



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
AGOSTO/2026**

ADM: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS



Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6379/D

Fabício Pinheiro Mendes
CRC/PI 10429/D

Rua Pio X, 3215 Bairro São Pedro - Teresina - PI
Fones: (86) 3215.1520 / 9931.1434 / 9975.2570
E-mail: as@assconpi@gmail.com
Site: www.assconpiato.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 08 /2026

Sebastião Leal/PI, 28 de setembro 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 **AGOSTO** 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, 28 / 09 / 26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

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

(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 AGOSTO 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 AGOSTO 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, 24 de setembro 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 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.922,86	ORÇAMENTÁRIA	114.937,13	990.172,18
RECEITAS CORRENTES	0,00	3.922,86	01 Legislativa	114.937,13	990.172,18
13 RECEITA PATRIMONIAL		3.922,86	03 Essencial à Justiça		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	153.841,24	1.278.279,30	04 Administração		
CONSIGNACOES	23.841,24	182.479,30	06 Segurança Pública		
9041 SALARIO FAMILIA	337,70	2.904,22	08 Assistência Social		
9038 INSS	7.374,90	58.599,35	10 Saúde		
9039 IRRF	7.789,58	62.316,64	11 Trabalho		
9043 ISS		378,20	12 Educação		
9040 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	8.330,82	58.147,18	13 Cultura		
9059 IR - EFD REINF	8,24	133,71	14 Direitos da Cidadania		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	130.000,00	1.095.800,00	15 Urbanismo		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	130.000,00	1.095.800,00	16 Habitação		
PREFEITURA MUNICIPAL D			17 Saneamento		
Total ->	153.841,24	1.282.202,16	18 Gestão Ambiental		
=> SALDO ANTERIOR	91.903,84	9,84	20 Agricultura		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	91.903,84	9,84	25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	91.903,84	9,84	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	245.745,08	1.282.212,00	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.016,70	185.248,57
			CONSIGNACOES	24.016,70	185.248,57
			9050 DESPESA A REGULARIZAR		1.469,58
			9041 SALARIO FAMILIA	472,78	3.377,00
			9038 INSS	7.423,52	51.235,26
			9039 IRRF	7.789,58	70.641,35
			9043 ISS		378,20
			9040 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	8.330,82	58.147,18
			Total ->	138.953,83	1.175.420,75
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	106.791,25	106.791,25
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	106.791,25	106.791,25
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	106.791,25	106.791,25
			TOTAL DA DESPESA	245.745,08	1.282.212,00



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)

				Agosto			Página 1
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	516.893,60	398.626,61	383.604,12	531.916,09
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	94.836,13	398.626,61	383.604,12	109.858,62
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	91.903,84	398.153,83	383.266,42	106.791,25
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	91.903,84	398.153,83	383.266,42	106.791,25
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	91.903,84	398.153,83	383.266,42	106.791,25
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	268.553,83	268.553,83	0,00 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)		0,00	268.553,83	268.553,83	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	91.903,84 D	129.600,00	114.712,59	106.791,25 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:77631A (APLICAÇÃO)		91.903,84	129.600,00	114.712,59	106.791,25
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.817,29	472,78	337,70	2.952,37
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.817,29	472,78	337,70	2.952,37
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.817,29	472,78	337,70	2.952,37
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.469,58 D	0,00	0,00	1.469,58 D
		UNIÃO NORDESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO COD:4791 TP:1 01104932006340		1.469,58			1.469,58
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	1.347,71 D	472,78	337,70	1.482,79 D
115000000	05	ESTOQUES	-	115,00	0,00	0,00	115,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	115,00	0,00	0,00	115,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	115,00	0,00	0,00	115,00
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	115,00 D	0,00	0,00	115,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
119300000	05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
119310000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:615 TP:1 07217375000157		0,00			0,00
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	422.057,47	0,00	0,00	422.057,47
123000000	05	IMOBILIZADO	-	422.057,47	0,00	0,00	422.057,47
123100000	05	BENS MOVEIS	-	132.685,10	0,00	0,00	132.685,10
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	132.685,10	0,00	0,00	132.685,10
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00
123110102	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	17.580,00 D	0,00	0,00	17.580,00 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	14.897,00	0,00	0,00	14.897,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	14.897,00 D	0,00	0,00	14.897,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	64.553,60	0,00	0,00	64.553,60
123110302	(21) 05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	64.268,60 D	0,00	0,00	64.268,60 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	8.935,00	0,00	0,00	8.935,00
123110402	(21) 05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	7.440,00 D	0,00	0,00	7.440,00 D
123110403	(21) 05	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	26.719,50	0,00	0,00	26.719,50
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	26.719,50 D	0,00	0,00	26.719,50 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	312.046,30	0,00	0,00	312.046,30
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	312.046,30	0,00	0,00	312.046,30
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	312.046,30	0,00	0,00	312.046,30
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	306.573,30 D	0,00	0,00	306.573,30 D
123210605	(21) 05	ESTUDOS E PROJETOS	P P	5.473,00 D	0,00	0,00	5.473,00 D
123800000	05	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(22.673,93)	0,00	0,00	(22.673,93)
123810000	05	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.673,93)	0,00	0,00	(22.673,93)
123810100	05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(22.673,93)	0,00	0,00	(22.673,93)
123810101	(21) 05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.367,12) C	0,00	0,00	(5.367,12) C
123810102	(21) 05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(6.785,57) C	0,00	0,00	(6.785,57) C
123810103	(21) 05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(5.513,64) C	0,00	0,00	(5.513,64) C
123810104	(21) 05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(4.097,16) C	0,00	0,00	(4.097,16) C
123810199	(21) 05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(910,44) C	0,00	0,00	(910,44) C
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(431.890,79)	138.481,05	138.440,67	(431.850,41)

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)

Agosto**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(36.235,94)	138.481,05	138.440,67	(36.195,56)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	91.138,88	91.138,88	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	77.551,00	77.551,00	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	77.551,00	77.551,00	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	77.551,00	77.551,00	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	77.551,00	77.551,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.587,88	13.587,88	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.587,88	13.587,88	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	13.587,88	13.587,88	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.587,88	13.587,88	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	20.248,25	20.248,25	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	20.248,25	20.248,25	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.248,25	20.248,25	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	20.248,25	20.248,25	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
		64.685.317 JOAO BATISTA VELOSO DOS SANTOS COD:4790 TP:1 64685317000191		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
		BONAFAE & OLIVEIRA LTDA COD:918 TP:1 13811915000129		0,00	130,00	130,00	0,00
		CLARISSE SOUSA SILVA COD:4254 TP:2 11633020312		0,00			0,00
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:10 TP:1 07989781000138		0,00	835,69	835,69	0,00
		DIAS E ROCHA LTDA COD:3967 TP:1 54363273000120		0,00			0,00
		LEANE MARIA DE SOUSA COD:4047 TP:2 05421561305		0,00			0,00
		LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3969 TP:1 26764244000134		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA. COD:84 TP:1 07226160000283		0,00			0,00
		STS INFORMATICA LTDA COD:2554 TP:1 7372633000176		0,00	366,38	366,38	0,00
		TAMIRIS DE SOUSA COD:4115 TP:2 08262285344		0,00			0,00
		THAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA COD:4597 TP:2 62053474319		0,00			0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	5.874,18	5.874,18	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(36.235,94)	27.093,92	27.053,54	(36.195,56)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(36.235,94)	23.543,92	23.503,54	(36.195,56)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(459,60)	8.330,82	8.330,82	(459,60)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(459,60)	8.330,82	8.330,82	(459,60)
218810115	(20)05	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(459,60) C	8.330,82	8.330,82	(459,60) C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(35.776,34)	15.213,10	15.172,72	(35.735,96)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(35.776,34)	15.213,10	15.172,72	(35.735,96)
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(21.238,67) C	7.423,52	7.374,90	(21.190,05) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.985,85) C	7.789,58	7.797,82	(11.994,09) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(2.551,82) C	0,00	0,00	(2.551,82) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.550,00	3.550,00	0,00 C
		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS COD:2558 TP:2 00134211316		0,00	800,00	800,00	0,00
		FRANCISCO IRAMAR NASCIMENTO SILVA COD:1334 TP:2 02137338386		0,00			0,00
		GENELSON JOSE DE SOUSA COD:106 TP:2 01632486300		0,00	700,00	700,00	0,00
		GILMAR DE SOUSA E SILVA COD:33 TP:2 00647170388		0,00	700,00	700,00	0,00
		JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO COD:271 TP:2 39733718300		0,00			0,00
		JOÃO HENRIQUE DE SOUSA COD:4010 TP:2 07112667356		0,00	350,00	350,00	0,00
		LEANE MARIA DE SOUSA COD:4047 TP:2 05421561305		0,00			0,00
		LIANA DE SOUSA SARAIVA COD:2978 TP:2 04677743312		0,00	400,00	400,00	0,00
		LUANA FEITOSA DE CARVALHO COD:3506 TP:2 06732742337		0,00			0,00
		ODINELSON CARVALHO BORGES COD:2520 TP:2 42074142315		0,00			0,00
		RAYSSA LORENA ALVES BONFIM COD:85 TP:2 04460730324		0,00	400,00	400,00	0,00
		TAMIRIS DE SOUSA COD:4115 TP:2 08262285344		0,00			0,00
		THAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA COD:4597 TP:2 62053474319		0,00	200,00	200,00	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)

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)

				Agosto			Página 3
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.747.935,69	0,00	0,00	5.747.935,69
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	5.747.935,69 X	0,00	0,00	5.747.935,69 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(6.958.603,92)	0,00	0,00	(6.958.603,92)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.958.603,92) X	0,00	0,00	(6.958.603,92) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	815.013,38	0,00	0,00	815.013,38
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	815.013,38 X	0,00	0,00	815.013,38 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	884.720,05	114.937,13	0,00	999.657,18
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	616.478,01	91.138,88	0,00	707.616,89
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	537.453,66	77.551,00	0,00	615.004,66
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	537.453,66	77.551,00	0,00	615.004,66
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	537.453,66	77.551,00	0,00	615.004,66
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	537.453,66	77.551,00	0,00	615.004,66
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.080,66 D	0,00	0,00	1.080,66 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	462.175,00 D	66.025,00	0,00	528.200,00 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	74.198,00 D	11.526,00	0,00	85.724,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	79.024,35	13.587,88	0,00	92.612,23
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	79.024,35	13.587,88	0,00	92.612,23
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	79.024,35	13.587,88	0,00	92.612,23
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	79.024,35 D	13.587,88	0,00	92.612,23 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	268.242,04	23.798,25	0,00	292.040,29
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.621,45	0,00	0,00	1.621,45
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.621,45	0,00	0,00	1.621,45
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.621,45	0,00	0,00	1.621,45
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.621,45 D	0,00	0,00	1.621,45 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	266.620,59	23.798,25	0,00	290.418,84
332100000	05	DIÁRIAS	-	36.000,00	3.550,00	0,00	39.550,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.000,00	3.550,00	0,00	39.550,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	36.000,00 D	3.550,00	0,00	39.550,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	9.994,00	0,00	0,00	9.994,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	9.994,00	0,00	0,00	9.994,00
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	5.763,00 D	0,00	0,00	5.763,00 D
332211100	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332212900	(21)05	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULA	P -	2.430,00 D	0,00	0,00	2.430,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	220.626,59	20.248,25	0,00	240.874,84
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	220.626,59	20.248,25	0,00	240.874,84
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	59.794,00 D	8.542,00	0,00	68.336,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	31.500,00 D	4.500,00	0,00	36.000,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	910,00 D	130,00	0,00	1.040,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.030,00 D	0,00	0,00	1.030,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.625,83 D	963,67	0,00	7.589,50 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.864,66 D	1.266,38	0,00	10.131,04 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	21.049,83 D	1.635,69	0,00	22.685,52 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.452,27 D	210,51	0,00	1.662,78 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.000,00 D	3.000,00	0,00	24.000,00 D
332315600	(21)05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	55.800,00 D	0,00	0,00	55.800,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(969.722,86)	0,00	130.000,00	(1.099.722,86)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(3.922,86)	0,00	0,00	(3.922,86)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(3.922,86)	0,00	0,00	(3.922,86)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(3.922,86)	0,00	0,00	(3.922,86)
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.922,86) C	0,00	0,00	(3.922,86) C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				-	(965.800,00)	130.000,00	(1.095.800,00)

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)

Agosto**Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	05						
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(965.800,00)	0,00	130.000,00	(1.095.800,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(965.800,00)	0,00	130.000,00	(1.095.800,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(965.800,00)	0,00	130.000,00	(1.095.800,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(965.800,00) C	0,00	130.000,00	(1.095.800,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.259.257,95	5.550,00	19.831,00	3.244.976,95
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.259.257,95	5.550,00	19.831,00	3.244.976,95
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.259.257,95	5.550,00	19.831,00	3.244.976,95
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.753.500,00	2.000,00	2.000,00	1.753.500,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.753.500,00	0,00	0,00	1.753.500,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	1.753.500,00 D	0,00	0,00	1.753.500,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	149.400,00	1.000,00	0,00	150.400,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	149.400,00 D	1.000,00	0,00	150.400,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	149.400,00 D	1.000,00	0,00	150.400,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(149.400,00) X	0,00	1.000,00	(150.400,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(149.400,00)	0,00	1.000,00	(150.400,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(149.400,00) C	0,00	1.000,00	(150.400,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.505.757,95	3.550,00	17.831,00	1.491.476,95
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.505.757,95	3.550,00	17.831,00	1.491.476,95
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.505.757,95	3.550,00	17.831,00	1.491.476,95
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.505.757,95 D	3.550,00	0,00	1.509.307,95 D
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	17.831,00	(17.831,00) C
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.259.257,95)	499.960,52	485.679,52	(3.244.976,95)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.259.257,95)	499.960,52	485.679,52	(3.244.976,95)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	3.922,86 X	0,00	0,00	3.922,86 X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	(3.922,86) C	0,00	0,00	(3.922,86) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.259.257,95)	499.960,52	485.679,52	(3.244.976,95)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.753.500,00)	252.255,26	252.255,26	(1.753.500,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(247.742,05) C	4.550,00	18.831,00	(262.023,05) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.505.757,95)	247.705,26	233.424,26	(1.491.476,95)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(630.522,90) C	132.768,13	3.550,00	(501.304,77) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	114.937,13	114.937,13	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(875.235,05) C	0,00	114.937,13	(990.172,18) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.505.757,95)	247.705,26	233.424,26	(1.491.476,95)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.505.757,95)	247.705,26	233.424,26	(1.491.476,95)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.505.757,95)	247.705,26	233.424,26	(1.491.476,95)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(630.522,90) C	132.768,13	3.550,00	(501.304,77) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	114.937,13	114.937,13	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(875.235,05) C	0,00	114.937,13	(990.172,18) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	2.908.473,76	398.626,61	245.123,07	3.061.977,30
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	-	2.796.814,25	398.626,61	245.123,07	2.950.317,79
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.126.814,25	398.626,61	245.123,07	1.280.317,79
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.126.814,25	398.626,61	245.123,07	1.280.317,79
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.439.179,72 D	374.312,59	244.312,59	1.569.179,72 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	9.865,32 D	24.314,02	810,48	33.368,86 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	1.670.000,00 D	0,00	0,00	1.670.000,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(2.908.473,76)	764.859,38	918.362,92	(3.061.977,30)
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(111.659,51)	0,00	0,00	(111.659,51)

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)

				Agosto		Página 5	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	05						
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	-	(2.796.814,25)	764.859,38	918.362,92	(2.950.317,79)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.126.814,25)	634.859,38	788.362,92	(1.280.317,79)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.126.814,25)	634.859,38	788.362,92	(1.280.317,79)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	572.037,71	363.610,20	507.891,20	427.756,71
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	1.546.930,58 X	363.610,20	507.891,20	1.402.649,58 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	-	(630.522,90)	132.768,13	3.550,00	(501.304,77)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(630.522,90) C	132.768,13	3.550,00	(501.304,77) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(36.235,94)	138.481,05	138.440,67	(36.195,56)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	114.937,13	114.937,13	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(36.235,94) C	23.543,92	23.503,54	(36.195,56) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.032.093,12)	0,00	138.481,05	(1.170.574,17)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(875.235,05) C	0,00	114.937,13	(990.172,18) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(156.858,07) C	0,00	23.543,92	(180.401,99) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.670.000,00)	130.000,00	130.000,00	(1.670.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.670.000,00)	130.000,00	130.000,00	(1.670.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.670.000,00)	130.000,00	130.000,00	(1.670.000,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.670.000,00)	130.000,00	130.000,00	(1.670.000,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(704.200,00) C	130.000,00	0,00	(574.200,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(965.800,00) C	0,00	130.000,00	(1.095.800,00) C
				0,00	2.321.041,30	2.321.041,30	0,00

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA
046.777.433-12

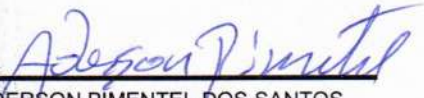
EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
151.017.203-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL****Referência : Agosto de 2026**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	3.922,86	3.922,86	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.922,86	3.922,86	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.922,86	3.922,86	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.922,86	3.922,86	0,00
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.922,86	3.922,86	0,00
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.922,86	3.922,86	0,00
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	0,00	0,00	3.922,86	3.922,86	0,00
Totais		0,00	0,00	3.922,86	3.922,86	0,00


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade de Despesa	Elemento	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	1003	1001	4.4.90.51.00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	1002	4.4.90.52.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.11.00	934.900,00	0,00	925.884,66	0,00	0,00	0,00	9.015,34	77.551,00	615.004,66	77.551,00	615.004,66	310.880,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.13.00	158.500,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	13.587,88	92.612,23	13.587,88	92.612,23	57.387,77
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.16.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.50.41.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.14.00	39.000,00	1.000,00	39.550,00	0,00	0,00	0,00	450,00	3.550,00	39.550,00	3.550,00	39.550,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.30.00	63.000,00	-1.000,00	0,00	1.736,45	0,00	0,00	60.263,55	0,00	1.736,45	0,00	1.736,45	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.33.00	60.500,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.35.00	157.000,00	0,00	0,00	156.504,00	0,00	0,00	496,00	13.042,00	104.336,00	13.042,00	104.336,00	52.168,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.36.00	81.500,00	0,00	0,00	81.318,00	-17.831,00	0,00	18.013,00	0,00	9.994,00	0,00	9.994,00	53.493,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.39.00	105.000,00	0,00	0,00	73.718,28	0,00	0,00	31.281,72	5.139,87	54.607,80	5.139,87	54.607,80	19.110,48
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.40.00	15.750,00	0,00	0,00	15.196,56	0,00	0,00	553,44	1.266,38	10.131,04	1.266,38	10.131,04	5.065,52
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	4.4.90.52.00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2004	3.3.90.39.00	12.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	3.000,00	800,00	6.400,00	800,00	6.400,00	3.200,00
1.500	01	031	1003	2005	3.3.90.39.00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.753.500,00	0,00	1.509.307,95	-17.831,00	-17.831,00	262.023,05	114.937,13	990.172,18	114.937,13	990.172,18	501.304,77	

TOTAL GERAL					1.753.500,00	0,00	1.509.307,95	-17.831,00	-17.831,00	-17.831,00	262.023,05	114.937,13	990.172,18	114.937,13	990.172,18	501.304,77	0,00	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 SEBASTIAO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Agosto 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
810001	10/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	THAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA
813001	13/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
814001	14/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
817001	17/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	JOÃO HENRIQUE DE SOUSA
817002	17/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LIANA DE SOUSA SARAIVA
817003	17/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	RAYSSA LORENA ALVES BONFIM
818001	18/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LIANA DE SOUSA SARAIVA
825001	25/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	GILMAR DE SOUSA E SILVA
831001	31/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	GENELSON JOSE DE SOUSA
Total Geral						3.550,00	3.550,00	0,00	



ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Agosto 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	14/08/2026	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
102001	02/01/2026	22.529,97	0,00	14/08/2026	77631		FOLHA - VEREADORES
102002	02/01/2026	4.562,95	479,05	14/08/2026	77631		FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
102002	02/01/2026	479,05	0,00	14/08/2026	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
102003	02/01/2026	8.542,00	0,00	21/08/2026	77631		ASSECON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
102004	02/01/2026	4.500,00	0,00	28/08/2026	77631		LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102009	02/01/2026	130,00	0,00	14/08/2026	77631		BONAFE & OLIVEIRA LTDA
102010	02/01/2026	835,69	0,00	14/08/2026	77631		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
102011	02/01/2026	13,27	0,00	10/08/2026	77631		BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	177,47	0,00	14/08/2026	77631		BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	6,50	0,00	25/08/2026	77631		BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	13,27	0,00	28/08/2026	77631		BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	366,38	0,00	14/08/2026	77631		STS INFORMATICA LTDA
106001	06/01/2026	799,06	8,24	24/08/2026	77631		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
106001	06/01/2026	8,24	0,00	24/08/2026	77631	DESCONTO	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
120001	20/01/2026	800,00	0,00	18/08/2026	77631		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
120002	20/01/2026	3.000,00	0,00	14/08/2026	77631		GEST & PLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
120003	20/01/2026	900,00	0,00	20/08/2026	77631		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
121001	21/01/2026	156,37	0,00	10/08/2026	77631		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
210002	10/02/2026	13.250,18	337,70	18/08/2026	77631		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
210002	10/02/2026	337,70	0,00	18/08/2026	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
213001	13/02/2026	5.997,72	486,28	14/08/2026	77631		FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
213001	13/02/2026	486,28	0,00	14/08/2026	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
810001	10/08/2026	200,00	0,00	10/08/2026	77631		THAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA
813001	13/08/2026	400,00	0,00	13/08/2026	77631		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
814001	14/08/2026	400,00	0,00	14/08/2026	77631		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
817001	17/08/2026	350,00	0,00	17/08/2026	77631		JOÃO HENRIQUE DE SOUSA
817002	17/08/2026	200,00	0,00	17/08/2026	77631		LIANA DE SOUSA SARAIVA
817003	17/08/2026	400,00	0,00	18/08/2026	77631		RAYSSA LORENA ALVES BONFIM
818001	18/08/2026	200,00	0,00	18/08/2026	77631		LIANA DE SOUSA SARAIVA
825001	25/08/2026	700,00	0,00	25/08/2026	77631		GILMAR DE SOUSA E SILVA
831001	31/08/2026	700,00	0,00	31/08/2026	77631		GENELSON JOSE DE SOUSA

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 : Agosto de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		114.937,13	23.841,24				



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 : Agosto de 2026**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	102008	02/01/2026	CLARISSE SOUSA SILVA	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	1.465,52
1.500.9999	102011	02/01/2026	BANCO DO BRASIL	010100	01	2001	3.3.90.39.59	2.000,00	337,22
1.500.9999	102010	02/01/2026	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.01	10.028,28	3.342,76
1.500.9999	102009	02/01/2026	BONAFE & OLIVEIRA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.560,00	520,00
1.500.9999	102001	02/01/2026	FOLHA - VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.75	792.300,00	264.100,00
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	18.000,00
1.500.9999	102003	02/01/2026	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	102.504,00	34.168,00
1.500.9999	102002	02/01/2026	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	60.504,00	20.168,00
1.500.9999	106001	06/01/2026	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)	010100	01	2001	3.3.90.39.29	7.000,00	1.769,23
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	3.200,00
1.500.9999	120002	20/01/2026	GEST & PLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	36.000,00	12.000,00
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	3.600,00
1.500.9999	121001	21/01/2026	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.	010100	01	2001	3.3.90.39.30	3.500,00	1.141,27
1.500.9999	210002	10/02/2026	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	150.000,00	57.387,77
1.500.9999	213001	13/02/2026	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	72.000,00	26.612,00
Sub Total Geral								1.374.548,84	501.304,77
Total Geral								1.374.548,84	501.304,77



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

G3320209363898091
02/09/2026 09:41:56

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 08/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/08/2026		0000	13105 361	Pgto conta água	81.001	156,37 D	0,00 C
10/08/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	200,00 D	
10/08/2026		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.018.990	13,27 D	
10/08/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	369,64 C	0,00 C
13/08/2026		0596	99015 870	Transferência recebida	550.596.000.001.157	130.000,00 C	
13/08/2026		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.022.608	400,00 D	
13/08/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129.600,00 D	0,00 C
14/08/2026		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.005.155	7.789,58 D	
14/08/2026		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.022.608	400,00 D	
14/08/2026		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.043.828	8.330,82 D	
14/08/2026		0596	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.006.746	835,69 D	
14/08/2026		0596	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.089.888	366,38 D	
14/08/2026		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.230	1.499,43 D	
14/08/2026		0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.231	53.029,05 D	
14/08/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.401	130,00 D	
14/08/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	3.000,00 D	
14/08/2026		0000	13113 500	Tar Pag Salár Créd Conta	920.715.144	49,78 D	
14/08/2026		0000	13113 500	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	920.715.144	103,50 D	
14/08/2026		0000	13113 500	Tar Lib/Ant Float Pg Div	920.715.144	2,92 D	
14/08/2026		0000	13113 500	Tarifa Pagamentos	920.715.144	8,00 D	
14/08/2026		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.156.117	13,27 D	
14/08/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	75.558,42 C	0,00 C
17/08/2026		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.026.643	200,00 D	
17/08/2026		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.042.101	350,00 D	
17/08/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	550,00 C	0,00 C
18/08/2026		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.021.529	400,00 D	
18/08/2026		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.026.643	200,00 D	

18/08/2026	0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D
		18/08 09:13 U C MUNICIPAIS DO PI		
18/08/2026	0000	13105 375 Impostos	81.801	20.673,70 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.073,70 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/08/2026	0596	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	900,00 D
		20/08 12:55 L A O S S LTDA		
20/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	900,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/08/2026	0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.051.705	8.542,00 D
		21/08 08:49 ASSESCON ASS CONSULTORIA		
21/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.542,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.401	799,06 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
24/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	799,06 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/08/2026	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.591	700,00 D
		25/08 13:26 GILMAR DE SOUSA E SILVA		
25/08/2026	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	892.370.800.032.915	6,50 D
		Cobrança referente 10/08/2026		
25/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	706,50 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	4.500,00 D
		260 0001 026764244000134 LUCIANO RIBEI		
28/08/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.261.870	13,27 D
		Cobrança referente 28/08/2026		
28/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.513,27 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/08/2026	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.348	700,00 D
		31/08 13:26 GENELSON JOSE DE SOUSA		
31/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	700,00 C
31/08/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI628099 LIANA DE SOUSA SARAIVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350212180061271
02/09/2026 12:30:06

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2026	Saldo anterior	91.903,84				59.072,598135			
10/08/2026	Resgate	369,64				237,020741	1,559525966	58.835,577394	
	Apl. Utilizada 15/06/2	369,64				237,020741			
13/08/2026	Aplicação	129.600,00				83.003,057379	1,561388268	141.838,634773	
14/08/2026	Resgate	75.558,42				48.372,839441	1,562000926	93.465,795332	
	Apl. Utilizada 15/06/2	42.191,06				27.010,908896			
	Apl. Utilizada 14/07/2	33.367,36				21.361,930545			
17/08/2026	Resgate	550,00				351,973159	1,562619155	93.113,822173	
	Apl. Utilizada 14/07/2	550,00				351,973159			
18/08/2026	Resgate	22.073,70				14.120,503312	1,563237479	78.993,318861	
	Apl. Utilizada 14/07/2	15.805,53				10.110,764794			
	Apl. Utilizada 13/08/2	6.268,17				4.009,738518			
20/08/2026	Resgate	900,00				575,272484	1,564476008	78.418,046377	
	Apl. Utilizada 13/08/2	900,00				575,272484			
21/08/2026	Resgate	8.542,00				5.457,814261	1,565095401	72.960,232116	
	Apl. Utilizada 13/08/2	8.542,00				5.457,814261			
24/08/2026	Resgate	799,06				510,348096	1,565715648	72.449,884020	
	Apl. Utilizada 13/08/2	799,06				510,348096			
25/08/2026	Resgate	706,50				451,052469	1,566336620	71.998,831551	
	Apl. Utilizada 13/08/2	706,50				451,052469			
28/08/2026	Resgate	4.513,27				2.878,004958	1,568193963	69.120,826593	
	Apl. Utilizada 13/08/2	4.513,27				2.878,004958			
31/08/2026	Resgate	700,00				446,197197	1,568813081	68.674,629396	
	Apl. Utilizada 13/08/2	700,00				446,197197			
31/08/2026	Saldo Atual	107.737,66				68.674,629396		68.674,629396	

Resumo do mês

Saldo anterior	91.903,84
Aplicações (+)	129.600,00
Resgates (-)	114.712,59
Rendimento Bruto (+)	946,41
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	946,41
Saldo Atual =	107.737,66

Valor da Cota

31/07/2026	1,555777853
31/08/2026	1,568813081

Rentabilidade

No mês	0,8378
No ano	7,1537
Últimos 12 meses	11,1803

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:49:53
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/08/2026
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	A.6EB.6BE.F07.AD7.80B
-----------------	-----------------------

14/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:49:53
059600596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/08/2026
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	B.815.F88.B5F.F25.931
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 810001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000,00	36.000,00	200,00	2.800,00

FICHA: 7 DATA: 10/08/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: THAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA Telefone:

CNPJ/CPF: 620.534.743-19 CÓDIGO: 4597

ENDEREÇO: AVENIDA ULISSES GUIMARAES CIDADE...: SEBASTIAO LEAL U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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: 10/08/2026

Aderson Pimentel dos Santos

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/08/2026

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: 0000047/2026

Data da Requisição: 10/08/2026

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
TAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA		620.534.743-19
Matrícula	Cargo/Função	Banco
18-2	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Varição
272005-1	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S.LEAL/URUÇUI/S.LEAL.			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
10/08/2026	7:00	10/08/2026	16:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
6536	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	1,0	200,00	200,00
			Valor geral :	200,00

6. Justificativa

DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE URUCUI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

Assinaturas

PROPOSNENTE

ORDENADOR DE DESPESA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.52
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: 7615-5 - NEXT IX SP
CONTA: 272.005-1

FAVORECIDO: THAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA
CPF/CNPJ: 620.534.743-19
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 10/08/2026

=====

DOCUMENTO: 081002
AUTENTICACAO SISBB: 8.C78.20E.B79.758.6A6

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 813001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.800,00	36.200,00	400,00	2.400,00

FICHA: 7

DATA: 13/08/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 001.342.113-16

CÓDIGO: 2558

ENDEREÇO: PRAÇA

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/08/2026

Aderson Pimentel dos Santos

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 13/08/2026

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: 0000048/2026

Data da Requisição: 13/08/2026

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
72	PRESIDENTE	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Varição
22608-4	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
13/08/2026	7:00	13/08/2026	16:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
6537	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	1,0	400,00	400,00
			Valor geral :	400,00

6. Justificativa

DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE URUCUI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

Assinaturas

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

13/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:16:49
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/08/2026
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.608
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.537.323.D81.382.D39
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 814001

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.400,00	36.600,00	400,00	2.000,00

FICHA: 7 DATA: 14/08/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 001.342.113-16

CÓDIGO: 2558

ENDEREÇO: PRAÇA

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/08/2026

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: 14/08/2026

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: 0000049/2026

Data da Requisição: 14/08/2026

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
72	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
14/08/2026	06:00	14/08/2026	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
6538	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	1,0	400,00	400,00
			Valor geral :	400,00

6. Justificativa

DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A PAPELARIA GLOBO.

Assinaturas

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

14/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:07:15
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/08/2026
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.608
VALOR TOTAL	400,00

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

NR.AUTENTICACAO	3.144.8E7.137.97B.AF6
-----------------	-----------------------



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000050/2026

Data da Requisição: 17/08/2026

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

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

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. LEAL /FLORIANO/ S. LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
17/08/2026	6:30	17/08/2026	16:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
6547	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	1,0	200,00	200,00
			Valor geral :	200,00

6. Justificativa

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

7. Assinaturas

	
PROPONENTE	ORDENADOR DE DESPESA

17/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:46:19
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 17/08/2026
NR. DOCUMENTO 550.596.000.026.643
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 2.E13.2B5.FE4.C13.ECA

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 817003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.450,00	37.550,00	400,00	1.050,00

FICHA: 7 DATA: 17/08/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RAYSSA LORENA ALVES BONFIM

Telefone:

CNPJ/CPF: 044.607.303-24

CÓDIGO: 85

ENDEREÇO: RUA DAS FLORES

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/08/2026

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: 17/08/2026

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: 0000053/2026

Data da Requisição: 17/08/2026

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
RAYSSA LORENA ALVES BONFIM		044.607.303-24
Matrícula	Cargo/Função	Banco
26.1	OUVIDORA	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Varição
21529-5	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. LEAL / TERESINA/ S. LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
18/08/2026	6:00	19/08/2026	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
6550	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	2,0	200,00	400,00
			Valor geral :	400,00

6. Justificativa

DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA STS INFORMÁTICA LTDA.

Assinaturas

PROONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:13:40
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2026
NR. DOCUMENTO 550.596.000.021.529
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAYSSA L ALVES BONFIM
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 21.529-5
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763
=====

NR.AUTENTICACAO 2.346.198.D4F.9C4.C49

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 818001

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.050,00	37.950,00	200,00	850,00

FICHA: 7

DATA: 18/08/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: LIANA DE SOUSA SARAIVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 046.777.433-12

CÓDIGO: 2978

ENDEREÇO: PRAÇA MATRIZ

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/08/2026

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: 18/08/2026

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: 0000051/2026
Data da Requisição: 18/08/2026

1. Unidade administrativa contábil / Órgão		Sub elemento
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		Meta PPA
2. Dados da despesa orçamentária		
Projeto/Atividade	Elemento despesa	
	Saldo orçamentária	
	0,00	
Fonte de recurso		CPF
		046.777.433-12
		Banco
		Banco do Brasil
		Variação

3. Dados do requisitante

Nome	Cargo/Função	Agência
LIANA DE SOUSA SARAIVA	TESOUREIRA	0596-7
Matricula		
12-2		
Conta		
22608-4		

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem	Data do regresso	Hora de
SEBASTIÃO LEAL / URUÇUI / SEBASTIÃO LEAL	18/08/2026	16:00
Data da saída	Hora da saída	
18/08/2026	6:30	

SEBASTIÃO LEAL / URGENTE		Hora da saída			
Data da saída		6:30			
18/08/2026				Qtz	Valor
				1,0	200,00
5. Diárias requisitadas		Diária		Valor geral :	
Código	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO				
6548					
... A LIMA DIÁRIA, COM DESTINO AO MU...					

6. Justificativa
DIÁRIA CONCEDIDA A TESOUREIRA, LIANA DE SOUSA SARAIVA, REFERENTE A UMA DIÁRIA, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO LEAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

Assinaturas
Liana de Sousa Saraiva
PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 825001

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
850,00	38.150,00	700,00	150,00

FICHA: 7 DATA: 25/08/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: GILMAR DE SOUSA E SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 006.471.703-88

CÓDIGO: 33

ENDEREÇO: AV. PRINCIPAL

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA, DESTINADA A PARTICIPAR DE REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extenso:

setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/08/2026

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: 25/08/2026

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: 0000054/2026

Data da Requisição: 25/08/2026

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome	CPF
GILMAR DE SOUSA E SILVA	006.471.703-88
Matricula	Cargo/Função
000	VEREADOR
Banco	Variação
Banco do Brasil S.A.	
Conta	Agência
22.591-6	0596-7

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. LEAL / TERESINA/ S. LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
25/08/2026	6:00	26/08/2026	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
6561	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	350,00	700,00
			Valor geral :	700,00

6. Justificativa

CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VEREADOR GILMAR DE SOUSA E SILVA PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TERESINA- PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ.

7. Assinaturas

	
PROPONENTE	ORDENADOR DE DESPESA

25/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:26:09
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/08/2026
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.591
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.CFE.040.087.93C.C3D
------------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 831001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.150,00	38.850,00	700,00	450,00

FICHA: 7 DATA: 31/08/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: GENELSON JOSE DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 016.324.863-00

CÓDIGO: 106

ENDEREÇO: AV. PRINCIPAL

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extensão:

setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/08/2026

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: 31/08/2026

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: 0000052/2026

Data da Requisição: 17/08/2026

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome	CPF
JOÃO HENRIQUE DE SOUSA	071.126.673-56
Matrícula	Cargo/Função
22-1	VEREADOR
Banco	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência
42101-4	0596-7
	Varição

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. LEAL / FLORIANO / S. LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
17/08/2026	6:00	17/08/2026	17:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
6549	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	1,0	350,00	350,00
			Valor geral :	350,00

6. Justificativa

DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Assinaturas



PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

17/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:46:19
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	17/08/2026
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	2.708.A26.FFC.AA5.71F
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 817002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.650,00	37.350,00	200,00	1.450,00

FICHA: 7 DATA: 17/08/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: LIANA DE SOUSA SARAIVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 046.777.433-12

CÓDIGO: 2978

ENDEREÇO: PRAÇA MATRIZ

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/08/2026

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: 17/08/2026

Liana de Sousa Saraiva

LIANA DE SOUSA SARAIVA

TESOUREIRA



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000051/2026

Data da Requisição: 18/08/2026

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome	CPF	
LIANA DE SOUSA SARAIVA	046.777.433-12	
Matrícula	Cargo/Função	Banco
12-2	TESOUREIRA	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Varição
22608-4	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
SEBASTIÃO LEAL / URUÇUI / SEBASTIÃO LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
18/08/2026	6:30	18/08/2026	16:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
6548	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	1,0	200,00	200,00
			Valor geral :	200,00

6. Justificativa

DIÁRIA CONCEDIDA A TESOUREIRA, LIANA DE SOUSA SARAIVA, REFERENTE A UMA DIÁRIA, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE URUÇUI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

Assinaturas

Liana de Sousa Saraiva

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:13:40
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2026
NR. DOCUMENTO	550.596.000.026.643
VALOR TOTAL	200,00

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

NR.AUTENTICACAO	7.3BF.76B.5D8.7DD.B40
-----------------	-----------------------



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000055/2026

Data da Requisição: 31/08/2026

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		016.324.863-00
Matricula	Cargo/Função	Banco
9-2	VEREADOR	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Variação
223484	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
31/08/2026	6:30	01/09/2026	17:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
6582	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	350,00	700,00
			Valor geral :	700,00

6. Justificativa

DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANO, PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

7. Assinaturas

	
PROPONENTE	ORDENADOR DE DESPESA

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:26:40
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2026

NR. DOCUMENTO 550.596.000.022.348

VALOR TOTAL 700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GENELSON JOSE DE SOUSA

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.348-4

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR. AUTENTICACAO A.6D8.F31.E88.9D4.250

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

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**102002 / 8**

NOTA DE SUBEMPENHO N°	8	FICHA:	3	DATA:	14/08/2026	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	14/08/2026
------------	---------------------	------------	--------	-------------	------------

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

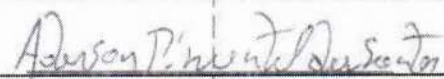
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
14/08/2026	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

14/08/2026	
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

08/2026

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

14/08/2026 11:14:26

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

P 003 Salário-Base

30,00D

1.621,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

7,50

121,57

P 904 Salário-Família

2,00

135,08

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
1.621,00Base IRRF
1.621,00Proventos
1.756,08Descontos
121,57Líquido
1.634,51**Nomer: LUANA FEITOSA DE CARVALHO****Matrícula: 17-2****CPF: 06732742337****Data Nasc. 28/05/1995****PIS/PASEP:19066173990****Vínculo: COMISSIONADO****Cargo: CONTROLADOR(A)****Admissão: 06/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO****AG:596****C/C:37915-8**

P 003 Salário-Base

30,00D

1.621,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

7,50

121,57

P 904 Salário-Família

2,00

135,08

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
1.621,00Base IRRF
1.621,00Proventos
1.756,08Descontos
121,57Líquido
1.634,51**Nomer: RAYSSA LORENA ALVES BONFIM****Matrícula: 36-1****CPF: 04460730324****Data Nasc. 05/10/1988****PIS/PASEP:00000000000****Vínculo: COMISSIONADO****Cargo: OUVIDOR (A)****Admissão: 13/02/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO****AG:0596****C/C:21529-5**

P 003 Salário-Base

30,00D

1.800,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

10,29

235,91

P 904 Salário-Família

1,00

67,54

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
1.800,00Base IRRF
1.800,00Proventos
1.867,54Descontos
235,91Líquido
1.631,63**Total Vínculo: 3**Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
5.042,00Base IRRF
5.042,00Proventos
5.379,70Descontos
479,05Líquido
4.900,65**Total Subdivisão: 3**Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
5.042,00Base IRRF
5.042,00Proventos
5.379,70Descontos
479,05Líquido
4.900,65**Total Divisão: 3**Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
5.042,00Base IRRF
5.042,00Proventos
5.379,70Descontos
479,05Líquido
4.900,65

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

08/2026

Folha Mensal

Página 3 de 3

14/08/2026 22:23:01

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

Total de Vencimentos	5.042,00	Total a Empenhar	
Salário Família	337,70	Total de Proventos	5.379,70 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	877,30 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	337,70 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.919,30
Total Bruto	5.379,70	Total de Descontos	
Total de Descontos	479,05	Total de Descontos	479,05 (+)
Total Líquido	4.900,65	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	337,70 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		816,75
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003	Salário-Base	3	90,00	5.042,00	Salário Base
904	Salário-Família	3	5,00	337,70	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Família		5,00	337,70	
	Salário Base		90,00	5.042,00	
	Total		95,00	5.379,70	

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADO	479,05
Total	479,05

Base de I.R.R.F.	5.042,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.042,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADO	5.042,00

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO, SEBASTIAO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

08/2026

Folha Mensal

Página 3 de 3

14/08/2026

Relação de Valores

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

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO

Vínculo: 03 - COMISSIONADO

12-2	LIANA DE SOUSA SARAIVA	046.777.433-12	1.756,08	121,57	1.634,51	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	26643-4
17-2	LUANA FEITOSA DE CARVALHO	067.327.423-37	1.756,08	121,57	1.634,51	001-Banco do Brasil S.A.	596-7	37915-8
36-1	RAYSSA LORENA ALVES BONFIM	044.607.303-24	1.867,54	235,91	1.631,63	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	21529-5

Qtde Vínculo: 3

5.379,70 479,05 4.900,65

Qtde Subdivisão: 3

5.379,70 479,05 4.900,65

Qtde Divisão: 16

78.023,78 23.495,30 54.528,48

Qtde Total: 16

78.023,78 23.495,30 54.528,48

SEBASTIAO LEAL, 14 de agosto de 2026

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**102001 / 8**

NOTA DE SUBEMPENHO N°

8

FICHA:

3

DATA:

14/08/2026

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

14/08/2026

NOME: **FOLHA - VEREADORES**

CNPJ/CPF

CÓDIGO: **583**

BAIRRO

CEP

ENDEREÇO: SEBASTIAO LEAL

CIDADE SEBASTIAO LEAL

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM
SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica**SOMA****66.025,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.75

SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

792.300,00

66.025,00

66.025,00

0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

14/08/2026

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

14/08/2026

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

08/2026

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

14/08/2026 11:14:26

Data Pagamento: 14/08/2026 - 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

08/2026

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

14/08/2026 11:14:26

Data Pagamento: 14/08/2026 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

Nomer: JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO

Matricula: 14-2

CPF: 39733718300

Data Nasc. 24/06/1968

PIS/PASEP: 19012331725

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22425-1

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

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

Nomer: JOÃO HENRIQUE DE SOUSA

Matricula: 29-1

CPF: 07112667356

Data Nasc. 10/09/1998

PIS/PASEP: 00000000000

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:42101-4

P 682	SUBSÍDIO	30.00D	6.950,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.14	774,50
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	736,27

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

Nomer: LUIS BORGES DA SILVA

Matricula: 31-1

CPF: 53297458100

Data Nasc. 18/06/1969

PIS/PASEP: 00000000000

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:1114-2

P 682	SUBSÍDIO	30.00D	6.950,00	D 015	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.00	472,23
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.14	774,50
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	736,27

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

Nomer: ODINELSON CARVALHO BORGES

Matricula: 3-2

CPF: 42074142315

Data Nasc. 28/02/1968

PIS/PASEP: 19004670583

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:7426-8

P 682	SUBSÍDIO	30.00D	6.950,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.14	774,50
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	736,27

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

Total Vínculo: 9

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

Total Subdivisão: 9

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

Total Divisão: 9

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

08/2026

Folha Mensal

Página 1 de 3

14/08/2026 22:23:01

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

Funcionários

Situação		Quantidade
01 - Normal		
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 SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO, SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

08/2026

Folha Mensal

Página 1 de 3

14/08/2026

Relação de Valores

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

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

7-2	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	001.342.113-16	10.425,00	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	GENYASSON 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	ODINEISON CARVALHO BORGES	420.741.423-15	6.950,00	1.510,77	5.439,23	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	7426-8

Qtde Vínculo: 9

66.025,00 22.529,97 43.495,03

Qtde Subdivisão: 9

66.025,00 22.529,97 43.495,03

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

213001 / 11

NOTA DE SUBEMPENHO N°

11

FICHA: 3

DATA: 14/08/2026

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

14/08/2026

NOME: FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS

CNPJ/CPF

CÓDIGO: 2947

ENDEREÇO:

BAIRRO

CEP 64873-000

CIDADE SEBASTIAO LEAL

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA

6.484,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010100

01.031.1003.2001.0000

3.1.90.11.51

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

72.000,00

6.484,00

6.484,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.484,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

14/08/2026

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

14/08/2026

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

08/2026

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

14/08/2026 11:14:26

Data Pagamento: 14/08/2026 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000102 - CONTRATADO****Vínculo: 02 - CONTRATADO****Nomer: CLARISSE SOUSA SILVA****Matrícula: 34-2****CPF: 11633020312****Data Nasc. 21/03/2006****PIS/PASEP: 00000000000****Vínculo: CONTRATADO****Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS****Admissão: 01/02/2026****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO****AG:2533****C/C:25105-4**

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**Matrícula: 32-2****CPF: 05421561305****Data Nasc. 07/08/2003****PIS/PASEP: 00000000000****Vínculo: CONTRATADO****Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS****Admissão: 01/02/2026****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO****AG:0596****C/C:42457-9**

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**Matrícula: 18-3****CPF: 62053474319****Data Nasc. 24/04/2000****PIS/PASEP: 00000000000****Vínculo: CONTRATADO****Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS****Admissão: 01/02/2026****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO****AG:7615****C/C:272005-1**

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**Matrícula: 35-3****CPF: 08262285344****Data Nasc. 25/01/2001****PIS/PASEP: 00000000000****Vínculo: CONTRATADO****Cargo: SECRETÁRIO(A) - CONTRATADO****Admissão: 01/02/2026****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO****AG:0596****C/C:29563-9**

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**08/2026**

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

14/08/2026 11:14:26

Total Geral: 16

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

08/2026

Folha Mensal

Página 2 de 3

14/08/2026 22:23:01

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

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

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003	Salário-Base	4	120,00	6.484,00	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

08/2026

Folha Mensal

Página 1 de 1

14/08/2026 11:19:33

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
000043	14/08/2026	14/08/2026	54.528,48	0,00	0,00	54.528,48

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

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

Mês/Ano
08/2026
Folha Mensal
Página 2 de 3
14/08/2026

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	CIARISSE 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

G3350212180061271
02/09/2026 12:25:00

Dados consultados

Agência 596-7
Conta 7763-1 CAMARA DE SEBASTIAO LEAL
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 14/08/2026
Data para pagamento 14/08/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADERSON PIMENTEL DOS SANT	PROCESSADO	001	0596	22.608	5.198,99
ALCIONE PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0596	42.373	3.376,93
FRANCISCO IRAMAR DO NASCI	PROCESSADO	001	0596	22.377	5.439,23
GENELSON JOSE DE SOUSA	PROCESSADO	001	0596	22.348	3.370,93
GILMAR DE SOUSA E SILVA	PROCESSADO	001	0596	22.591	4.262,75
JOAO BATISTA DE SOUSA VEL	PROCESSADO	001	0596	22.425	6.000,74
JOAO HENRIQUE DE SOUSA	PROCESSADO	001	0596	42.101	5.439,23
LEANE MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0596	42.457	1.566,97
LIANA DE SOUSA SARAIVA	PROCESSADO	001	0596	26.643	1.634,51
LUIS BORGES DA SILVA	PROCESSADO	001	0596	1.114	4.967,00
ODINELSON CARVALHO BORGES	PROCESSADO	001	0596	7.426	5.439,23
RAYSSA LORENA ALVES BONFI	PROCESSADO	001	0596	21.529	1.631,63
TAMIRIS DE SOUSA	PROCESSADO	001	0596	29.563	1.566,97
CLARISSE SOUSA SILVA	PROCESSADO	001	2533	25.105	1.499,43
LUANA FEITOSA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	0596	37.915	1.634,51

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3350212180061271
02/09/2026 12:25:38

Dados consultados

Agência	596-7
Conta	7763-1 CAMARA DE SEBASTIAO LEAL
Descrição lote	PAG DIVERS DOC
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	14/08/2026
Data para pagamento	14/08/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
TAILANE DOS SANTOS MARTIN	PROCESSADO	237	7615	272.005	1.499,43

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

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

NOTA DE SUBEMPENHO

210002 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

9

FICHA:

4

DATA:

18/08/2026

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

18/08/2026

NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ/CPF 06.554.133/0001-96

CÓDIGO: 50

ENDEREÇO: BRASÍLIA

BAIRRO

CEP

CIDADE BRASÍLIA

UF DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM
PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DE SERVIDORES DESTA CAMARA
MUNICIPAL.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA

13.587,88

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010100

01.031.1003.2001.0000

3.1.90.13.02

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

150.000,00

13.587,88

13.587,88

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

13.587,88

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

18/08/2026

DATA

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

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

18/08/2026

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.910.326/0001-07	Razão Social MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração julho/2026	Data de Vencimento 20/08/2026	Número do Documento 07.16.26226.3932932-2	Pagar este documento até 20/08/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000516773625			Valor Total do Documento 20.673,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	7.423,52			7.423,52
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	12.469,27			12.469,27
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	780,91			780,91
Totais		20.673,70			20.673,70

SEND A (Versão:1.5.9)

Página: 1 / 1

14/08/2026 22:37:53

85850000206 4 73700385262 1 32071626226 0 39329322411 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000206 4 73700385262 1 32071626226 0 39329322411 0



CNPJ: 04.910.326/0001-07
Número: 07.16.26226.3932932-2
Pagar até: 20/08/2026
Valor: 20.673,70

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.53
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000206-4 73700385262-1
32071626226-0 39329322411-0
Data do pagamento 18/08/2026
Numero do Documento 07.16.26226.3932932-2
Valor Total 20.673,70

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

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: D.FE9.DD5.DF8.AC0.E75

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Folha Mensal

Página 1 de 1

14/08/2026 22:38:55

Relação da Contribuição Previdenciária

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

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	7-2	001.342.113-16	303	10.425,00	10.425,00	1.709,70	0,00	104,25	988,07	0,00
GILMAR DE SOUSA E SILVA	6-2	006.471.703-88	303	6.950,00	6.950,00	1.139,80	0,00	69,50	774,50	0,00
GENELSON JOSÉ DE SOUSA	9-2	016.324.863-00	303	6.950,00	6.950,00	1.139,80	0,00	69,50	774,50	0,00
FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA	8-2	021.373.383-86	303	6.950,00	6.950,00	1.139,80	0,00	69,50	774,50	0,00
RAYSSA LORENA ALVES BONFIM	36-1	044.607.303-24	303	1.800,00	1.800,00	295,20	0,00	18,00	235,91	67,54
LIANA DE SOUSA SARAIVA	12-2	046.777.433-12	302	2.161,33	2.161,33	354,46	0,00	21,61	170,19	0,00
LEANE MARIA DE SOUSA	32-2	054.215.613-05	306	1.621,00	1.621,00	265,84	0,00	16,21	121,57	67,54
LUANA FEITOSA DE CARVALHO	17-2	067.327.423-37	302	1.621,00	1.621,00	265,84	0,00	16,21	121,57	135,08
JOÃO HENRIQUE DE SOUSA	29-1	071.126.673-56	303	6.950,00	6.950,00	1.139,80	0,00	69,50	774,50	0,00
TAMIRIS DE SOUSA	35-3	082.622.853-44	306	1.621,00	1.621,00	265,84	0,00	16,21	121,57	67,54
CLARISSE SOUSA SILVA	34-2	116.330.203-12	306	1.621,00	1.621,00	265,84	0,00	16,21	121,57	0,00
JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	14-2	397.337.183-00	303	6.950,00	6.950,00	1.139,80	0,00	69,50	774,50	0,00
ODINELSON CARVALHO BORGES	3-2	420.741.423-15	303	6.950,00	6.950,00	1.139,80	0,00	69,50	774,50	0,00
LUIS BORGES DA SILVA	31-1	532.974.581-00	303	6.950,00	6.950,00	1.139,80	0,00	69,50	774,50	0,00
TAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA	18-3	620.534.743-19	306	1.621,00	1.621,00	265,84	0,00	16,21	121,57	0,00
ALCIONE PEREIRA DA SILVA	30-1	963.651.453-49	303	6.950,00	6.950,00	1.139,80	0,00	69,50	774,50	0,00

Total da Divisão:

Número de Registros	Base Patronal	Base Segurado	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
16	78.091,33	78.091,33	7.423,52	12.806,97	780,91	0,00	337,70	20.673,70

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base Patronal	Base Segurado	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
16	78.091,33	78.091,33	7.423,52	12.806,97	780,91	0,00	337,70	20.673,70

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DCTFWeb
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 07/2026

Nome/Razão Social	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF	04.910.326/0001-07
CNO	
Número da Declaração	320260820262659807514
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000516773625
Data da Transmissão	14/08/2026
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa

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

Nome do Contribuinte	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL	CNPJ	04.910.326/0001-07
Período apuração	07/2026	Número do Recibo	50000516773625
Data/Hora da Transmissão	14/08/2026 22:37:34	Identificação da Apuração de Débitos	42866268161 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	CPF	00134211316
Telefone	94013537		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2026		
Débito Apurado	7.423,52		
Saldo a Pagar	7.423,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	07/2026		
Débito Apurado	780,91		
Saldo a Pagar	780,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	07/2026		
Débito Apurado	12.806,97		
Deduções	Salário Família: 337,70		
Saldo a Pagar	12.469,27		

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

CNPJ/CPF	04.910.326/0001-07
Nome	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	07/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	42866268161 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

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

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

CPF 001.342.113-16

Telefone 9401-3537

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/08/2026 22:37:34
Nº do recibo de entrega	0000050000516773625
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	001.342.113-16



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

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

NOTA DE SUBEMPENHO

102003 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

8

FICHA: 10

DATA: 20/08/2026

EMPENHO TIPO:
GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:
20/08/2026

NOME: **ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CNPJ/CPE 10.921.279/0001-08
BAIRRO

CÓDIGO: 17

ENDEREÇO: RUA PIO XI

CIDADE TERESINA

CEP

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

8.542,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010100
01.031.1003.2001.0000
3.3.90.35.01

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

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

102.504,00

8.542,00

8.542,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 8.542,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

20/08/2026
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

21/08/2026
DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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



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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 20/08/2026 13:11:42
Competência 08/2026
Número / Série 2588 / U
Código de Verificação KALV57zZS



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 MUNICÍPIO 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

AE / 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

SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICAS CONTÁBEIS, CONFORME O CONTRATO DE PRESTAÇÃO.

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\$)
R\$ 8.542,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.542,00		R\$ 0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

21/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:49:06
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	21/08/2026
NR. DOCUMENTO	554.249.000.051.705
VALOR TOTAL	8.542,00

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

NR.AUTENTICACAO	0.F1B.691.40A.4A7.040
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

102004 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO N°

8

FICHA:

10

DATA:

28/08/2026

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

28/08/2026

NOME: LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ/CPE 26.764.244/0001-34

CÓDIGO: 3969

ENDEREÇO: JOQUEI CLUBE

BAIRRO SALA 908

CEP 64049-240

CIDADE TERESINA

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**4.500,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.35.02

CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

54.000,00

4.500,00

4.500,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.500,00

quatro mil e quinhentos reais * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

28/08/2026

DATA

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

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

28/08/2026

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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



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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 28/08/2026 00:45:45
Competência 08/2026
Número / Série 396 / U
Código de Verificação SVxUIUrGG

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 26.764.244/0001-34
Nome / Nome Empresarial LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço AVENIDA JOQUEI CLUBE 299 SALA: 908; JOQUEI
Inscrição Municipal 462392-4
Telefone (86) 9964-4081
E-mail lucianoadv15@hotmail.com
Município TERESINA / PI BRASIL
CEP 64048-240

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 04.910.326/0001-07
Nome / Nome Empresarial CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
Endereço RUA SAO JOSE 175 CENTRO
Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail -
Município SEBASTIAO LEAL / PI BRASIL
CEP 64873-000

SERVIÇO PRESTADO

E / CBO 6811-7/01-01 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
Serviço 17.13 - ADVOCACIA.
Local da prestação do serviço TERESINA / PI
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.53
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

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

FAVORECIDO: LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUA
CPF/CNPJ: 26.764.244/0001-34
VALOR: R\$ 4.500,00
DEBITO EM: 28/08/2026

=====

DOCUMENTO: 082801
AUTENTICACAO SISBB: 9.B47.E2B.EA4.BBD.3B9

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**102010 / 8**

NOTA DE SUBEMPENHO N°

8

FICHA:

12

DATA:

10/08/2026

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

10/08/2026

NOME: **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS**

CNPJ/CPF 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: **10**

BAIRRO

CEP 64001-450

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

CIDADE TERESINA

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**835,69**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.01

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

10.028,28

835,69

835,69

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**835,69**

oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

10/08/2026

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

14/08/2026

DATA

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.021.780 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.021.780 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA R GOV. RAIMUNDO ARTHUR DE VASCONCELOS, 173 - CENTRO - CEP: 64000-450 - TERESINA - PI TEL: 8633011701			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 2226 0807 9897 8100 0138 5500 2000 0217 8015 3905 3120	
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
194677303	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJST. TRIB.	222260020266496 10/08/2026, 16:04:17	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		04.910.326/0001-07	
CAM MUN. SEBASTIAO LEAL		DATA DA EMISSÃO	
ENDEREÇO		10/08/2026	
RUA REINALDO BEZERRA, 175		DATA SAÍDA / ENTRADA	
MUNICÍPIO		10/08/2026	
SEBASTIAO LEAL		HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX		16:04:16	
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PI		ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		835,69	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		835,69	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	EDICAÇÃO	00000000	40	5949	UNID	1,00	835,69	835,69	0,00	835,69	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR REF. FORNEC. EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS PI DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL CFE. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20/03/1997.														

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM O ARTIGO 150 INCISO VI LETRA D DA CF	



RECIBO

R\$ 835,69

RECEBEMOS da Câmara Municipal de **SEBASTIÃO LEAL** o valor de **R\$ 835,69** (Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos), ref. fornec. mensal edições diárias do Diário Oficial, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. Recomendação do MPF e de acordo com a lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota N°.000.021.780////////////////////.

Teresina, de de 2026.

Diário Oficial dos Municípios

Jrist. Mara Igreja

Diretora



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

14/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:37:17
059600596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2026
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.DA5.74E.253.B0A.AAF



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

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

NOTA DE SUBEMPENHO

120002 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO N°	8	FICHA:	12	DATA:	12/08/2026	EMPENHO TIPO:	GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	
				NOTA FISCAL		14/08/2026	
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	

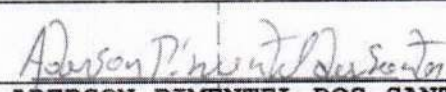
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO 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:	
12/08/2026	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

14/08/2026	
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)
—	XRG99143LMFPQUL	9371	2204501122721571900010400000000004826085881314675
Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e	Data do Processamento (ADN)
000248	08/2026	12/08/2026 11:00:48	12/08/2026 11:01:01
Número DPS	Série DPS	Data e Hora da emissão da DPS	
000248	1	12/08/2026 11:00:48	



EMITENTE DA NFS-e

Nome / Nome Empresarial GEST & PLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	CNPJ / CPF / NIF 27.215.719/0001-04	E-mail 00000000000000000000 00000000	Inscrição Municipal
Endereço QD -03, 35, VILA BOA ESPERANÇA, Simples Nacional na Data da Competência Sim	Município GUADALUPE - PI Regime de Apuração Tributária pelo SN	CEP 64840000	Telefone

TOMADOR DO SERVICO

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

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 172301 - Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a paga...	Código de Tributação Municipal 17.23 - Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a paga...	Local da Prestação SEBASTIÃO LEAL - PI	País da Prestação BR	NBS -
---	---	--	--------------------------------	-----------------

Descrição do serviço

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E NORMATIVO, ESPECIALMENTE NAS MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	Pais Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	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	5,00 %	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	

IBS e CBS

Base de Cálculo do IBS e CBS	Aliq. do IBS (Total)	Valor do IBS (Total)	Aliq. do CBS (Federal)	Valor do CBS (Federal)
R\$ 2.850,00	0,10%	R\$ 2,85	0,90%	R\$ 25,65

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
08/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.52
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: 14/08/2026

=====

DOCUMENTO: 081402

AUTENTICACAO SISBB: 8.A84.A99.994.0CB.72D



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

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

NOTA DE SUBEMPENHO

106001 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

8

FICHA:

12

DATA:

04/08/2026

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

04/08/2026

NOME: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)

CNPJ/CPF 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 51

BAIRRO

CEP

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE TERESINA

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

807,30

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.29

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

7.000,00

807,30

807,30

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 807,30

oitocentos e sete reais e trinta centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

04/08/2026

DATA

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

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

24/08/2026

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

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

TIPO DE FORNECIMENTO: TRIFÁSICO
MODALIDADE TARIFÁRIA: B3_OUTROS

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL
CNPJ: ** 326/0001-00
R. REINALDO BEZERRA, 52,
CEP: 64873-000 - B-URBANO - SEBASTIAO LEAL - PI

Número da UC
1.390.548.019-52

Conta Mens
08/2026

Vencimento
18/08/2026

Total a Pagar
R\$ 799,06

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	03/07/2026	04/08/2026	32	03/09/2026



NOTA FISCAL Nº 078541901 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 04/08/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22260806840748000189660000785419011046983150
Protocolo de autorização: 3222600011423175 -
04/08/2026 às 19:25:24

MENSAGENS IMPORTANTES

• Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 04/07 - 04/08

Itens da Fatura	Quant.	Preço Unit. (R\$) com Tributos	Tarifa Unit. (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	ICMS (R\$)	Valor (R\$)	Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	502	1,341056	0,946690	46,50	151,48	673,21	ICMS	686,61	22,5000	154,50
Adicional Bandeira				0,92	3,02	13,40	PIS	532,11	1,5854	8,43
							COFINS	532,11	7,3278	38,98

ITENS FINANCEIROS

Clp-Ilum Pub Pref Munic
Tributo a Reter IRPJ

120,69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Medidor	Grandjeira	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
35010145773	Consumo	ATIVO TOTAL	758	1.260	1,00	502 kWh

Reservado ao FISCO

5866.BA5A.B54C.7D3D.95B5.1DF4.79B8.8A09

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3555/25	04/08/2026	

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.383128 80619.213178 1 00000000079906

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

04.08.2026

USO DO BANCO

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202608078541901

CARTEIRA

17

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ESPECIE MOEDA

R\$

ACEITE

N

QUANTIDADE

DATA PROCESSAMENTO

04.08.2026

VALOR

VENCIMENTO

18.08.2026

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

NOSSO NÚMERO

33733831280619213

(*) VALOR DOCUMENTO

799,06

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(*) MULTA

(*) OUTROS ACRESCIMOS

(*) VALOR COBRADO

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

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL 04.910.328/0001-07



Ficha de Compensação



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

08/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:17:53
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090337338312880619213178100000000079906

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

CNPJ: 04.910.326/0001-07

=====

NR. DOCUMENTO	82.401
NOSSO NUMERO	33733831280619213
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	18/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	799,06
VALOR COBRADO	799,06

=====

NR.AUTENTICACAO 7.F3B.2EA.513.FF7.C67

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

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

NOTA DE SUBEMPENHO

102009 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 8 FICHA: 12 DATA: 13/08/2026 EMPENHO TIPO: GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:
13/08/2026

NOME: BONAFE & OLIVEIRA LTDA

CNPJ/CPF 13.811.915/0001-29

CÓDIGO: 918

BAIRRO

CEP

ENDEREÇO: RUA PERNANBUCO

CIDADE URUCUI

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

130,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

13/08/2026
DATA

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

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

14/08/2026
DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

BONAFE & OLIVEIRA LTDA.
PERNAMBUCO, 95 - . NOVO URUCUI, URUÇUI/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, SEBASTIÃO LEAL/PI - CEP 64873-000

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 04910326000107
Nº TELEFONE: (89) 9419-0083
PERÍODO: De 13/08/2026 a 13/08/2026



NOTA FISCAL FATURA No. 000001683 SÉRIE: 001 PÁG.: 1 / 1
DATA DE EMISSÃO: 13/08/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta>
CHAVE DE ACESSO:
2226 0813 8119 1500 0129 6200 1000 0016 8310 2211 2096

Protocolo de Autorização: 3222600052332915 - 13/08/2026 15:57:06-03:00

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/08

VENCIMENTO: 25/08/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 130,00

ÁREA CONTRIBUINTE:
MENSAGENS PROPRIETÁRIAS / AVISOS AO CONSUMIDOR

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

DESCONTO TOTAL	R\$ 0,00	INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS	
VALOR TOTAL NFF	R\$ 130,00	TRIBUT0	VALOR
TOTAL BASE DE CÁLCULO	R\$ 0,00	PIS	R\$ 0,00
VALOR ICMS	R\$ 0,00	COFINS	R\$ 0,00
VALOR ISENT0	R\$ 0,00	FUST	R\$ 0,78
VALOR OUTROS	R\$ 0,00	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 de responsabilidade exclusiva da prestadora do serviço de telecom.

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO

CÓDIGO DE BARRAS

Pague também via PIX.



Banco Itaú S.A.

341-7

34191090080564621771049922810004115490000013000
Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					25/08/2026	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário	
BONAFE e OLIVEIRA LTDA CPF/CNPJ: 13811915000129 RUA PERNAMBUCO 95 - NOVO URUCUI - URUCUI - PI - 64860000					7714/99228-1	
Data do documento	Núm. do documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
25/08/2026	801	OU	S	25/08/2026	00056462-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			130,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. APOS VENC. MULTA DE R\$ 2,60 AO MES APOS VENC. MORA DE R\$ 6,50 AO MES PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIDO					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL CAMARA MUNICIPAL					CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07	
Endereço: RUA REINALDO BEZERRA 175 - CENTRO - Sebastião Leal - PI - 64873000						
Sacador/Avalista: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL CAMARA MUNICIPAL					CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07	

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191090080564621771049922810004115490000013000

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					25/08/2026	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário	
BONAFE e OLIVEIRA LTDA CPF/CNPJ: 13811915000129 RUA PERNAMBUCO 95 - NOVO URUCUI - URUCUI - PI - 64860000					7714/99228-1	
Data do documento	Núm. do documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
25/08/2026	801	OU	S	25/08/2026	00056462-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			130,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. APOS VENC. MULTA DE R\$ 2,60 AO MES APOS VENC. MORA DE R\$ 6,50 AO MES PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIDO					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Pago	
 Pague com PIX						
Nome do Pagador: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL CAMARA MUNICIPAL					CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07	
Endereço: RUA REINALDO BEZERRA 175 - CENTRO - Sebastião Leal - PI - 64873000						
Sacador/Avalista: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL CAMARA MUNICIPAL					CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

08/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:17:52
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080564621771049922810004115490000013000

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	81.401
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	14/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	130,00
VALOR COBRADO	130,00

NR.AUTENTICACAO 7.DCB.010.DDB.624.07A

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

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

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

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

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**121001 / 14**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

14

FICHA:

12

DATA:

05/08/2026

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCIMENTO:

05/08/2026

NOME: **AGUAS DO PIAUI SPE S.A.**

CNPJ/CPF 58.425.324/0001-51

CÓDIGO: **4126**

BAIRRO: SALA RIO PARNAIBA

CEP 64089-040

ENDEREÇO: PROFESSOR CAMILLO FILHO

CIDADE: TERESINA

UF: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**156,37**

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

156,37

156,37

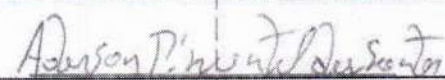
0,00

VALOR A SER PAGO R\$**156,37**cento e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

05/08/2026

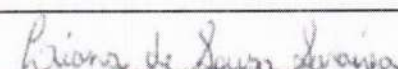
DATA


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

10/08/2026

DATA


LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

DADOS DO CLIENTE

MORADOR: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAO - DOC. PRINC.: 04910326000107
ENDEREÇO: RUA REINALDO BEZERRA 00000 - CENTRO - SEBASTIAO LEAL - PI - Cep:64673000

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

MATRÍCULA: 228117085

GRUPO: 18

LOCALIZAÇÃO: 01-126-01-812-5062

HIDRÔMETRO:

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA

1 *Publico Municipal - Outros

HISTÓRICO DE CONSUMO

Referência	Tipo	Leitura	Lido	Fatura	Data
01/2026	Mínimo	0	0	15	
02/2026	Mínimo	0	0	15	
03/2026	Mínimo	0	0	15	
04/2026	Mínimo	0	0	15	
05/2026	Mínimo	0	0	15	
06/2026 (Anterior)	Mínimo	0	0	15	26/07/2026
07/2026 (Atual)	Mínimo	0	0	15	29/07/2026

Dia Aprox. Próx. Leitura

Dia Consumo: 30

Média Consumo Diário (m³): 0,0000

Média Consumo Mensal (m³): 0

FATURAS PENDENTES

Referência	Vencimento	Valor (R\$)
TOTAL FATURAS		

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

	Valor (R\$)
VALOR AGUA - R\$ 167,39	
> Público Normal 15m³	167,39
ABATIMENTO DE ÁGUA 03/009	-3,14
IR MUNICIPAL 01/01	-7,88
Demais Lançamentos	0,00
TOTAL A PAGAR	156,37

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.

O Manual de Procedimento do Atendimento ao Cliente já está disponível. Consulte-o na seção Documentos do nosso site: www.aguasdopiau.com.br.

LEI 12.741/2012

PIS/PASEP = 164,25 * 1.65% = 2,71
COFINS = 164,25 * 7.6% = 12,48

NOTIFICAÇÃO

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

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



FATURA DO MÊS

FATURA: 07/2026 N° 154791728

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAO

MATRÍCULA: 228117085

VENCIMENTO: 10/08/2026

VALOR (R\$): 156,37

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

8265000001 1 56374773000 7 00202615479 5 17280100104 8



0026 154791728 01 001 04 1



Emissão de comprovantes

G3330809122950501
08/09/2026 09:18:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.52
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGUAS DO PIAUI
Codigo de Barras 82650000001-1 56374773000-7
00202615479-5 17280100104-8
Data do pagamento 10/08/2026
Valor Total 156,37

DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB: E.BC2.AA7.CE2.DB3.9DB

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**102011 / 31**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

31

FICHA:

12

DATA:

10/08/2026

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

10/08/2026NOME: **BANCO DO BRASIL**CNPJ/CPF **06.687.545/0001-02**CÓDIGO: **5**

BAIRRO

CEP

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**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 DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

2.000,00

13,27

13,27

0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

10/08/2026

DATA

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

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

10/08/2026

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

102011 / 32

NOTA DE SUBEMPENHO N°

32

FICHA: 12

DATA: 14/08/2026

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

14/08/2026

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

177,47

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010100

01.031.1003.2001.0000

3.3.90.39.59

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

2.000,00

177,47

177,47

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

177,47

cento e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos * * * *

* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

14/08/2026

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

14/08/2026

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL****CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**RUA VICENTE GUSTAVO
CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07**NOTA DE SUBEMPENHO****102011 / 33**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **33** FICHA: **12** DATA: **25/08/2026** EMPENHO TIPO: **ES - Estimativa**LICITAÇÃO: **DISPENSA**DOCUMENTO:
OUTROSVENCIMENTO:
25/08/2026NOME: **BANCO DO BRASIL**CNPJ/CPF **06.687.545/0001-02**CÓDIGO: **5**ENDEREÇO: **URUCUI**

BAIRRO

CEP

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica**SOMA****6,50**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

2.000,00

6,50

6,50

0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

25/08/2026

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

25/08/2026

DATA

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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

NOTA DE SUBEMPENHO

102011 / 34

NOTA DE SUBEMPENHO N°	34	FICHA:	12	DATA:	28/08/2026	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa		
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:	OUTROS			VENCIMENTO:	28/08/2026
NOME: BANCO DO BRASIL				CNPJ/CPF 06.687.545/0001-02		CÓDIGO:			5
ENDEREÇO: URUCUI				BAIRRO		CEP			
				CIDADE URUCUI		UF			PI

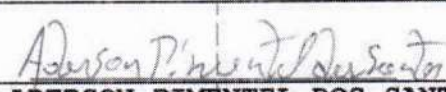
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	13,27
------------------	--------------------------------	-------------	--------------

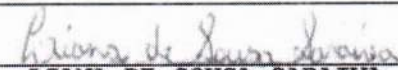
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.000,00	13,27	13,27	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 13,27
treze reais e vinte e sete centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
28/08/2026	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
DATA	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

28/08/2026	
DATA	LIANA DE SOUSA SARAIVA
	TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3320209363898091
02/09/2026 09:41:56

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 08/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2026		0000	13105 361	Pgto conta água	81.001	156,37 D	
				AGUAS DO PIAUI			
10/08/2026		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	81.002	200,00 D	
				237 7615 62053474319 THAILANE DOS SANT			
10/08/2026		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.018.990	13,27 D	
				Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	369,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2026		0596	99015 870	Transferência recebida	550.596.000.001.157	130.000,00 C	
				13/08 12:08 P M SEBASTIAO LEAL FPM			
13/08/2026		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.022.608	400,00 D	
				13/08 13:16 ADERSON PIMENTEL DOS SAN			
13/08/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129.600,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2026		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.005.155	7.789,58 D	
				14/08 12:49 P M S L CONTA MOVIMENTO			
14/08/2026		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.022.608	400,00 D	
				14/08 12:07 ADERSON PIMENTEL DOS SAN			
14/08/2026		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.043.828	8.330,82 D	
				14/08 12:49 CONVENIO CONSIG 145088			
14/08/2026		0596	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.006.746	835,69 D	
				14/08 12:37 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
14/08/2026		0596	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.089.888	366,38 D	
				14/08 12:37 STS INFORMATICA LTDA			
14/08/2026		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.230	1.499,43 D	
14/08/2026		0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.231	53.029,05 D	
14/08/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.401	130,00 D	
				BONAFE E OLIVEIRA LTDA			
14/08/2026		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	81.402	3.000,00 D	
				237 5799 027215719000104 GEST E PLAN A			
14/08/2026		0000	13113 500	Tar Pag Salár Créd Conta	920.715.144	49,78 D	
				Cobrança referente 14/08/2026			
14/08/2026		0000	13113 500	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	920.715.144	103,50 D	
				Cobrança referente 14/08/2026			
14/08/2026		0000	13113 500	Tar Lib/Ant Float Pg Div	920.715.144	2,92 D	
				Cobrança referente 14/08/2026			
14/08/2026		0000	13113 500	Tarifa Pagamentos	920.715.144	8,00 D	
				Cobrança referente 14/08/2026			
14/08/2026		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.156.117	13,27 D	
				Cobrança referente 14/08/2026			
14/08/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	75.558,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/08/2026		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.026.643	200,00 D	
				17/08 10:46 LIANA DE SOUSA SARAIVA			
17/08/2026		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.042.101	350,00 D	
				17/08 10:46 JOAO HENRIQUE DE SOUSA			
17/08/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	550,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/08/2026		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.021.529	400,00 D	
				18/08 09:13 RAYSSA L ALVES BONFIM			
18/08/2026		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.026.643	200,00 D	
				18/08 09:13 LIANA DE SOUSA SARAIVA			

18/08/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 18/08 09:13 U C MUNICIPAIS DO PI	554.249.000.365.074	800,00 D
18/08/2026	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.801	20.673,70 D
18/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.073,70 C 0,00 C
20/08/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 20/08 12:55 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	900,00 D
20/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	900,00 C 0,00 C
21/08/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 21/08 08:49 ASSESCON ASS CONSULTORIA	554.249.000.051.705	8.542,00 D
21/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.542,00 C 0,00 C
24/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	82.401	799,06 D
24/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	799,06 C 0,00 C
25/08/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 25/08 13:26 GILMAR DE SOUSA E SILVA	550.596.000.022.591	700,00 D
25/08/2026	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/08/2026	892.370.800.032.915	6,50 D
25/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	706,50 C 0,00 C
28/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026764244000134 LUCIANO RIBEI	82.801	4.500,00 D
28/08/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2026	822.401.100.261.870	13,27 D
28/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.513,27 C 0,00 C
31/08/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 31/08 13:26 GENELSON JOSE DE SOUSA	550.596.000.022.348	700,00 D
31/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	700,00 C
31/08/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1628099 LIANA DE SOUSA SARAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

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

NOTA DE SUBEMPENHO

120003 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

8

FICHA:

13

DATA:

18/08/2026

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCAL

VENCIMENTO:
18/08/2026

NOME: **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**

CNPJ/CPF **37.047.207/0001-21**

CÓDIGO: **2045**

ENDEREÇO: **Q 6**

BAIRRO **CASA**

CEP **64077-028**

CIDADE **TERESINA**

UF **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

900,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.40.06

LOCACAO DE SOFTWARES

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

10.800,00

900,00

900,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 900,00

novecentos reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

18/08/2026

DATA

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

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

20/08/2026

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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



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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
18/08/2026 09:46:01	08/2026	9047 / U	18/08/2026	2236 / 99
Código de Verificação	Chave de Acesso da NFSe Nacional			
IFirHVdO	2211001123704720700012100000000904726080703736085			



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 - 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

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI), SISTEMA SISTEMA INTEGRADO PESSOAL(SIP) E CONTRA CHEQUE ONLINE - MÊS DE AGOSTO DE 2026.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

20/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:55:30
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 20/08/2026

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.B48.52E.034.1CA.FB9

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

102012 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO N°

8

FICHA:

13

DATA:

12/08/2026

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

12/08/2026

NOME: STS INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF 73.726.333/0001-76

CÓDIGO: 2554

ENDEREÇO: R SANTA LUZIA

BAIRRO *****

CEP 64015-012

CIDADE TERESINA

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**366,38**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.40.06

LOCACAO DE SOFTWARES

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

4.396,56

366,38

366,38

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

366,38

trezentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos **

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

12/08/2026

DATA

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

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

14/08/2026

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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



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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 12/08/2026 10:51:28
Competência 08/2026
Número / Série 10718 / U
Código de Verificação uUXVn1YRi

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
R\$ 366,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 366,38

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

14/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:37:17
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	14/08/2026
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	D.02C.BCE.C0B.3CF.70F
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

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

NOTA DE SUBEMPENHO

120001 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

8

FICHA:

16

DATA:

18/08/2026

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

RECIBO

VENCIMENTO:

18/08/2026

NOME: UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO

CNPJ/CPF 07.217.375/0001-57

CÓDIGO: 615

ENDEREÇO: RUA FELIX PACHECO

PIAUÍ

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

010100

01.031.1003.2004.0000

3.3.90.39.01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES

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:

18/08/2026

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

18/08/2026

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
08/2026	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

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:13:41
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	18/08/2026
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	D.897.7E4.E3E.3A3.B46
-----------------	-----------------------