518005	18/05/2026	2.800,00	0,00	18/05/2026	77631		GENELSON JOSE DE SOUSA
518006	18/05/2026	3.200,00	0,00	18/05/2026	77631		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
519001	19/05/2026	4.200,00	0,00	20/05/2026	77631		LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
519002	19/05/2026	55.800,00	0,00	19/05/2026	77631		DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO & CIA LTDA

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 : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		189.587,97	24.025,38				

Aderson Pimentel dos Santos

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

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 : Maio 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	2.564,66
1.500.9999	102011	02/01/2026	BANCO DO BRASIL	010100	01	2001	3.3.90.39.59	2.000,00	977,36
1.500.9999	102010	02/01/2026	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.01	10.028,28	5.849,83
1.500.9999	102009	02/01/2026	BONAFE & OLIVEIRA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.560,00	910,00
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	462.175,00
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	31.500,00
1.500.9999	102003	02/01/2026	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	102.504,00	59.794,00
1.500.9999	102002	02/01/2026	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	60.504,00	35.294,00
1.500.9999	106001	06/01/2026	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)	010100	01	2001	3.3.90.39.29	7.000,00	4.616,09
1.500.9999	120001	20/01/2026	UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI	010100	01	2004	3.3.90.39.01	9.600,00	5.600,00
1.500.9999	120002	20/01/2026	GEST & PLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	36.000,00	21.000,00
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	6.300,00
1.500.9999	121001	21/01/2026	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.	010100	01	2001	3.3.90.39.30	3.500,00	1.610,30
1.500.9999	210002	10/02/2026	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	150.000,00	98.057,40
1.500.9999	213001	13/02/2026	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	72.000,00	46.064,00
Sub Total Geral								1.394.000,84	853.636,64
Total Geral								1.394.000,84	853.636,64

Aderson Pimentel dos Santos

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

001.342.113-16

EVANDRO PINHEIRO MENDES

CONTADOR CRC-PI 006379/O

151.017.203-30



Extrato de Conta Corrente

G3370909534616181
09/06/2026 10:04:09

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 05/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.042.101	350,00 D	
				04/05 09:25 JOAO HENRIQUE DE SOUSA			
04/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/05/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.022.608	800,00 D	
				05/05 16:28 ADERSON PIMENTEL DOS SAN			
05/05/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.042.457	200,00 D	
				05/05 16:28 LEANE MARIA DE SOUSA			
05/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	50.701	172,07 D	
				AGUAS DO PIAUI			
07/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	172,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2026		0596	99015	870 Transferência recebida	550.596.000.017.217	55.800,00 C	
				12/05 09:04 PREF MUN DE SEBASTIAO LE			
12/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.800,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2026		0596	99015	870 Transferência recebida	550.596.000.001.157	130.000,00 C	
				14/05 09:10 P M SEBASTIAO LEAL FPM			
14/05/2026		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.738	1.499,43 D	
14/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.739	53.385,68 D	
14/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	3.000,00 D	
				237 5799 027215719000104 GEST E PLAN A			
14/05/2026		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	920.715.144	49,78 D	
				Cobrança referente 14/05/2026			
14/05/2026		0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	920.715.144	104,21 D	
				Cobrança referente 14/05/2026			
14/05/2026		0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	920.715.144	2,92 D	
				Cobrança referente 14/05/2026			
14/05/2026		0000	13113	500 Tarifa Pagamentos	920.715.144	8,00 D	
				Cobrança referente 14/05/2026			
14/05/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.341.100.007.440	13,27 D	
				Cobrança referente 14/05/2026			
14/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.936,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/05/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	7.789,58 D	
				15/05 10:29 P M S L CONTA MOVIMENTO			
15/05/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.043.828	8.330,82 D	
				15/05 10:29 CONVENIO CONSIG 145088			
15/05/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	835,69 D	
				15/05 12:42 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
15/05/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	366,38 D	
				15/05 10:29 STS INFORMATICA LTDA			
15/05/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D	
				15/05 12:42 U C MUNICIPAIS DO PI			
15/05/2026		0000	13105	375 Impostos	51.501	20.395,99 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.518,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/05/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.007.426	2.800,00 D	
				18/05 09:30 ODINELSON CARVALHO BORGE			

18/05/2026	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.348	2.800,00 D
		18/05 09:30 GENELSON JOSE DE SOUSA		
18/05/2026	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.377	2.800,00 D
		18/05 09:30 FRANCISCO I N SILVA		
18/05/2026	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.425	2.800,00 D
		18/05 09:30 JOAO BATISTA SOUSA VELOS		
18/05/2026	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.608	3.200,00 D
		18/05 09:30 ADERSON PIMENTEL DOS SAN		
18/05/2026	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.042.101	2.800,00 D
		18/05 09:30 JOAO HENRIQUE DE SOUSA		
18/05/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.200,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/05/2026	0596	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.062.582	55.800,00 D
		19/05 11:41 DENILMARA C S T LTDA		
19/05/2026	0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.051.705	8.542,00 D
		19/05 09:36 ASSESCON ASS CONSULTORIA		
19/05/2026	0596	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	900,00 D
		19/05 09:36 L A O S S LTDA		
19/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	4.500,00 D
		260 0001 026764244000134 LUCIANO RIBEI		
19/05/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.391.100.006.397	13,27 D
		Cobrança referente 19/05/2026		
19/05/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	69.755,27 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/05/2026	0596	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.000.159	4.200,00 D
		20/05 14:12 LEVANT C P P LTDA		
20/05/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.200,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.501	130,00 D
		BONAFE E OLIVEIRA LTDA		
25/05/2026	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	881.450.800.386.233	6,50 D
		Cobrança referente 11/05/2026		
25/05/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	136,50 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/05/2026	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

G3370909534616181
09/06/2026 10:07:18

Cliente

Agência 596-7
Conta 7763-1 C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	75.581,93				49.870,093619		
04/05/2026	RESGATE	350,00				230,839710	1,516203604	49.639,253909
	Aplicação 14/04/2026	350,00				230,839710		
05/05/2026	RESGATE	1.000,00				659,270776	1,516827434	48.979,983133
	Aplicação 14/04/2026	1.000,00				659,270776		
07/05/2026	RESGATE	172,07				113,347098	1,518080337	48.866,636035
	Aplicação 14/04/2026	172,07				113,347098		
12/05/2026	APLICAÇÃO	55.800,00				36.711,292639	1,519968271	85.577,928674
14/05/2026	APLICAÇÃO	71.936,71				47.288,673357	1,521224955	132.866,602031
15/05/2026	RESGATE	38.518,46				25.310,206909	1,521854805	107.556,395122
	Aplicação 14/04/2026	38.518,46				25.310,206909		
18/05/2026	RESGATE	17.200,00				11.297,335685	1,522482865	96.259,059437
	Aplicação 14/04/2026	17.200,00				11.297,335685		
19/05/2026	RESGATE	69.755,27				45.797,817812	1,523113400	50.461,241625
	Aplicação 14/04/2026	18.671,99				12.259,093441		
	Aplicação 12/05/2026	51.083,28				33.538,724371		
20/05/2026	RESGATE	4.200,00				2.756,370984	1,523742640	47.704,870641
	Aplicação 12/05/2026	4.200,00				2.756,370984		
25/05/2026	RESGATE	136,50				89,471038	1,525633354	47.615,399603
	Aplicação 12/05/2026	136,50				89,471038		
29/05/2026	SALDO ATUAL	72.763,51				47.615,399603		47.615,399603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.581,93
APLICAÇÕES (+)	127.736,71
RESGATES (-)	131.332,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	777,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	777,17
SALDO ATUAL =	72.763,51

Valor da Cota

30/04/2026	1,515576359
29/05/2026	1,528150766

Rentabilidade

No mês	0,8296
No ano	4,3763
Últimos 12 meses	11,3036

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

15/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:29:07
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2026

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.AAE.F1F.09D.7FE.CD4

15/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:29:07
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2026

NR. DOCUMENTO 550.596.000.043.828

VALOR TOTAL 8.330,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONVENIO CONSIG 145088

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 43.828-6

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO 2.E5D.893.C02.A7E.33C

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 504001

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
4.650,00	26.850,00	350,00	4.300,00

FICHA: 7

DATA: 04/05/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: JOÃO HENRIQUE DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 071.126.673-56

CÓDIGO: 4010

ENDEREÇO:

CIDADE...:SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

350,00

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/05/2026

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: 04/05/2026

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: 0000019/2026

Data da Requisição: 04/05/2026

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
29-1	VEREADOR	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Variação
42.101-4	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. LEAL / TERESINA/ S. LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
04/05/2026	6:00	04/05/2026	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
6131	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	1,0	350,00	350,00
			Valor geral :	350,00

6. Justificativa

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

7. Assinaturas

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:25:34
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/05/2026
NR. DOCUMENTO	550.596.000.042.101
VALOR TOTAL	350,00

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

NR. AUTENTICACAO	0.162.EE2.F47.B31.EB5
------------------	-----------------------

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 505001

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
22.850,00	8.650,00	200,00	22.650,00

FICHA: 7 DATA: 05/05/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: LEANE MARIA DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 054.215.613-05

CÓDIGO: 4047

ENDEREÇO: PRAÇA DA MATRIZ

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE URUÇUI-PI, DESTINADA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/05/2026

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: 05/05/2026

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: 0000021/2026

Data da Requisição: 05/05/2026

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
LEANE MARIA DE SOUSA		054.215.613-05
Matricula	Cargo/Função	Banco
32-1	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Varição
424579	0596-7	

4. Dados da viagem**Roteiro da viagem**

S.LEAL/URUCUI/S.LEAL.

Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
05/05/2026	6:30	05/05/2026	16:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
6166	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	1,0	200,00	200,00
			Valor geral :	200,00

6. Justificativa

DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA, LEANE MARIA DE SOUSA, REFERENTE A UMA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE URUCUI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

7. Assinaturas

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:28:16
059600596 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2026
NR. DOCUMENTO	550.596.000.042.457
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEANE MARIA DE SOUSA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 42.457-9
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	9.EAC.1CC.532.CE1.DD3
-----------------	-----------------------

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 505002

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
5.450,00	26.050,00	800,00	4.650,00

FICHA: 7 DATA: 05/05/2026 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 A PAPELARIA GLOBO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

800,00

Valor por Extensão:

oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/05/2026

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 05/05/2026

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000020/2026

Data da Requisição: 05/05/2026

1 . Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3 . Dados do requisitante

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

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. LEAL/ FLORIANO/S.LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
05/05/2026	6:30	06/05/2026	17:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
6164	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	2,0	400,00	800,00
			Valor geral :	800,00

6. Justificativa

DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE, ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS, REFERENTE A UMA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANO, JUNTO À PAPELARIA GLOBO, E PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

7. Assinaturas



PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



Emissão de comprovantes

G3381209243779991
12/05/2026 09:28:18

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:28:16
059600596 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2026
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	B.74F.B1C.2F7.6BE.1B3
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 518001

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		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
22.650,00	8.850,00	2.800,00	19.850,00

FICHA: 7 DATA: 18/05/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO

Telefone:

CNPJ/CPF: 397.337.183-00

CÓDIGO: 271

ENDEREÇO: RUA VICENTE GUSTAVO

CIDADE...: SEBASTIÃO 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 BRASÍLIA-DF, DESTINADA A PARTICIPAR NA XXVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PALESTRAS, DEBATES E CAPACITAÇÕES

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.800,00

Valor por Extensão:

dois mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/05/2026

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: 18/05/2026

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: 0000028/2026

Data da Requisição: 18/05/2026

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 BATISTA DE SOUSA VELOSO			397.337.183-00
Matricula	Cargo/Função		Banco
14-2	VEREADOR		Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência		Variação
22.425-1	0596-7		

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. LEAL/ BRASILIA/S.LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
18/05/2026	3:00	22/05/2026	18:30

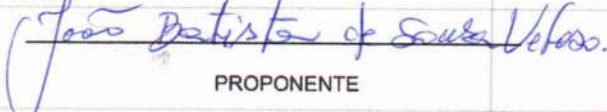
5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
6209	VERADORES - FORA DO ESTADO	4,0	700,00	2.800,00
			Valor geral :	2.800,00

6. Justificativa

DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR, JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO, PARA PARTICIPAÇÃO NA XXVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, REALIZADA NO PERÍODO DE 18 A 21 DE MAIO DE 2026, EM BRASÍLIA/DF, PROMOVIDA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PALESTRAS, DEBATES E CAPACITAÇÕES VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL E DEFESA DOS INTERESSES DOS MUNICÍPIOS.

7. Assinaturas

	_____
PROPONENTE	ORDENADOR DE DESPESA

18/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:30:38
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2026
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.425
VALOR TOTAL	2.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO BATISTA SOUSA VELOSO
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.425-1
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	8.F96.2CE.5DC.83A.F97
-----------------	-----------------------

XXVII
CONFERÊNCIA NACIONAL DE MUNICÍPIOS

ANEXO 1001
MUNICÍPIOS

18 a 21 de maio de 2020
MARCHA
A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS

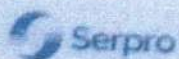


JOAO VELOSO

Vereador(a)
Sebastião Leal/PI



Apoio
Institucional:



Comunicado Brasil



SABER

softplan



CAIXA



BRASIL

Patrocínio

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 518002

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		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.850,00	11.650,00	2.800,00	17.050,00

FICHA: 7 DATA: 18/05/2026 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 BRASÍLIA-DF, DESTINADA A PARTICIPAR NA XXVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PALESTRAS, DEBATES E CAPACITAÇÕES

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.800,00

Valor por Extensão:

dois mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/05/2026

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/05/2026

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

Sebastião Leal-PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000024/2026

Data da Requisição: 18/05/2026

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	
Matricula	Cargo/Função	Banco
8-2	VEREADOR	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Variação
22377-8	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. LEAL/ BRASILIA/S.LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
18/05/2026	3:00	21/05/2026	18:30

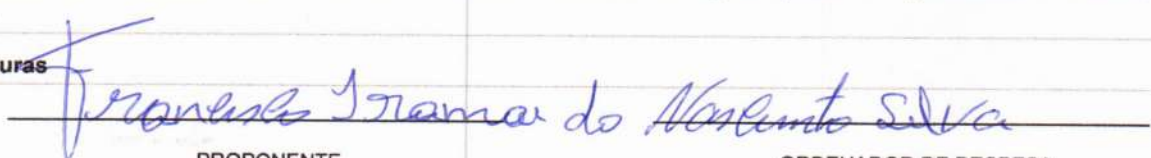
5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
6205	VERADORES - FORA DO ESTADO	4,0	700,00	2.800,00
			Valor geral :	2.800,00

6. Justificativa

Diária concedida ao Vereador, FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA, para participação na XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, realizada no período de 18 a 21 de maio de 2026, em Brasília/DF, promovida pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), com o objetivo de acompanhar palestras, debates e capacitações voltadas ao fortalecimento da gestão pública municipal e defesa dos interesses dos municípios.

7. Assinaturas

	
PROPONENTE	ORDENADOR DE DESPESA

18/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:30:38
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

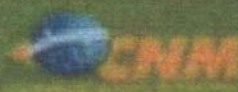
DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2026
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.377
VALOR TOTAL	2.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO I N SILVA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.377-8
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	C.4DB.60E.6B6.2F0.428
-----------------	-----------------------



CONSELHO
NACIONAL DE MUNICÍPIOS
CNPJ nº 07.093.888/0001-90



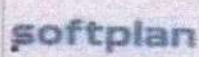
XXVII 18 a 21 de maio de 2023
MARCHA
5 ENCONTROS EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS

FRANCISCO SILVA

Vereador(a)
Barão de Grajaú/MA



Apoio
Institucional:



VEREADOR(A)

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 518003

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
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
17.050,00	14.450,00	2.800,00	14.250,00

FICHA: 7 DATA: 18/05/2026 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 BRASILIA-DF, DESTINADA A PARTICIPAR NA XXVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PALESTRAS, DEBATES E CAPACITAÇÕES

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.800,00

Valor por Extensão:

dois mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/05/2026

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: 18/05/2026

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: 0000026/2026

Data da Requisição: 18/05/2026

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
3-2	VEREADOR
Conta	Agência
7.426-8	0596-7
	Banco
	Banco do Brasil S.A.
	Variação

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. LEAL/ BRASILIA/S.LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
18/05/2026	3:00	21/05/2026	18:30

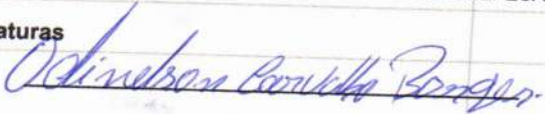
5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
6207	VERADORES - FORA DO ESTADO	4,0	700,00	2.800,00
			Valor geral :	2.800,00

6. Justificativa

DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR, ODINELSON CARVALHO BORGES, PARA PARTICIPAÇÃO NA XXVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, REALIZADA NO PERÍODO DE 18 A 21 DE MAIO DE 2026, EM BRASÍLIA/DF, PROMOVIDA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PALESTRAS, DEBATES E CAPACITAÇÕES VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL E DEFESA DOS INTERESSES DOS MUNICÍPIOS.

7. Assinaturas

	
PROPONENTE	ORDENADOR DE DESPESA

18/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:30:37
059600596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2026
NR. DOCUMENTO	550.596.000.007.426
VALOR TOTAL	2.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.5A2.C82.FCF.8DC.B7C
------------------	-----------------------



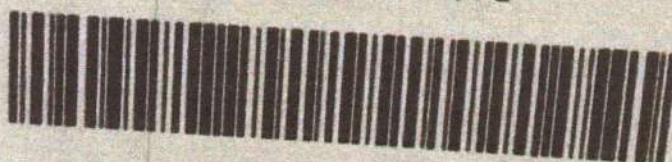
O BRASIL
QUE DA CERTO
NASCE NOS
MUNICÍPIOS



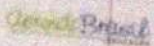
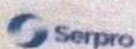
XXVII 18 a 21 de maio de 2026
MARCHA
A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS

ODINELSON BORGES

Vereador(a)
Sebastião Leal/PI



Apoio
Institucional:



SABER

softplan



CAIXA



VEREADOR(A)

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 518004

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		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
14.250,00	17.250,00	2.800,00	11.450,00

FICHA: 7 DATA: 18/05/2026 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 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DESTINADA A PARTICIPAR NA XXVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PALESTRAS, DEBATES E CAPACITAÇÕES

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.800,00

Valor por Extensão:

dois mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/05/2026

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/05/2026

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000027/2026

Data da Requisição: 18/05/2026

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
29-1	VEREADOR
Conta	Agência
42.101-4	0596-7
	Banco
	Banco do Brasil S.A.
	Variação

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. LEAL/ BRASILIA/S.LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
18/05/2026	3:00	21/05/2026	18:30

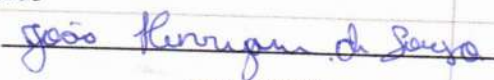
5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
6208	VERADORES - FORA DO ESTADO	4,0	700,00	2.800,00
			Valor geral :	2.800,00

6. Justificativa

DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR, JOÃO HENRIQUE DE SOUSA, PARA PARTICIPAÇÃO NA XXVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, REALIZADA NO PERÍODO DE 18 A 21 DE MAIO DE 2026, EM BRASÍLIA/DF, PROMOVIDA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PALESTRAS, DEBATES E CAPACITAÇÕES VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL E DEFESA DOS INTERESSES DOS MUNICÍPIOS.

7. Assinaturas

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

18/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:30:37
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	18/05/2026
NR. DOCUMENTO	550.596.000.042.101
VALOR TOTAL	2.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.8E9.725.2D0.B83.657
------------------	-----------------------



O BRASIL
QUE DÁ CERTO
NASCE NOS
MUNICÍPIOS



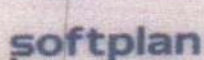
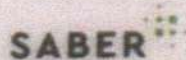
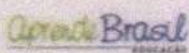
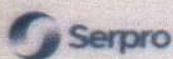
XXVII 18 a 21 de maio de 2026
MARCHA
A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS

JOAO SOUSA
Vereador(a)
Sebastião Leal/PI



Apoio
Institucional:

Patrocínio



VEREADOR(A)

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 518005

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
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
11.450,00	20.050,00	2.800,00	8.650,00

FICHA: 7 DATA: 18/05/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: GENELSON JOSE DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 016.324.863-00

CÓDIGO: 106

ENDEREÇO: AV. PRINCIPAL

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DESTINADA A PARTICIPAR NA XXVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PALESTRAS, DEBATES E CAPACITAÇÕES

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.800,00

Valor por Extensão:

dois mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/05/2026

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: 18/05/2026

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: 0000025/2026

Data da Requisição: 18/05/2026

1 . Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3 . Dados do requisitante

Nome		CPF
GENELSON JOSÉ DE SOUSA		016.342.863-00
Matricula	Cargo/Função	Banco
9-2	VEREADOR	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Varição
22.348-4	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. LEAL/ BRASILIA/S.LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
18/05/2026	3:00	21/05/2026	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
6206	VERADORES - FORA DO ESTADO	4,0	700,00	2.800,00
			Valor geral :	2.800,00

6. Justificativa

Diária concedida ao Vereador, GENELSON JOSÉ DE SOUSA , para participação na XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, realizada no período de 18 a 21 de maio de 2026, em Brasília/DF, promovida pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), com o objetivo de acompanhar palestras, debates e capacitações voltadas ao fortalecimento da gestão pública municipal e defesa dos interesses dos municípios.

7. Assinaturas

	
PROPONENTE	ORDENADOR DE DESPESA

18/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:30:37
059600596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2026
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.348
VALOR TOTAL	2.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.5D0.9D5.663.A59.601
-----------------	-----------------------



O BRASIL
QUE DA CORO
AMAZONAS
AMAZONIA

XXVII 18 a 21 de maio de 2006
MARCH
A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS

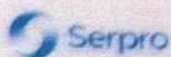


GENELSON SOUSA

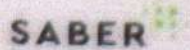
Vereador(a)
Sebastião Leal/PI



Apoio
Institucional:



Carros e
Óleo



VEREADOR(A)

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 518006

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
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.650,00	22.850,00	3.200,00	5.450,00

FICHA: 7

DATA: 18/05/2026 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 BRASILIA-DF, DESTINADA A PARTICIPAR NA XXVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PALESTRAS, DEBATES E CAPACITAÇÕES

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.200,00

Valor por Extensão:

três mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/05/2026

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: 18/05/2026

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: 000023/2026

Data da Requisição: 18/05/2026

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

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

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. LEAL/ BRASILIA/S.LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
18/05/2026	3:00	21/05/2026	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
6204	PRESIDENTE - FORA DO ESTADO	4,0	800,00	3.200,00
			Valor geral :	3.200,00

6. Justificativa

Diária concedida ao Vereador Presidente, ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS, para participação na XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, realizada no período de 18 a 21 de maio de 2026, em Brasília/DF, promovida pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), com o objetivo de acompanhar palestras, debates e capacitações voltadas ao fortalecimento da gestão pública municipal e defesa dos interesses dos municípios.

7. Assinaturas

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

18/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:30:37
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	18/05/2026
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.608
VALOR TOTAL	3.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.656.1F5.D5A.248.AAA
------------------	-----------------------



O BRASIL
NUNCA DA CERTO
MESSE NOS
MUNICÍPIOS

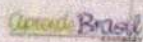


XXVII 18 a 21 de maio de 2020
MARCHA
A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS

ADERSON SANTOS
Vereador(a)
Sebastião Leal/PI



Apoio
Institucional:



SABER

softplan



CAIXA



VEREADOR(A)



MARATUR

CNPJ: 44.296.672/0001-61

Av. Centenário, 1888 • Aeroporto - Sala 01

CEP: 64.003-700 • Teresina - Piauí

(86) 99901-1616 • 98854-2015



reservasmaratur@gmail.com

Nº 071/2026

FATURA / RECIBO

DATA EMISSÃO: 11/05/2026

DATA VENCIMENTO: 12/05/2026

Banco do Brasil

Conta Corrente: 62.582-5

Agencia: 3506-8

CHAVE PIX: 44.296.672/0001-61

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

CNPJ: 04.910.326/0001-07

DEVE

À **MARA TUR** a importância de R\$55.800,00 (cinquenta e cinco mil e oitocentos reais) valor correspondente ao **PACOTE MARCHA DOS PREFEITOS** conforme discriminado.

PASSAGEIRO	SERVIÇOS	DATA	VALOR
Aderson Pimentel dos Santos	THE/BSB/THE	18/05 à 21/05/2026	R\$55.800,00
João Henrique de Sousa			
Odinelson Carvalho Borges			
Genelson José de Sousa			
João Batista de Sousa Veloso			
Francisco Iramar do Nascimento Silva			

Total Fatura R\$55.800,00

Denilmara Costa Sousa

DENILMARA COSTA SOUSA
(Diretora)



@maratur_the





MARATUR

CNPJ: 44.296.672/0001-61

Av. Centenário, 1888 • Aeroporto - Sala 01

CEP: 64.003-700 • Teresina - Piauí

(86) 99901-1616 • 98854-2015

 reservasmaratur@gmail.com

Nº071/2026

R E C I B O

Recebemos da **CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL** a importância de R\$55.800,00 (cinquenta e cinco mil e oitocentos reais) conformediscriminadoacima.

Teresina, 19 de Maio de 2026.

Denilmara Costa Sousa

DENILMARA COSTA SOUSA
(Diretora)



19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:41:25
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	19/05/2026
NR. DOCUMENTO	553.506.000.062.582
VALOR TOTAL	55.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DENILMARA C S T LTDA
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 62.582-5
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	4.F5D.9AD.B40.373.BEE
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 519001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00		CAMARA		
01.031.1003.2001.0000		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.711,72		64.288,28	4.200,00	36.511,72

FICHA: 12 DATA: 19/05/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA Telefone: (89) 9401-

CNPJ/CPF: 48.125.191/0001-44 CÓDIGO: 3561

ENDEREÇO: R SÃO SEBASTIÃO CIDADE...: PICOS 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INVENTARIO PATRIMONIAL DE BENS MOVEIS E IMOVEIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2026.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.200,00

Valor por Extensão:

quatro mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2026

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2026

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



PM DE PICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
394
Código de Verificação de Autenticidade
F8I4I8GCM
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/05/2026 às 17:18:46
Chave de Acesso
2902633GEP3CQ45SW78SY64HC5WRESJ7

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sistemas.picos.pi.gov.br:5656/issweb>
 , menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PICOS-PI	Local da Prestação PICOS - PI
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 19/05/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 48.125.191/0001-44	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000055329	Cadastro 000112027	Nome/Razão Social LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
Logradouro R SAO SEBASTIAO, 89		Complemento SALA B	Bairro CENTRO	
CEP 64600-108	Cidade PICOS-PI	Telefone	E-mail LEVANTCONTROLEPATRIMONIAL@GMAIL.	

DOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 04.910.326/0001-07	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
Logradouro RUA REINALDO BEZERRA, S/N		Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 64873-000	Cidade/País SEBASTIAO LEAL - PI	Cod. IBGE	Telefone 2210631

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente à prestação de serviços de inventário físico patrimonial de bens móveis e imóveis da Câmara Municipal de Sebastião Leal - PI, conforme Contrato Administrativo nº 002/2026, oriundo do Processo Administrativo nº 006/2026 - Dispensa de Licitação nº 002/2026, fundamentado na Lei nº 14.133/2021. Parcela nº 02 de 03, no valor de R\$ 4.200,00. Banco do Brasil agência: 3350-2 conta corrente: 159-7	4.200,00	R\$ 4.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 170101	Alíquota 3,1739%	Atividade Município 0000170100001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.					
Valor Total dos Serviços R\$ 4.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.200,00	Total do ISS R\$ 133,30	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CP R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 4.200,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **394** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **F8I4I8GCM**.

Data

CPF/RG

Assinatura

20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:12:04
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	20/05/2026
NR. DOCUMENTO	553.350.000.000.159
VALOR TOTAL	4.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEVANT C P P LTDA
AGENCIA: 3350-2 CONTA: 159-7
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	2.0B4.4B5.A2E.AB8.E20
-----------------	-----------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

102002 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	5	FICHA:	3	DATA:	14/05/2026	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:	VENCIMENTO:		
				OUTROS	14/05/2026		
NOME: FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS				CNPJ/CPF	CÓDIGO: 2946		
ENDEREÇO:				BAIRRO	CEP: 64873-000		
				CIDADE: SEBASTIAO LEAL	UF: PI		

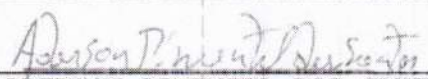
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	5.042,00
------------------	--------------------------------	------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
60.504,00	5.042,00	5.042,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.042,00
cinco mil e quarenta e dois reais * * * * *	
* * * * *	
* * * * *	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
14/05/2026	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

14/05/2026	
DATA	LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 514001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.096,00	924.804,00	540,33	9.555,67

FICHA: 3

DATA: 14/05/2026 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR...: FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2946

ENDEREÇO:

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/3 FERIAS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

540,33

Valor por Extenso:

quinhentos e quarenta reais e trinta e três centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/05/2026

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: 14/05/2026

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

05/2026

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

14/05/2026 09:45:44

Data Pagamento: 14/05/2026 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO****Vínculo: 03 - COMISSIONADO****Nomer: LIANA DE SOUSA SARAIVA****Matricula: 12-2****CPF: 04677743312****Data Nasc. 27/08/1991****PIS/PASEP:19063815835 Vínculo: COMISSIONADO****Cargo: TESOUREIRO(A)****Admissão: 02/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO****AG:0596****C/C:26643-4**

P 003	Salário-Base	30,00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57
P 904	Salário-Família	2.00	135,08				

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

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

P 003	Salário-Base	30,00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.87	170,19
P 908	1/3 FERIAS	30 D	540,33				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.161,33	2.161,33	2.161,33	170,19	1.991,14

Nomer: RAYSSA LORENA ALVES BONFIM**Matricula: 36-1****CPF: 04460730324****Data Nasc. 05/10/1988****PIS/PASEP:00000000000 Vínculo: COMISSIONADO****Cargo: OUVIDOR (A)****Admissão: 13/02/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO****AG:0596****C/C:21529-5**

P 003	Salário-Base	30,00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10,29	235,91
P 904	Salário-Família	1.00	67,54				

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

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.582,33	5.582,33	5.784,95	527,67	5.257,28

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.582,33	5.582,33	5.784,95	527,67	5.257,28

Total Divisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.582,33	5.582,33	5.784,95	527,67	5.257,28

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

05/2026

Folha Mensal

Página 3 de 3

Resumo Contábil

14/05/2026 10:11:15

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

Total de Vencimentos	5.582,33	Total a Empenhar	
Salário Família	202,62	Total de Proventos	5.784,95 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	971,32 (+)
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	202,62 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.553,65
Total Bruto	5.784,95	Total de Descontos	
Total de Descontos	527,67	Total de Descontos	527,67 (+)
Total Liquido	5.257,28	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	202,62 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		730,29
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Deduções				Liquido
	Bruto	Patronal	Salário	Salário	
Vínculo		Bruto	Família	Maternidade	Patronal
03 COMISSIONADO		971,32	202,62	0,00	768,70
Total		971,32	202,62	0,00	768,70

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	2	3,00	202,62	Salário Família
908 1/3 FERIAS	1	30,00	540,33	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		30,00	540,33	
Salário Família		3,00	202,62	
Salário Base		90,00	5.042,00	
Total		123,00	5.784,95	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	3	25,66	527,67	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		25,66	527,67	
Total		25,66	527,67	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADO	527,67
Total	527,67

Base de I.R.R.F.	5.582,33
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.582,33
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADO	5.582,33

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

05/2026

Folha Mensal

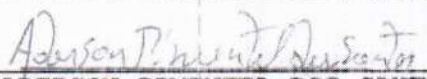
Página 3 de 3

14/05/2026

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	2.161,33	170,19	1.991,14	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			5.784,95	527,67	5.257,28			
Qtde Subdivisão: 3			5.784,95	527,67	5.257,28			
Qtde Divisão: 16			78.429,03	23.543,92	54.885,11			
Qtde Total: 16			78.429,03	23.543,92	54.885,11			

SEBASTIÃO LEAL , 14 de maio de 2026

 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 102001 / 5					
NOTA DE SUBEMPENHO Nº	5	FICHA:	3	DATA:	14/05/2026	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 14/05/2026			
NOME: FOLHA - VEREADORES		CNPJ/CPF		BAIRRO		CÓDIGO: 583	
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 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.11.75		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL 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:							
		14/05/2026		 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
		DATA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
14/05/2026		 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA					
DATA							

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

05/2026

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

14/05/2026 09:45:44

Data Pagamento: 14/05/2026 - 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

Data Nasc. 09/07/1979

PIS/PASEP:16091754182 Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE

Admissão: 01/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22608-4

P 682 SUBSÍDIO

30,00D 10.425,0

D 015	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.00	2.551,51
D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.686,43

Base FGTS

Valor FGTS

Base Prev.

Base IRRF

Proventos

Descontos

Líquido

0,00

0,00

10.425,00

10.425,00

10.425,00

5.226,01

5.198,99

Nomer: ALCIONE PEREIRA DA SILVA

Matricula: 30-1

CPF: 96365145349

Data Nasc. 15/06/1981

PIS/PASEP:00000000000 Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:42373-4

P 682 SUBSÍDIO

30,00D 6.950,00

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

Base FGTS

Valor FGTS

Base Prev.

Base IRRF

Proventos

Descontos

Líquido

0,00

0,00

6.950,00

6.950,00

6.950,00

3.573,07

3.376,93

Nomer: FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA

Matricula: 8-2

CPF: 02137338386

Data Nasc. 18/12/1975

PIS/PASEP:19020827203 Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22377-8

P 682 SUBSÍDIO

30,00D 6.950,00

D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.14	774,50
D 920	IRRF - SALARIO	27.50	736,27

Base FGTS

Valor FGTS

Base Prev.

Base IRRF

Proventos

Descontos

Líquido

0,00

0,00

6.950,00

6.950,00

6.950,00

1.510,77

5.439,23

Nomer: GENELSON JOSÉ DE SOUSA

Matricula: 9-2

CPF: 01632486300

Data Nasc. 15/03/1982

PIS/PASEP:16878434999 Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22348-4

P 682 SUBSÍDIO

30,00D 6.950,00

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

Base FGTS

Valor FGTS

Base Prev.

Base IRRF

Proventos

Descontos

Líquido

0,00

0,00

6.950,00

6.950,00

6.950,00

3.579,07

3.370,93

Nomer: GILMAR DE SOUSA E SILVA

Matricula: 6-2

CPF: 00647170388

Data Nasc. 10/11/1982

PIS/PASEP:19057802530 Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22591-6

P 682 SUBSÍDIO

30,00D 6.950,00

D 015	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.00	1.176,48
D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.14	774,50
D 920	IRRF - SALARIO	27.50	736,27

Base FGTS

Valor FGTS

Base Prev.

Base IRRF

Proventos

Descontos

Líquido

0,00

0,00

6.950,00

6.950,00

6.950,00

2.687,25

4.262,75

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

05/2026

Página 2 de 5

14/05/2026 09:45:44

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 14/05/2026 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

Nomer: JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO

Matrícula: 14-2

CPF: 39733718300

PIS/PASEP: 19012331725 Vínculo: ELETIVO

Data Nasc. 24/06/1968

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22425-1

P 682	SUBSÍDIO	30,00D	6.950,00	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	949,26
-------	----------	--------	----------	-------	----------------	-------	--------

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

6.950,00

Base IRRF

6.950,00

Proventos

6.950,00

Descontos

949,26

Líquido

6.000,74

Nomer: JOÃO HENRIQUE DE SOUSA

Matrícula: 29-1

CPF: 07112667356

PIS/PASEP: 00000000000 Vínculo: ELETIVO

Data Nasc. 10/09/1998

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:42101-4

P 682	SUBSÍDIO	30,00D	6.950,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,14	774,50
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	736,27

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

6.950,00

Base IRRF

6.950,00

Proventos

6.950,00

Descontos

1.510,77

Líquido

5.439,23

Nomer: LUIS BORGES DA SILVA

Matrícula: 31-1

CPF: 53297458100

PIS/PASEP: 00000000000 Vínculo: ELETIVO

Data Nasc. 18/06/1969

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:1114-2

P 682	SUBSÍDIO	30,00D	6.950,00	D 015	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1,00	472,23
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,14	774,50
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	736,27

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

6.950,00

Base IRRF

6.950,00

Proventos

6.950,00

Descontos

1.983,00

Líquido

4.967,00

Nomer: ODINELSON CARVALHO BORGES

Matrícula: 3-2

CPF: 42074142315

PIS/PASEP: 19004670583 Vínculo: ELETIVO

Data Nasc. 28/02/1968

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:7426-8

P 682	SUBSÍDIO	30,00D	6.950,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,14	774,50
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	736,27

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

6.950,00

Base IRRF

6.950,00

Proventos

6.950,00

Descontos

1.510,77

Líquido

5.439,23

Total Vínculo: 9

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

66.025,00

Base IRRF

66.025,00

Proventos

66.025,00

Descontos

22.529,97

Líquido

43.495,03

Total Subdivisão: 9

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

66.025,00

Base IRRF

66.025,00

Proventos

66.025,00

Descontos

22.529,97

Líquido

43.495,03

Total Divisão: 9

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

66.025,00

Base IRRF

66.025,00

Proventos

66.025,00

Descontos

22.529,97

Líquido

43.495,03

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

05/2026

Folha Mensal

Página 1 de 3

14/05/2026 10:11:15

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

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

05/2026

Folha Mensal

Página 1 de 3

14/05/2026

Relação de Valores

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

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

7-2	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	001.342.113-16	10.425,00	5.226,01	5.198,99	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22608-4
30-1	ALCIONE PEREIRA DA SILVA	963.651.453-49	6.950,00	3.573,07	3.376,93	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	42373-4
8-2	FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO	021.373.383-86	6.950,00	1.510,77	5.439,23	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22377-8
9-2	SEBASTIAO JOSÉ DE SOUSA	016.324.863-00	6.950,00	3.579,07	3.370,93	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22348-4
6-2	GLIMAR DE SOUSA E SILVA	006.471.703-88	6.950,00	2.687,25	4.262,75	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22591-6
14-2	JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	397.337.183-00	6.950,00	949,26	6.000,74	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22425-1
29-1	JOÃO HENRIQUE DE SOUSA	071.126.673-56	6.950,00	1.510,77	5.439,23	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	42101-4
31-1	LUIS BORGES DA SILVA	532.974.581-00	6.950,00	1.983,00	4.967,00	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	1114-2
3-2	ODINELSON CARVALHO BORGES	420.741.423-15	6.950,00	1.510,77	5.439,23	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	7426-8

Qtde Vínculo: 9

66.025,00 22.529,97 43.495,03

Qtde Subdivisão: 9

66.025,00 22.529,97 43.495,03

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

213001 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO N°	8	FICHA:	3	DATA:	14/05/2026	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	14/05/2026
------------	---------------------	------------	--------	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM SALARIOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	6.484,00
------------------	--------------------------------	------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
72.000,00	6.484,00	6.484,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6.484,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

14/05/2026
DATA
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

14/05/2026
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

05/2026

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

14/05/2026 09:45:44

Data Pagamento: 14/05/2026 - 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
Matrícula: 34-2	Admissão: 01/02/2026	C/C:25105-4
CPF: 11633020312	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:000000000000	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO	
Data Nasc. 21/03/2006		
Vinculo: 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
Matrícula: 32-2	Admissão: 01/02/2026	C/C:42457-9
CPF: 05421561305	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:000000000000	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO	
Data Nasc. 07/08/2003		
Vinculo: 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
Matrícula: 18-3	Admissão: 01/02/2026	C/C:272005-1
CPF: 62053474319	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:000000000000	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO	
Data Nasc. 24/04/2000		
Vinculo: 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
Matrícula: 35-3	Admissão: 01/02/2026	C/C:29563-9
CPF: 08262285344	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:000000000000	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO	
Data Nasc. 25/01/2001		
Vinculo: 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

05/2026

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

14/05/2026 09:45:44

Total Geral: 16

Proventos		Descontos		Totais
682 SUBSÍDIO	66.025,00	015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	8.330,82	Proventos: 78.429,03
003 Salário-Base	11.526,00	919 PREVIDENCIA - INSS	7.423,52	Descontos: R\$ 23.543,92
904 Salário-Família	337,70	920 IRRF - SALARIO	7.789,58	Liquido:54.885,11
908 1/3 FERIAS	540,33			Base IRRF:78.091,33
				Valor FGTS:0,00
				Base Prev:78.091,33
				Base FGTS:0,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

05/2026

Folha Mensal

Página 2 de 3

14/05/2026 10:11:15

Resumo Contábil

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisao: 000102 - CONTRATADO

Vínculo: 02 - CONTRATADO

Total de Vencimentos	6.484,00	Total a Empenhar	
Salário Família	135,08	Total de Proventos	6.619,08 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.128,21 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	135,08 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.612,21
Total Bruto	6.619,08	Total de Descontos	
Total de Descontos	486,28	Total de Descontos	486,28 (+)
Total Líquido	6.132,80	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	135,08 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		621,36
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				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 SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano

05/2026

Folha Mensal

Página 1 de 1

14/05/2026 10:15:22

Resumo do Arquivo

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Sequencial	Data Crédito	Data Geração	Valor Total dos Trabalhadores	Beneficiários de Pensão	Valor Total dos Autônomos	Valor Total
000040	14/05/2026	14/05/2026	54.885,11	0,00	0,00	54.885,11

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

05/2026

Folha Mensal

Página 2 de 3

14/05/2026

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO 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			



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3370909534616181
09/06/2026 10:11:51

Dados consultados

Agência 596-7
Conta 7763-1 CAMARA DE SEBASTIAO LEAL
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 14/05/2026
Data para pagamento 14/05/2026

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	1.991,14

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



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



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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 15/05/2026 09:53:57
Competência 05/2026
Número / Série 2551 / U
Código de Verificação gSS7ORJK0



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
8.542,00	0,00	0,00	8.542,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
8.542,00	0,00	0,00	0,00	8.542,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:36:17
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	19/05/2026
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	B.E8E.AFE.FE0.184.004
-----------------	-----------------------

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		102009 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO N° 5	FICHA: 12	DATA: 25/05/2026	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/05/2026
----------------------------	------------	----------------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA 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 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.33	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.560,00	130,00	130,00	0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>25/05/2026</u>	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
DATA	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>25/05/2026</u>	
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

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

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 04910326000107
Nº TELEFONE: (89) 9419-0083
PERÍODO: De 18/05/2026 a 18/05/2026



NOTA FISCAL FATURA No. 000001148 SÉRIE: 001 PÁG.: 1 / 1
DATA DE EMISSÃO: 18/05/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NFCom>
CHAVE DE ACESSO:
2226 0513 8119 1500 0129 6200 1000 0011 4810 2211 2099

Protocolo de Autorização: 3222600030107865 - 18/05/2026 09:56:16-03:00

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/05

VENCIMENTO: 25/05/2026

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 ESTRUTURA 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	TRIBUTOS	VALOR
TOTAL BASE DE CÁLCULO	R\$ 0,00	PIS	R\$ 0,00
VALOR ICMS	R\$ 0,00	COFINS	R\$ 0,00
VALOR ISENTO	R\$ 0,00	FUST	R\$ 0,78
VALOR OUTROS	R\$ 0,00	FUNTTTEL	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.

25/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:36:35
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691443680118462300500902320019714570000013000

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	52.501
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	130,00
VALOR COBRADO	130,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.279.639.9D2.7F9.AE5

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



Sicoob

756-0

75691443680118462300500902320019714570000013000

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					Data de Vencimento 25/05/2026	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: BONAFE e OLIVEIRA LTDA CPF/CNPJ: 13811915000129 RUA PERNAMBUCO 95 - NOVO URUCUI - URUCUI - PI - 64860000					Agência/Código Beneficiário 4436/44678-5	
Data do documento 25/05/2026	Núm. do documento 801	Espécie doc OU	Aceite S	Data Processamento 25/05/2026	Nosso Número 00009023-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 130,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. APOS VENC. MULTA DE R\$ 2,60 AO MES APOS VENC. MORA DE R\$ 6,50 AO MES PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIDO					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL CAMARA MUNICIPAL Endereço: RUA REINALDO BEZERRA 175 - CENTRO - Sebastião Leal - PI - 64873000 Sacador/Avalista: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL CAMARA MUNICIPAL					CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07 CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07	

Autenticação Mecânica



Sicoob

756-0

75691443680118462300500902320019714570000013000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					Data de Vencimento 25/05/2026	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: BONAFE e OLIVEIRA LTDA CPF/CNPJ: 13811915000129 RUA PERNAMBUCO 95 - NOVO URUCUI - URUCUI - PI - 64860000					Agência/Código Beneficiário 4436/44678-5	
Data do documento 25/05/2026	Núm. do documento 801	Espécie doc OU	Aceite S	Data Processamento 25/05/2026	Nosso Número 00009023-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 130,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. APOS VENC. MULTA DE R\$ 2,60 AO MES APOS VENC. MORA DE R\$ 6,50 AO MES PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIDO					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Pago	
 Pague com PIX						
Nome do Pagador: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL CAMARA MUNICIPAL Endereço: RUA REINALDO BEZERRA 175 - CENTRO - Sebastião Leal - PI - 64873000 Sacador/Avalista: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL CAMARA MUNICIPAL					CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07 CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07	



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

102010 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 5 FICHA: 12 DATA: 08/05/2026 EMPENHO TIPO: GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:
08/05/2026

NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

CNPJ/CPF 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

BAIRRO

CEP 64001-450

CIDADE TERESINA

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

835,69

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

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:

08/05/2026

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.

15/05/2026

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.907
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED.ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA - PI TEL.: (86)3301-1700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.020.907 fl. 1 / 1 SÉRIE 002											
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO		CHAVE DE ACESSO 2226 0507 9897 8100 0138 5500 2000 0209 0710 0020 9095		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 222260010877069 08/05/2026 15:25:41									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. SEBASTIAO LEAL		CNPJ / CPF 04.910.326/0001-07		DATA DA EMISSÃO 08/05/2026									
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERRA, 175		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 64873-000									
MUNICÍPIO SEBASTIAO LEAL		UF PI		DATA SAÍDA / ENTRADA 08/05/2026									
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 835,69									
BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 835,69									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		UF									
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.R.L.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
0001	EDICAO	00000000	040	5949	UND	1,00	835,69	835,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO COM ARTIGO;150 INCISO VI letra D da CF.;;;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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°.000.020907////////////////////.

Teresina, de de 2026.

Diário Oficial dos Municípios


Jrist. Mara Igreja
Diretora



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

15/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:42:03
059600596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2026
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	5.F40.E7B.EDC.3AA.9C5
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

120002 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	5	FICHA:	12	DATA:	13/05/2026	EMPENHO TIPO:	GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	
				NOTA FISCAL		13/05/2026	
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	

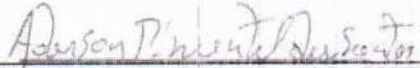
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO 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 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.05	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
13/05/2026	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

14/05/2026	
DATA	LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura do QR Code abaixo.

Número da RPS	Código Autenticação	NSU Recepção Nota (ADN)	Chave de Acesso (ADN)
000225	L8XTSHRFIXICHYT	5515	2204501122721571900010400000000022526051231515667
Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e	Data do Processamento (ADN)
000225	05/2026	13/05/2026 09:42:23	13/05/2026 09:42:36
Número DPS	Série DPS	Data e Hora da emissão da DPS	
000225	1	13/05/2026 09:42:23	



EMITENTE DA NFS-e

Nome / Nome Empresarial	CNPJ / CPF / NIF	E-mail	Inscrição Municipal
GEST & PLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	27.215.719/0001-04	00000000000000000000	
Endereço	Município	CEP	Telefone
QD -03, 35, VILA BOA ESPERANÇA, Simples Nacional na Data da Competência	GUADALUPE - PI	64840000	
Sim	Regime de Apuração Tributária pelo SN		

TOMADOR DO SERVIÇO

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

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
170101 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não confida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e forneciment...	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não confida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e forneciment...	SEBASTIÃO LEAL - PI	BR

Descrição do serviço

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS PARA ENCAMINHAMENTO AOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO EXTERNA, TCE-PI, ASSESSORAMENTO DE FORMA CONTÍNUA, JUNTO AO PRESIDENTE DURANTE AS SESSÕES, ABRANGENDO APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E NORMATIVO, ESPECIALMENTE NAS MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
	BR	GUADALUPE - PI	
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Dedução/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 3.000,00		R\$ 0,00	
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
R\$ 3.000,00	3,00 %	Não Retido	R\$ 0,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.34
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C MUN SEBASTIAO LEAL PI
BANCO: 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: 14/05/2026

=====

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: B.A03.1EB.C11.26A.964

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

121001 / 11

NOTA DE SUBEMPENHO N°	11	FICHA:	12	DATA:	05/05/2026	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	----	--------	----	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	05/05/2026
------------	----------	------------	-------------	-------------	------------

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	180,75
------------------	--------------------------------	------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.500,00	180,75	180,75	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 180,75

cento e oitenta reais e setenta e cinco centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

05/05/2026
DATA
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

07/05/2026
DATA
LIANA DE SOUSA SARATVA
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: 01-126-01-712-5062

HIDRÔMETRO:

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA

1 *Publico Municipal - Outros

HISTÓRICO DE CONSUMO

Referência	Tipo	Leitura	Lido	Fatura	Data
10/2025	Mínimo	0	0	15	
11/2025	Mínimo	0	0	15	
12/2025	Mínimo	0	0	15	
01/2026	Mínimo	0	0	15	
02/2026	Mínimo	0	0	15	
03/2026 (Anterior)	Mínimo	0	0	15	26/03/2026
04/2026 (Atual)	Mínimo	0	0	15	28/04/2026
Data Aprox. Próx. Leitura					25/05/2026

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 AGUA - R\$ 177,15

IR MUNICIPAL	01/01	-8,68
JUROS POR ATRASO	03/2026	0,06
MULTA POR ATRASO	03/2026	3,54
Demais Lançamentos		0,00

TOTAL A PAGAR 172,07

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 =	172.07 * 1.65% =	2,83
COFINS =	172.07 * 7.6% =	13,07

NOTIFICAÇÃO

Nos termos da Lei Federal nº 14.015/2020, ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A. notifica que o inadimplimento desta fatura poderá ocasionar a suspensão dos serviços a partir de 09/06/2026.

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



FATURA DO MÊS

FATURA: 04/2026 N° 152576102
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAO
MATRÍCULA: 228117085

VENCIMENTO: 10/05/2026

VALOR (R\$): 172,07
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

82640000001 2 72074773000 3 00202615257 5 61020100104 3



2026-152576102-01-001-04-4



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.42.14
0596700596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI
AGENCIA: 596-7 CONTA: 7.763-1
EFETUADO POR: ADERSON P SANTOS
=====

Convenio	AGUAS DO PIAUI
Codigo de Barras	82640000001-2 72074773000-3
	00202615257-5 61020100104-3
Data do pagamento	07/05/2026
Valor Total	172,07

=====

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB:
B.A87.A86.5F4.0D4.B59

Assinada por JI628099 LIANA DE SOUSA SARAIVA

07/05/2026 12:40:46

JG498478 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

07/05/2026 12:42:14

Transação efetuada com sucesso.

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

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

102011 / 17

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	17	FICHA:	12	DATA:	14/05/2026	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	----	--------	----	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

14/05/2026

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

178,18

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

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

2.000,00

178,18

178,18

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

178,18

cento e setenta e oito reais e dezoito centavos * * * * *

* * * * *

* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

14/05/2026

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.

14/05/2026

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

102011 / 18

NOTA DE SUBEMPENHO N°	18	FICHA:	12	DATA:	19/05/2026	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	----	--------	----	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	19/05/2026
------------	----------	------------	--------	-------------	------------

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:

19/05/2026
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.

19/05/2026 DATA	<i>Liana de Sousa Saraiva</i> LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA
--------------------	--

 CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO	
		102011 / 19	
NOTA DE SUBEMPENHO N° 19	FICHA: 12	DATA: 25/05/2026	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 25/05/2026
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 6,50
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO 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	6,50	6,50	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 6,50 seis reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * *			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:			
25/05/2026 DATA		 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
25/05/2026 DATA		 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA	



Extrato de Conta Corrente

G3370909534616181
09/06/2026 10:04:09

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 05/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/05/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.042.101	350,00 D	0,00 C
04/05/2026		0000	00000	04/05 09:25 JOAO HENRIQUE DE SOUSA			
05/05/2026		0596	99015	848 Resgate Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
05/05/2026		0596	99015	BB RF Curto Prazo Automático			
05/05/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.022.808	800,00 D	
05/05/2026		0596	99015	05/05 16:28 ADERSON PIMENTEL DOS SAN			
05/05/2026		0000	00000	470 Transferência enviada	550.596.000.042.457	200,00 D	
07/05/2026		0000	00000	05/05 16:28 LEANE MARIA DE SOUSA			
07/05/2026		0000	13105	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
07/05/2026		0000	13105	BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2026		0000	00000	361 Pcto conta água	50.701	172,07 D	
12/05/2026		0596	99015	AGUAS DO PIAUI			
12/05/2026		0596	99015	848 Resgate Automático	1.972	172,07 C	0,00 C
14/05/2026		0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2026		0000	00000	870 Transferência recebida	550.596.000.017.217	55.800,00 C	
14/05/2026		0000	00000	12/05 09:04 PREF MUN DE SEBASTIAO LE			
14/05/2026		0596	99015	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.800,00 D	0,00 C
14/05/2026		0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2026		0000	13134	870 Transferência recebida	550.596.000.001.157	130.000,00 C	
14/05/2026		0000	13134	14/05 09:10 P M SEBASTIAO LEAL FPM			
14/05/2026		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.738	1.499,43 D	
14/05/2026		0000	13105	250 Folha de Pagamento	8.739	53.385,68 D	
14/05/2026		0000	13113	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	3.000,00 D	
14/05/2026		0000	13113	237 5799 027215719000104 GEST E PLAN A			
14/05/2026		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	920.715.144	49,78 D	
14/05/2026		0000	13113	Cobrança referente 14/05/2026			
14/05/2026		0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	920.715.144	104,21 D	
14/05/2026		0000	13113	Cobrança referente 14/05/2026			
14/05/2026		0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	920.715.144	2,92 D	
14/05/2026		0000	13113	Cobrança referente 14/05/2026			
14/05/2026		0000	13113	500 Tarifa Pagamentos	920.715.144	8,00 D	
14/05/2026		0000	13113	Cobrança referente 14/05/2026			
14/05/2026		0000	00000	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.341.100.007.440	13,27 D	
14/05/2026		0000	00000	Cobrança referente 14/05/2026			
15/05/2026		0596	99015	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.936,71 D	0,00 C
15/05/2026		0596	99015	BB RF Curto Prazo Automático			
15/05/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	7.789,58 D	
15/05/2026		0596	99015	15/05 10:29 P M S L CONTA MOVIMENTO			
15/05/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.043.828	8.330,82 D	
15/05/2026		0596	99015	15/05 10:29 CONVENIO CONSIG 145088			
15/05/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	835,69 D	
15/05/2026		0596	99015	15/05 12:42 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
15/05/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	366,38 D	
15/05/2026		0596	99015	15/05 10:29 STS INFORMATICA LTDA			
15/05/2026		0000	13105	470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D	
15/05/2026		0000	13105	15/05 12:42 U C MUNICIPAIS DO PI			
15/05/2026		0000	00000	375 Impostos	51.501	20.395,99 D	
15/05/2026		0000	00000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/05/2026		0596	99015	848 Resgate Automático	1.972	38.518,46 C	0,00 C
18/05/2026		0596	99015	BB RF Curto Prazo Automático			
18/05/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.007.426	2.800,00 D	
18/05/2026		0596	99015	18/05 09:30 ODINELSON CARVALHO BORGE			

18/05/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 18/05 09:30 GENELSON JOSE DE SOUSA	550.596.000.022.348	2.800,00 D
18/05/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 18/05 09:30 FRANCISCO I N SILVA	550.596.000.022.377	2.800,00 D
18/05/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 18/05 09:30 JOAO BATISTA SOUSA VELOS	550.596.000.022.425	2.800,00 D
18/05/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 18/05 09:30 ADERSON PIMENTEL DOS SAN	550.596.000.022.608	3.200,00 D
18/05/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 18/05 09:30 JOAO HENRIQUE DE SOUSA	550.596.000.042.101	2.800,00 D
18/05/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.200,00 C 0,00 C
19/05/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 19/05 11:41 DENILMARA C S T LTDA	553.506.000.062.582	55.800,00 D
19/05/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 19/05 09:36 ASSESCON ASS CONSULTORIA	554.249.000.051.706	8.542,00 D ✓
19/05/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 19/05 09:36 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	900,00 D
19/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026764244000134 LUCIANO RIBEI	51.901	4.500,00 D
19/05/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2026	821.391.100.006.397	13,27 D
19/05/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	69.755,27 C 0,00 C
20/05/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 20/05 14:12 LEVANT C P P LTDA	553.350.000.000.159	4.200,00 D
20/05/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.200,00 C 0,00 C
25/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BONAFE E OLIVEIRA LTDA	52.501	130,00 D
25/05/2026	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/05/2026	881.450.800.386.233	6,50 D
25/05/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	136,50 C 0,00 C
31/05/2026	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

ASSINAR



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

NOTA DE SUBEMPENHO

102012 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	5	FICHA:	13	DATA:	11/05/2026	EMPENHO TIPO:	GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	
						15/05/2026	
NOME: STS INFORMATICA LTDA				CNPJ/CPF 73.726.333/0001-76		CÓDIGO: 2554	
ENDEREÇO: R SANTA LUZIA				BAIRRO: *****		CEP 64015-012	
				CIDADE: TERESINA		UF: PI	

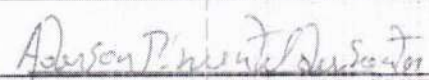
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE SIAFC PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.396,56	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:	
11/05/2026	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

15/05/2026	
DATA	LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA



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



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

DADOS DA NFS-e

Data e hora de emissão 11/05/2026 13:21:21
Competência 05/2026
Número / Série 10389 / U
Código de Verificação Km0oXnTFE

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 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 MAIO/2026. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA N° 4249-8.

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFS-e (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 NFS-e (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 10389.

Teresina (PI), _____ de _____ de _____.

STS Informática Ltda. - EPP.

15/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:29:07
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2026
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	F.3B5.EBB.87D.8F3.BBE
-----------------	-----------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

120001 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 5 FICHA: 16 DATA: 15/05/2026 EMPENHO TIPO: GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

RECIBO

VENCIMENTO:

15/05/2026

NOME: UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ/CPF 07.217.375/0001-57

CÓDIGO: 615

ENDEREÇO: RUA FELIX PACHECO

BAIRRO

CEP

CIDADE TERESINA

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM
CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL A UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO
ESTADO DO PIAUI - 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\$ 800,00

oitocentos reais * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

15/05/2026

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.

15/05/2026

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



AVEP

UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS
DO ESTADO DO PIAUÍ

UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ – AVEP

Fundada em 04 de junho de 1983

www.avep.org.br

CNPJ: 07.217.375/0001-57

Gestão 2025/2028

"Ação e Renovação"

Presidente Rodrigo Rocha Cerqueira

RECIBO DE CONVÊNIO

R\$ 800,00

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

Referência	Convênio	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
05/2026	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

15/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:42:03
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2026
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	E.D5D.906.9E9.A4A.6E1
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**120003 / 5**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **5** FICHA: **13** DATA: **15/05/2026** EMPENHO TIPO: **GL - Global**LICITAÇÃO: **DISPENSA**DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
15/05/2026NOME: **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 DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

10.800,00

900,00

900,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 900,00

novecentos reais * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

15/05/2026

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.

19/05/2026

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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



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

DADOS DA NFS-e

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
15/05/2026 11:52:53	05/2026	8458 / U	15/05/2026	1650 / 99
Código de Verificação	Chave de Acesso da NFS-e Nacional			
CpUVv8wqx	2211001123704720700012100000000845826050669907700			

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 MAIO 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 NFS-e (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 NFS-e (R\$)
900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:36:17
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 19/05/2026

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 5.408.D2A.336.BAE.768