



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
MARÇO/2026**

ADM: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS



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

Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6379/0

Fabrizio Pinheiro Mendes
CRC/PI 10429/0

Rua Pio XI, 3215 Bairro São Pedro - Teresina - PI
Fones: (86) 3218.3570 / 9975.1533 / 9974.2270
E-mail: assesconpi@gmail.com
Site: www.assesconpiaui.com.br



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

Ofício nº 03 /2026

Sebastião Leal/PI, 19 de maio de 2026.

Excelentíssimo Senhor,

Em conformidade com a legislação em vigor venho através deste, encaminhar ao Poder Executivo Municipal uma via do Balancete desta Câmara Municipal de Sebastião Leal, referente ao mês de **MARÇO** 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, 19 / 05 / 2026

CPF:

(Carimbo e assinatura do responsável)



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

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA

ASSUNTO: Parecer Sobre a Prestação de Contas referente ao mês de MARÇO 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 MARÇO 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, 17 de abril 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

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

				Março		Página 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	563.181,48	130.000,00	0,00	693.181,48
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	141.124,01	130.000,00	0,00	271.124,01
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	139.776,30	130.000,00	0,00	269.776,30
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	139.776,30	130.000,00	0,00	269.776,30
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	139.776,30	130.000,00	0,00	269.776,30
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	110.835,93 D	130.000,00	0,00	240.835,93 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	28.940,37 D	0,00	0,00	28.940,37 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:77631A (APLICAÇÃO)		44.342,01			44.342,01
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.347,71	0,00	0,00	1.347,71
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.347,71	0,00	0,00	1.347,71
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.347,71	0,00	0,00	1.347,71
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	1.347,71 D	0,00	0,00	1.347,71 D
119000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
119300000	05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
119310000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ COD:615 TP:1 07217375000157				0,00			0,00
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	422.057,47	0,00	0,00	422.057,47
123000000	05	IMOBILIZADO	-	422.057,47	0,00	0,00	422.057,47
123100000	05	BENS MOVEIS	-	132.685,10	0,00	0,00	132.685,10
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	132.685,10	0,00	0,00	132.685,10
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	17.580,00 D	0,00	0,00	17.580,00 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	14.897,00	0,00	0,00	14.897,00
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	14.897,00 D	0,00	0,00	14.897,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	64.553,60	0,00	0,00	64.553,60
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	64.268,60 D	0,00	0,00	64.268,60 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	8.935,00	0,00	0,00	8.935,00
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	7.440,00 D	0,00	0,00	7.440,00 D
123110403	(21)05	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	26.719,50	0,00	0,00	26.719,50
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	26.719,50 D	0,00	0,00	26.719,50 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	312.046,30	0,00	0,00	312.046,30
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	312.046,30	0,00	0,00	312.046,30
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	312.046,30	0,00	0,00	312.046,30
123210601	(21)05	OBRA 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(22.673,93)	0,00	0,00	(22.673,93)
123810000	05	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.673,93)	0,00	0,00	(22.673,93)
123810100	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(22.673,93)	0,00	0,00	(22.673,93)
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.367,12) C	0,00	0,00	(5.367,12) C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(6.785,57) C	0,00	0,00	(6.785,57) C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(5.513,64) C	0,00	0,00	(5.513,64) C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(910,44) C	0,00	0,00	(910,44) C
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(431.653,05)	0,00	0,00	(431.653,05)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(35.998,20)	0,00	0,00	(35.998,20)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2026

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Página 2

				Março				
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:17 TP:1		0,00				
		10921279000108						
		BONAFAE & OLIVEIRA LTDA COD:918 TP:1 13811915000129		0,00			0,00	
		CLARISSE SOUSA SILVA COD:4254 TP:2 11633020312		0,00			0,00	
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:10 TP:1 07989781000138		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		0,00			0,00	
		26764244000134						
		REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA. COD:84 TP:1 07226160000283		(972,00)			(972,00)	
		STS INFORMATICA LTDA COD:2554 TP:1 7372633000176		0,00			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			0,00	
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(35.998,20)	0,00	0,00	(35.998,20)	
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(35.998,20)	0,00	0,00	(35.998,20)	
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)	
218810100	05	CONSIGNACÕES	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)	
218810115	(20) 05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(459,60) C	0,00	0,00	(459,60)	C
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(35.538,60)	0,00	0,00	(35.538,60)	
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(35.538,60)	0,00	0,00	(35.538,60)	
218820102	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.703,77) C	0,00	0,00	(20.703,77)	C
218820104	(20) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.928,81) C	0,00	0,00	(11.928,81)	C
218820108	(20) 05	ISS	P F	(2.906,02) C	0,00	0,00	(2.906,02)	C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS COD:2558 TP:2 00134211316		0,00			0,00	
		JOÃO HENRIQUE DE SOUSA COD:4010 TP:2 07112667356		0,00			0,00	
		LIANA DE SOUSA SARAIVA COD:2978 TP:2 04677743312		0,00			0,00	
		ODINELSON CARVALHO BORGES COD:2520 TP:2 42074142315		0,00			0,00	
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(395.654,85)	0,00	0,00	(395.654,85)	
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(395.654,85)	0,00	0,00	(395.654,85)	
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(395.654,85)	0,00	0,00	(395.654,85)	
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.747.935,69	0,00	0,00	5.747.935,69	
237110100	(21) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	5.747.935,69 X	0,00	0,00	5.747.935,69	X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(6.958.603,92)	0,00	0,00	(6.958.603,92)	
237120100	(21) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
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	-	128.621,96	0,00	0,00	128.621,96	
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	71.067,00	0,00	0,00	71.067,00	
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	71.067,00	0,00	0,00	71.067,00	
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	71.067,00	0,00	0,00	71.067,00	
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	71.067,00	0,00	0,00	71.067,00	
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	71.067,00	0,00	0,00	71.067,00	
311210131	(21) 05	SUBSÍDIOS	P -	66.025,00 D	0,00	0,00	66.025,00	D
311210199	(21) 05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	5.042,00 D	0,00	0,00	5.042,00	D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	57.554,96	0,00	0,00	57.554,96	
332000000	05	SERVIÇOS	-	57.554,96	0,00	0,00	57.554,96	

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)

Março**Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	05	DIÁRIAS	-	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	7.084,00	0,00	0,00	7.084,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	7.084,00	0,00	0,00	7.084,00
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	5.463,00 D	0,00	0,00	5.463,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	48.770,96	0,00	0,00	48.770,96
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	48.770,96	0,00	0,00	48.770,96
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	17.084,00 D	0,00	0,00	17.084,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	1.852,30 D	0,00	0,00	1.852,30 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	1.632,76 D	0,00	0,00	1.632,76 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	12.871,38 D	0,00	0,00	12.871,38 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	200,52 D	0,00	0,00	200,52 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(260.150,39)	0,00	130.000,00	(390.150,39)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(150,39)	0,00	0,00	(150,39)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(150,39)	0,00	0,00	(150,39)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(150,39)	0,00	0,00	(150,39)
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(150,39) C	0,00	0,00	(150,39) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(260.000,00)	0,00	130.000,00	(390.000,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(260.000,00)	0,00	130.000,00	(390.000,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(260.000,00)	0,00	130.000,00	(390.000,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(260.000,00)	0,00	130.000,00	(390.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(260.000,00) C	0,00	130.000,00	(390.000,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.927.800,84	0,00	0,00	2.927.800,84
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.927.800,84	0,00	0,00	2.927.800,84
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.927.800,84	0,00	0,00	2.927.800,84
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.753.500,00	0,00	0,00	1.753.500,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.753.500,00	0,00	0,00	1.753.500,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	1.753.500,00 D	0,00	0,00	1.753.500,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(47.000,00) X	0,00	0,00	(47.000,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(47.000,00)	0,00	0,00	(47.000,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(47.000,00) C	0,00	0,00	(47.000,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.174.300,84	0,00	0,00	1.174.300,84
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.174.300,84	0,00	0,00	1.174.300,84
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.174.300,84	0,00	0,00	1.174.300,84
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.174.300,84 D	0,00	0,00	1.174.300,84 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.927.800,84)	0,00	0,00	(2.927.800,84)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.927.800,84)	0,00	0,00	(2.927.800,84)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	150,39 X	0,00	0,00	150,39 X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	(150,39) C	0,00	0,00	(150,39) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.927.800,84)	0,00	0,00	(2.927.800,84)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.753.500,00)	0,00	0,00	(1.753.500,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(579.199,16) C	0,00	0,00	(579.199,16) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.174.300,84)	0,00	0,00	(1.174.300,84)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.055.278,88) C	0,00	0,00	(1.055.278,88) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(119.021,96) C	0,00	0,00	(119.021,96) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.174.300,84)	0,00	0,00	(1.174.300,84)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.174.300,84)	0,00	0,00	(1.174.300,84)

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2026

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Página 4**Março**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.174.300,84)	0,00	0,00	(1.174.300,84)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.055.278,88) C	0,00	0,00	(1.055.278,88) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(119.021,96) C	0,00	0,00	(119.021,96) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	2.062.461,38	130.000,00	0,00	2.192.461,38
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	-	1.950.801,87	130.000,00	0,00	2.080.801,87
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	280.801,87	130.000,00	0,00	410.801,87
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	280.801,87	130.000,00	0,00	410.801,87
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	729.607,25 D	130.000,00	0,00	859.607,25 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	(126.574,59) D	0,00	0,00	(126.574,59) 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	-	(2.062.461,38)	130.000,00	260.000,00	(2.192.461,38)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(111.659,51)	0,00	0,00	(111.659,51)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(111.659,51)	0,00	0,00	(111.659,51)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(111.659,51)	0,00	0,00	(111.659,51)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(111.659,51)	0,00	0,00	(111.659,51)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(67.259,51)	0,00	0,00	(67.259,51)
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C	(67.259,51) C	0,00	0,00	(67.259,51) C
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(44.400,00)	0,00	0,00	(44.400,00)
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C	(44.400,00) C	0,00	0,00	(44.400,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.950.801,87)	130.000,00	260.000,00	(2.080.801,87)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(280.801,87)	0,00	130.000,00	(410.801,87)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(280.801,87)	0,00	130.000,00	(410.801,87)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	950.153,07	0,00	130.000,00	820.153,07
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	1.925.045,94 X	0,00	130.000,00	1.795.045,94 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	-	(1.055.278,88)	0,00	0,00	(1.055.278,88)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.055.278,88) C	0,00	0,00	(1.055.278,88) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(35.998,20)	0,00	0,00	(35.998,20)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(35.998,20) C	0,00	0,00	(35.998,20) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(139.677,86)	0,00	0,00	(139.677,86)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(119.021,96) C	0,00	0,00	(119.021,96) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(20.655,90) C	0,00	0,00	(20.655,90) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.670.000,00)	130.000,00	130.000,00	(1.670.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.670.000,00)	130.000,00	130.000,00	(1.670.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.670.000,00)	130.000,00	130.000,00	(1.670.000,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.670.000,00)	130.000,00	130.000,00	(1.670.000,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.410.000,00) C	130.000,00	0,00	(1.280.000,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(260.000,00) C	0,00	130.000,00	(390.000,00) C
				0,00	390.000,00	390.000,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2026

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Março**Página 5**

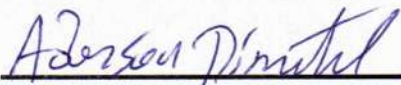
CONTA ENT. TITULOS

GR/ISF SALDO ANTERIOR

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO ATUAL D_C

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA
046.777.433-12EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
151.017.203-30

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercicio: 2026

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	515,19	930,58	ORÇAMENTÁRIA	115.627,11	330.349,53
RECEITAS CORRENTES	515,19	930,58	01 Legislativa	115.627,11	330.349,53
13 RECEITA PATRIMONIAL	515,19	930,58	03 Essencial à Justiça		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	153.069,59	452.749,18	04 Administração		
CONSIGNACOES	23.069,59	62.749,18	06 Segurança Pública		
9041 SALARIO FAMILIA	472,78	810,48	08 Assistência Social		
9038 INSS	7.374,90	21.627,61	10 Saúde		
9039 IRRF	7.789,58	23.368,74	11 Trabalho		
9043 ISS	15,00	369,20	12 Educação		
9040 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	7.409,86	16.493,08	13 Cultura		
9059 IR - EFD REINF	7,47	80,07	14 Direitos da Cidadania		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	130.000,00	390.000,00	15 Urbanismo		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	130.000,00	390.000,00	16 Habitação		
PREFEITURA MUNICIPAL D			17 Saneamento		
Total ->	153.584,78	453.679,76	18 Gestão Ambiental		
=> SALDO ANTERIOR	44.342,01	9,84	20 Agricultura		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	44.342,01	9,84	25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	44.342,01	9,84	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	197.926,79	453.689,60	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.062,12	64.102,51
			CONSIGNACOES	23.062,12	64.102,51
			9041 SALARIO FAMILIA	472,78	1.283,26
			9038 INSS	7.374,90	14.263,52
			9039 IRRF	7.789,58	31.693,45
			9043 ISS	15,00	369,20
			9040 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	7.409,86	16.493,08
			Total ->	138.689,23	394.452,04
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	59.237,56	59.237,56
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	59.237,56	59.237,56
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	59.237,56	59.237,56
			TOTAL DA DESPESA	197.926,79	453.689,60



ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

001.342.113-16

EVANDRO PINHEIRO MENDES

CONTADOR CRC-PI 006379/O

151.017.203-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Março 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	515,19	930,58	930,58	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	515,19	930,58	930,58	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	515,19	930,58	930,58	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	515,19	930,58	930,58	0,00
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	515,19	930,58	930,58	0,00
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	515,19	930,58	930,58	0,00
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPA	0,00	515,19	930,58	930,58	0,00
Totais		0,00	515,19	930,58	930,58	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	1003	1001	4.4.90.51.00	92.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	1002	4.4.90.52.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.11.00	924.900,00	0,00	0,00	924.804,00	0,00	0,00	96,00	77.551,00	226.169,00	77.551,00	226.169,00	698.635,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.13.00	178.500,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	28.500,00	13.183,67	25.265,06	13.183,67	25.265,06	124.734,94
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.16.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.50.41.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.14.00	31.500,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	26.200,00	3.600,00	5.300,00	3.600,00	5.300,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.30.00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.33.00	10.500,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	9.528,00	972,00	972,00	972,00	972,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.35.00	157.000,00	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	3.3.90.36.00	79.000,00	0,00	0,00	156.504,00	0,00	0,00	496,00	13.042,00	39.126,00	13.042,00	39.126,00	117.378,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.39.00	105.000,00	0,00	0,00	78.708,00	0,00	0,00	292,00	300,00	7.384,00	300,00	7.384,00	71.324,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.40.00	15.750,00	0,00	0,00	64.288,28	0,00	0,00	40.711,72	4.912,06	19.934,33	4.912,06	19.934,33	44.353,95
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	15.196,56	0,00	0,00	553,44	1.266,38	3.799,14	1.266,38	3.799,14	11.397,42
1.500	01	031	1003	2001	4.4.90.52.00	36.750,00	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	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	2.400,00	800,00	2.400,00	7.200,00
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	3.900,00	1.405.372,84	0,00	0,00	348.127,16	114.655,11	330.349,53	115.627,11	330.349,53	1.075.023,31

TOTAL GERAL		1.753.500,00	0,00	3.900,00	1.405.372,84	0,00	0,00	348.127,16	114.655,11	330.349,53	115.627,11	330.349,53	1.075.023,31
-------------	--	--------------	------	----------	--------------	------	------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Aderson Pimentel

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	44.415,99	21.609,01	13/03/2026	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
102001	02/01/2026	21.609,01	0,00	13/03/2026	77631		FOLHA - VEREADORES
102002	02/01/2026	4.562,95	479,05	13/03/2026	77631		FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSONADOS
102002	02/01/2026	479,05	0,00	13/03/2026	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSONADOS
102003	02/01/2026	8.542,00	0,00	17/03/2026	77631		ASSECON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
102004	02/01/2026	4.500,00	0,00	17/03/2026	77631		LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102009	02/01/2026	130,00	0,00	18/03/2026	77631		BONAFE & OLIVEIRA LTDA
102010	02/01/2026	835,69	0,00	17/03/2026	77631		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
102011	02/01/2026	166,01	0,00	13/03/2026	77631		BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	26,16	0,00	17/03/2026	77631		BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	6,50	0,00	25/03/2026	77631		BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	13,08	0,00	30/03/2026	77631		BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	366,38	0,00	17/03/2026	77631		STS INFORMATICA LTDA
106001	06/01/2026	727,15	7,47	20/03/2026	77631		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
106001	06/01/2026	7,47	0,00	20/03/2026	77631	DESCONTO	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
120001	20/01/2026	800,00	0,00	17/03/2026	77631		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
120002	20/01/2026	3.000,00	0,00	17/03/2026	77631		GEST & PLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
120003	20/01/2026	900,00	0,00	18/03/2026	77631		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
210002	10/02/2026	12.710,89	472,78	11/03/2026	77631		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
210002	10/02/2026	472,78	0,00	11/03/2026	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
213001	13/02/2026	5.997,72	486,28	13/03/2026	77631		FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
213001	13/02/2026	486,28	0,00	13/03/2026	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
223001	23/02/2026	972,00	0,00	03/03/2026	77631		REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.
310001	10/03/2026	700,00	0,00	10/03/2026	77631		JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO
310002	10/03/2026	200,00	0,00	10/03/2026	77631		LIANA DE SOUSA SARAIVA
311001	11/03/2026	800,00	0,00	11/03/2026	77631		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
320001	20/03/2026	700,00	0,00	20/03/2026	77631		JOÃO HENRIQUE DE SOUSA
323001	23/03/2026	400,00	0,00	23/03/2026	77631		RAYSSA LORENA ALVES BONFIM
330001	30/03/2026	800,00	0,00	30/03/2026	77631		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
330002	30/03/2026	285,00	15,00	30/03/2026	77631		LUAN DE SOUSA LIMA
330002	30/03/2026	15,00	0,00	30/03/2026	77631	DESCONTO	LUAN DE SOUSA LIMA

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 : Março de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		115.627,11	23.069,59				

Aderson Pimentel

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

001.342.113-16

EVANDRO PINHEIRO MENDES

CONTADOR CRC-PI 006379/O

151.017.203-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Março de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	44.415,99	21.609,01	13/03/2026	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
102001	02/01/2026	21.609,01	0,00	13/03/2026	77631		FOLHA - VEREADORES
102002	02/01/2026	4.562,95	479,05	13/03/2026	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
102002	02/01/2026	479,05	0,00	13/03/2026	77631		FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
102003	02/01/2026	8.542,00	0,00	17/03/2026	77631		ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
102004	02/01/2026	4.500,00	0,00	17/03/2026	77631		LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102009	02/01/2026	130,00	0,00	18/03/2026	77631		BONAFE & OLIVEIRA LTDA
102010	02/01/2026	835,69	0,00	17/03/2026	77631		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
102011	02/01/2026	166,01	0,00	13/03/2026	77631		BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	26,16	0,00	17/03/2026	77631		BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	6,50	0,00	25/03/2026	77631		BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	13,08	0,00	30/03/2026	77631		BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	366,38	0,00	17/03/2026	77631		STS INFORMATICA LTDA
106001	06/01/2026	727,15	7,47	20/03/2026	77631	DESCONTO	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
106001	06/01/2026	7,47	0,00	20/03/2026	77631		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
120001	20/01/2026	800,00	0,00	20/03/2026	77631		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
120002	20/01/2026	3.000,00	0,00	17/03/2026	77631		GEST & PLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
120003	20/01/2026	900,00	0,00	18/03/2026	77631		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
210002	10/02/2026	12.710,89	472,78	11/03/2026	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
210002	10/02/2026	472,78	0,00	11/03/2026	77631		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
213001	13/02/2026	5.997,72	486,28	13/03/2026	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
213001	13/02/2026	486,28	0,00	13/03/2026	77631		FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
223001	23/02/2026	972,00	0,00	03/03/2026	77631		REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.
310001	10/03/2026	700,00	0,00	10/03/2026	77631		JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO
310002	10/03/2026	200,00	0,00	10/03/2026	77631		LIANA DE SOUSA SARAIVA
311001	11/03/2026	800,00	0,00	11/03/2026	77631		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
320001	20/03/2026	700,00	0,00	20/03/2026	77631		JOÃO HENRIQUE DE SOUSA
323001	23/03/2026	400,00	0,00	23/03/2026	77631		RAYSSA LORENA ALVES BONFIM
330001	30/03/2026	800,00	0,00	30/03/2026	77631		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
330002	30/03/2026	285,00	15,00	30/03/2026	77631		LUAN DE SOUSA LIMA
330002	30/03/2026	15,00	0,00	30/03/2026	77631	DESCONTO	LUAN DE SOUSA LIMA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		115.627,11	23.069,59				

Referência : Março de 2026



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 : Março de 2026**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	102007	02/01/2026	THAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA	010100	01	2001	3.3.90.36.22	19.452,00	17.831,00
1.500.9999	102012	02/01/2026	STS INFORMATICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.06	4.396,56	3.297,42
1.500.9999	102011	02/01/2026	BANCO DO BRASIL	010100	01	2001	3.3.90.39.59	2.000,00	1.377,97
1.500.9999	102010	02/01/2026	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.01	10.028,28	7.521,21
1.500.9999	102009	02/01/2026	BONAFE & OLIVEIRA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.560,00	1.170,00
1.500.9999	102008	02/01/2026	CLARISSE SOUSA SILVA	010100	01	2001	3.3.90.36.22	19.452,00	17.831,00
1.500.9999	102001	02/01/2026	FOLHA - VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.75	792.300,00	594.225,00
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	40.500,00
1.500.9999	102003	02/01/2026	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	102.504,00	76.878,00
1.500.9999	102002	02/01/2026	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	60.504,00	45.378,00
1.500.9999	106001	06/01/2026	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)	010100	01	2001	3.3.90.39.29	7.000,00	5.316,57
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	7.200,00
1.500.9999	120002	20/01/2026	GEST & PLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	36.000,00	27.000,00
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	8.100,00
1.500.9999	121001	21/01/2026	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.	010100	01	2001	3.3.90.39.30	3.500,00	1.968,20
1.500.9999	210002	10/02/2026	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	150.000,00	124.734,94
1.500.9999	213001	13/02/2026	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	72.000,00	59.032,00
Sub Total Geral								1.394.000,84	1.075.023,31
Total Geral								1.394.000,84	1.075.023,31

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



Extrato de Conta Corrente

G3330713523670801
07/04/2026 14:05:59

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 03/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/03/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.011.989	972,00 D	0,00 C
03/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	972,00 C	0,00 C
10/03/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.022.425	700,00 D	
10/03/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.026.643	200,00 D	
10/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
11/03/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.022.608	800,00 D	
11/03/2026		0000	13105	375 Impostos	31.101	20.085,79 D	
11/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.885,79 C	0,00 C
13/03/2026		0596	99015	870 Transferência recebida	550.596.000.017.217	130.000,00 C	
13/03/2026		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.574	1.499,43 D	
13/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.575	53.950,01 D	
13/03/2026		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	920.715.144	49,78 D	
13/03/2026		0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	920.715.144	105,31 D	
13/03/2026		0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	920.715.144	2,92 D	
13/03/2026		0000	13113	500 Tarifa Pagamentos	920.715.144	8,00 D	
13/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.384,55 D	0,00 C
17/03/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	835,69 D	
17/03/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.051.705	8.542,00 D	
17/03/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	366,38 D	
17/03/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D	
17/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	4.500,00 D	
17/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	3.000,00 D	
17/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.007.026	13,08 D	
17/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.007.027	13,08 D	
17/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.070,23 C	0,00 C
18/03/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	7.789,58 D	
18/03/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.043.828	7.409,86 D	

18/03/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 18/03 12:55 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	900,00 D
18/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BONAFE E OLIVEIRA LTDA	31.801	130,00 D
18/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.229,44 C 0,00 C
20/03/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 20/03 12:56 JOAO HENRIQUE DE SOUSA	550.596.000.042.101	700,00 D
20/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	32.001	727,15 D
20/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.427,15 C 0,00 C
23/03/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 23/03 09:58 RAYSSA L ALVES BONFIM	550.596.000.021.529	400,00 D
23/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	400,00 C 0,00 C
25/03/2026	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/03/2026	880.840.800.462.530	6,50 D
25/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,50 C 0,00 C
30/03/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 30/03 09:28 ADERSON PIMENTEL DOS SAN	550.596.000.022.608	800,00 D
30/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3860 62569601306 LUAN DE SOUSA LIM	33.001	285,00 D
30/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2026	870.891.100.012.129	13,08 D
30/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.098,08 C 0,00 C
31/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/03 12:45 MUNICIPIO DE SEBASTIAO LE	33.101	15,00 D
31/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,00 C
31/03/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330713523670801
07/04/2026 14:00:39

Cliente

Agência 596-7
Conta 7763-1 C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	44.342,01				29.783,502561		
03/03/2026	RESGATE	972,00				652,308339	1,490092862	29.131,194222
	Aplicação 16/01/2026	972,00				652,308339		
10/03/2026	RESGATE	900,00				602,690807	1,493303016	28.528,503415
	Aplicação 16/01/2026	900,00				602,690807		
11/03/2026	RESGATE	20.885,79				13.980,305119	1,493943789	14.548,198296
	Aplicação 16/01/2026	421,60				282,208655		
	Aplicação 13/02/2026	20.464,19				13.698,096464		
13/03/2026	APLICAÇÃO	74.384,55				49.747,775114	1,495233703	64.295,973410
17/03/2026	RESGATE	18.070,23				12.074,834187	1,496519929	52.221,139223
	Aplicação 13/02/2026	18.070,23				12.074,834187		
18/03/2026	RESGATE	16.229,44				10.840,088874	1,497168537	41.381,050349
	Aplicação 13/02/2026	3.703,04				2.473,364109		
	Aplicação 13/03/2026	12.526,40				8.366,724765		
20/03/2026	RESGATE	1.427,15				952,422809	1,498441645	40.428,627540
	Aplicação 13/03/2026	1.427,15				952,422809		
23/03/2026	RESGATE	400,00				266,831696	1,499072282	40.161,795844
	Aplicação 13/03/2026	400,00				266,831696		
25/03/2026	RESGATE	6,50				4,332374	1,500332323	40.157,463470
	Aplicação 13/03/2026	6,50				4,332374		
30/03/2026	RESGATE	1.098,08				730,966990	1,502229260	39.426,496480
	Aplicação 13/03/2026	1.098,08				730,966990		
31/03/2026	RESGATE	15,00				9,980961	1,502861314	39.416,515519
	Aplicação 13/03/2026	15,00				9,980961		
31/03/2026	SALDO ATUAL	59.237,56				39.416,515519		39.416,515519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.342,01
APLICAÇÕES (+)	74.384,55
RESGATES (-)	60.004,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	515,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	515,19
SALDO ATUAL =	59.237,56

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

SEBASTIÃO LEAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS
MUNICIPAIS - DATM

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL RUA REINALDO BEZERRA, 175 centro - Sebastião Leal - PI - 64873-000				VENCIMENTO 04/04/2026
				EMISSION 30/03/2026
CPF/CNPJ 04.910.326/0001-07	INSC. MUNICIPAL ---	PARCELA 1	INSCRIÇÃO 466	Nº REF. PROCESSAMENTO 00210000000415001
ITEM 01	COD. RECEITA 2	NOME DA RECEITA ISS AVULSO		15,00
- REFERENTE A ISS NF Nº3 PRESTADOR LUAN DE SOUSA LIMA				
VALOR EM UF 15,00				TOTAL A PAGAR - R\$ 15,00
VALOR DA UF 1,00				

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81750000000 2 15005327202 0 60404002100 7 00000415001 7



Nº REFERÊNCIA/PROCESSAMENTO 00210000000415001	Nº INSCRIÇÃO 466
PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE O QR CODE ABAIXO	TOTAL A PAGAR - R\$ 15,00
VENCIMENTO 04/04/2026	



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Autentique/autenticar_datm

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.12
0596700596 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260331154253778723165
CNPJ DO PAGADOR: 4.910.326/0001-07
VALOR: R\$15,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/03/2026 - 12:45:17
NOME DA COBRANCA: PIX-ARRECADACAO SEBASTIAO LEAL
COD PRODUTO: 4oCY600abvA3zzgmCYWhrP2I9Hn0qnNU8oX
VALIDO ATE: 04/04/2026 - 20:00:00

PAGO PARA: Municipio de Sebastiao Leal
CNPJ: 1.612.610/0001-09
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 31/03/2026 - 12:45:17

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: 2.1F1.097.058.30E.CA9

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

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

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

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

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



Emissão de comprovantes

G3341011128830451
10/04/2026 11:18:08

18/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:55:49
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	18/03/2026
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	A.ADA.25A.2EF.953.C31
------------------	-----------------------

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

18/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:55:49
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	18/03/2026
NR. DOCUMENTO	550.596.000.043.828
VALOR TOTAL	7.409,86

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.727.91F.4EE.F59.B3A
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

102001 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO N°	3	FICHA:	3	DATA:	13/03/2026	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	13/03/2026
--------------------------------	------------	-------------	------------

NOME: FOLHA - VEREADORES	CNPJ/CPF	CÓDIGO: 583
ENDEREÇO SEBASTIAO LEAL	BAIRRO	CEP
	CIDADE SEBASTIAO LEAL	UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA

66.025,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.75

SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

792.300,00

66.025,00

66.025,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 66.025,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

13/03/2026

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

13/03/2026

DATA

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

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

Mês/Ano

03/2026

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

13/03/2026 10:59:32

Data Pagamento: 13/03/2026 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO****Vínculo: 01 - ELETIVO****Nomer: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS****Matrícula: 7-2****CPF: 00134211316****Data Nasc. 09/07/1979****PIS/PASEP: 16091754182****Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE****Admissão: 01/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:22608-4****P 682 SUBSÍDIO****30,00D****10.425,0****D 015****EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB****1,00****2.551,51****D 919****PREVIDENCIA - INSS****11,66****988,07****D 920****IRRF - SALARIO****27,50****1.686,43****Base FGTS****0,00****Valor FGTS****0,00****Base Prev.****10.425,00****Base IRRF****10.425,00****Proventos****10.425,00****Descontos****5.226,01****Líquido****5.198,99****Nomer: ALCIONE PEREIRA DA SILVA****Matrícula: 30-1****CPF: 96365145349****Data Nasc. 15/06/1981****PIS/PASEP: 000000000000****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****1.141,34****D 919****PREVIDENCIA - INSS****11,14****774,50****D 920****IRRF - SALARIO****27,50****736,27****Base FGTS****0,00****Valor FGTS****0,00****Base Prev.****6.950,00****Base IRRF****6.950,00****Proventos****6.950,00****Descontos****2.652,11****Líquido****4.297,89****Nomer: FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA****Matrícula: 8-2****CPF: 02137338386****Data Nasc. 18/12/1975****PIS/PASEP: 19020827203****Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:22377-8****P 682 SUBSÍDIO****30,00D****6.950,00****D 919****PREVIDENCIA - INSS****11,14****774,50****D 920****IRRF - SALARIO****27,50****736,27****Base FGTS****0,00****Valor FGTS****0,00****Base Prev.****6.950,00****Base IRRF****6.950,00****Proventos****6.950,00****Descontos****1.510,77****Líquido****5.439,23****Nomer: GENELSON JOSÉ DE SOUSA****Matrícula: 9-2****CPF: 01632486300****Data Nasc. 15/03/1982****PIS/PASEP: 18878434999****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****0,00****Valor FGTS****0,00****Base Prev.****6.950,00****Base IRRF****6.950,00****Proventos****6.950,00****Descontos****3.579,07****Líquido****3.370,93****Nomer: GILMAR DE SOUSA E SILVA****Matrícula: 6-2****CPF: 00647170388****Data Nasc. 10/11/1982****PIS/PASEP: 19057802530****Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:22591-6****P 682 SUBSÍDIO****30,00D****6.950,00****D 015****EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB****1,00****1.176,48****D 919****PREVIDENCIA - INSS****11,14****774,50****D 920****IRRF - SALARIO****27,50****736,27****Base FGTS****0,00****Valor FGTS****0,00****Base Prev.****6.950,00****Base IRRF****6.950,00****Proventos****6.950,00****Descontos****2.687,25****Líquido****4.262,75**

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

Mês/Ano

03/2026

Página 2 de 5

13/03/2026 10:59:32

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 13/03/2026 - 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
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
6.950,00Base IRRF
6.950,00Proventos
6.950,00Descontos
949,26Líquido
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
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
6.950,00Base IRRF
6.950,00Proventos
6.950,00Descontos
1.510,77Líquido
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
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
6.950,00Base IRRF
6.950,00Proventos
6.950,00Descontos
1.983,00Líquido
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
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
6.950,00Base IRRF
6.950,00Proventos
6.950,00Descontos
1.510,77Líquido
5.439,23**Total Vínculo: 9**Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
66.025,00Base IRRF
66.025,00Proventos
66.025,00Descontos
21.609,01Líquido
44.415,99**Total Subdivisão: 9**Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
66.025,00Base IRRF
66.025,00Proventos
66.025,00Descontos
21.609,01Líquido
44.415,99**Total Divisão: 9**Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
66.025,00Base IRRF
66.025,00Proventos
66.025,00Descontos
21.609,01Líquido
44.415,99

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

03/2026

Página 5 de 5

13/03/2026 10:59:32

Folha de Pagamento

Total Geral: 16

Proventos		Descontos		Totais
682 SUBSÍDIO	66.025,00	015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	7.409,86	Proventos: 78.023,78
003 Salário-Base	11.526,00	919 PREVIDENCIA - INSS	7.374,90	Descontos: R\$ 22.574,34
904 Salário-Família	472,78	920 IRRF - SALARIO	7.789,58	Líquido: 55.449,44
				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

03/2026

Folha Mensal

Resumo do Arquivo

Página 1 de 1

13/03/2026 11:18:20

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
000038	13/03/2026	13/03/2026	55.449,44	0,00	0,00	55.449,44

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

03/2026

Folha Mensal

Página 1 de 3

Resumo Contábil

13/03/2026 11:20:03

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	11.224,25 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		77.249,25
Total Bruto	66.025,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	21.609,01	Total de Descontos	21.609,01 (+)
Total Líquido	44.415,99	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		21.609,01
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
01 ELETIVO		11.224,25	0,00	0,00	0,00		11.224,25
Total		11.224,25	0,00	0,00	0,00		11.224,25

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
015	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	5	1,00	7.409,86	
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	21.609,01	
Total			338,17	21.609,01	

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

Relação de Valores

Matrícula	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	2.652,11	4.297,89	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	SENZASON JOSÉ DE SOUSA	016.324.863-00	6.950,00	3.579,07	3.370,93	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22348-4
6-2	GILMAR DE SOUSA E SILVA	006.471.703-88	6.950,00	2.687,25	4.262,75	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22591-6
14-2	JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	397.337.183-00	6.950,00	949,26	6.000,74	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22425-1
29-1	JOÃO HENRIQUE DE SOUSA	071.126.673-56	6.950,00	1.510,77	5.439,23	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	42101-4
31-1	LUIS BORGES DA SILVA	532.974.581-00	6.950,00	1.983,00	4.967,00	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	1114-2
3-2	ODINELSON CARVALHO BORGES	420.741.423-15	6.950,00	1.510,77	5.439,23	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	7426-8
Qtde Vínculo: 9			66.025,00	21.609,01	44.415,99			
Qtde Subdivisão: 9			66.025,00	21.609,01	44.415,99			



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3330713523670801
07/04/2026 14:09:04

Dados consultados

Agência 596-7
Conta 7763-1 CAMARA DE SEBASTIAO LEAL
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 13/03/2026
Data para pagamento 13/03/2026

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	4.297,89
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

G3330713523670801
07/04/2026 14:10:35

Dados consultados

Agência 596-7
Conta 7763-1 CAMARA DE SEBASTIAO LEAL
Descrição lote PAG DIVERS DOC
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 13/03/2026
Data para pagamento 13/03/2026

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

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**213001 / 2**

NOTA DE SUBEMPENHO N°	2	FICHA:	3	DATA:	13/03/2026	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	13/03/2026
------------	---------------------	------------	--------	-------------	------------

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

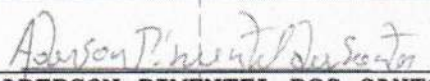
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM SALARIOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	

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:	
13/03/2026	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

13/03/2026	
DATA	LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA

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

Mês/Ano

03/2026

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

13/03/2026 10:59:32

Data Pagamento: 13/03/2026 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000102 - CONTRATADO

Vínculo: 02 - CONTRATADO

Nomer: CLARISSE SOUSA SILVA Matricula: 34-2 CPF: 11633020312 PIS/PASEP: 000000000000	Data Nasc. 21/03/2006 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 Matricula: 32-2 CPF: 05421561305 PIS/PASEP: 000000000000	Data Nasc. 07/08/2003 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 Matricula: 18-3 CPF: 62053474319 PIS/PASEP: 000000000000	Data Nasc. 24/04/2000 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 Matricula: 35-3 CPF: 08262285344 PIS/PASEP: 000000000000	Data Nasc. 25/01/2001 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

03/2026

Folha Mensal

Página 2 de 3

Resumo Contábil

13/03/2026 11:20:03

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	1.102,28 (+)
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		7.586,28
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		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
02 CONTRATADO		1.102,28	135,08	0,00	0,00		967,20
Total		1.102,28	135,08	0,00	0,00		967,20

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003 Salário-Base	4	120,00	6.484,00	Salário Base
904 Salário-Família	2	2,00	135,08	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Família		2,00	135,08	
Salário Base		120,00	6.484,00	
Total		122,00	6.619,08	

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL								
Subdivisão: 000102 - CONTRATADO								
Vínculo: 02 - CONTRATADO								
34-2	CLARISSE SOUSA SILVA	116.330.203-12	1.621,00	121,57	1.499,43	001-Banco do Brasil S.A.	2533-X	25105-4
32-2	LEANE MARIA DE SOUSA	054.215.613-05	1.688,54	121,57	1.566,97	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	42457-9
18-3	TAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA	620.534.743-19	1.621,00	121,57	1.499,43	001-Banco do Brasil S.A.	7615-	272005-1
35-3	TAMIRIS DE SOUSA	082.622.853-44	1.688,54	121,57	1.566,97	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	29563-9
Qtde Vínculo: 4			6.619,08	486,28	6.132,80			
Qtde Subdivisão: 4								
			6.619,08	486,28	6.132,80			

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**102002 / 3**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 3	FICHA: 3	DATA: 13/03/2026	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
--------------------------------	-----------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:
OUTROSVENCIMENTO:
13/03/2026NOME: **FOLHA CÂMARA MUNICIPAL - COMMISSIONADOS**

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 COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica**SOMA****5.042,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.51

OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

60.504,00

5.042,00

5.042,00

0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

13/03/2026

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

13/03/2026

DATA

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

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

Mês/Ano

03/2026

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

13/03/2026 10:59:32

Data Pagamento: 13/03/2026 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO

Vínculo: 03 - COMISSIONADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Vínculo: 3

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

Total Subdivisão: 3

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

Total Divisão: 3

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

03/2026

Folha Mensal

Página 3 de 3

Resumo Contábil

13/03/2026 11:20:03

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	857,14 (+)
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		5.899,14
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		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
03 COMISSIONADO		857,14	337,70	0,00	0,00		519,44
Total		857,14	337,70	0,00	0,00		519,44

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
03/2026
Folha Mensal
Página 3 de 3
13/03/2026

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	22.574,34	55.449,44			
Qtde Total: 16			78.023,78	22.574,34	55.449,44			

SEBASTIAO LEAL , 13 de março de 2026

	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		210002 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4	FICHA: 4	DATA: 11/03/2026	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
--------------------------------	-----------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 11/03/2026
--------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ/CPF: 06.554.133/0001-96	CÓDIGO: 50
ENDEREÇO: BRASILIA	BAIRRO: 	CEP:
	CIDADE: BRASILIA	UF: DF

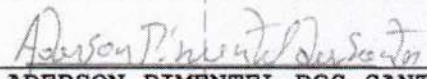
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	13.183,67
------------------	--------------------------------	-------------	------------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
150.000,00	13.183,67	13.183,67	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 13.183,67
treze mil, cento e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos ***** *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>11/03/2026</u> DATA	 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
--	--

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

<u>11/03/2026</u> DATA	 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA
---------------------------	---

CNPJ
04.910.326/0001-07Razão Social
MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPALPeríodo de Apuração
Fevereiro/2026Data de Vencimento
20/03/2026Número do Documento
07.16.26069.1712615-5Pagar este documento até
20/03/2026Observações
Nº Recibo Declaração: 50000453248061Valor Total do Documento
20.085,79**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	7.374,90			7.374,90
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	11.935,38			11.935,38
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	775,51			775,51
Totais		20.085,79			20.085,79

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

10/03/2026 10:50:53

85820000200 0 85790385260 2 79071626069 7 17126155595 8

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

85820000200 0 85790385260 2 79071626069 7 17126155595 8

CNPJ: 04.910.326/0001-07
Número: 07.16.26069.1712615-5
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 20.085,79

Pague com o PIX



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	02/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	38846133483 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 7.374,90	R\$ 7.374,90
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 13.183,67	R\$ 12.710,89
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 20.558,57	R\$ 20.085,79

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
CPF	001.342.113-16
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	10/03/2026 10:49:55
Nº do recibo de entrega	0000050000453248061
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	001.342.113-16

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DCTFWeb
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 02/2026

Nome/Razão Social	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF	04.910.326/0001-07
CNO	
Número da Declaração	320260320262687000693
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000453248061
Data da Transmissão	10/03/2026
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa

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

Total da Divisão:

Número de
Registros
16

TOTAL GERAL

Número de
Registros
16

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

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

Nome do Contribuinte	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL	CNPJ	04.910.326/0001-07
Período apuração	02/2026	Número do Recibo	50000453248061
Data/Hora da Transmissão	10/03/2026 10:49:55	Identificação da Apuração de Débitos	38846133483 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	7.374,90		
Saldo a Pagar	7.374,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	775,51		
Saldo a Pagar	775,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	12.408,16		
Deduções	Salário Família: 472,78		
Saldo a Pagar	11.935,38		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.14
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	85820000200-0	85790385260-2
	79071626069-7	17126155595-8
Data do pagamento		11/03/2026
Numero do Documento	07.16.26069.1712615-5	
Valor Total		20.085,79

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

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: D.D74.C38.C12.C6D.CB7

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 310001

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
29.800,00	1.700,00	700,00	29.100,00

FICHA: 7 DATA: 10/03/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO

Telefone:

CNPJ/CPF: 397.337.183-00

CÓDIGO: 271

ENDEREÇO: RUA VICENTE GUSTAVO

CIDADE...: SEBASTIÃO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extenso:

setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2026

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: 10/03/2026

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: 0000007/2026

Data da Requisição: 10/03/2026

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome	CPF
JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	397.337.183-00
Matricula	Cargo/Função
14-2	VEREADOR
Banco	
Banco do Brasil S.A.	
Conta	Variação
22425-1	
Agência	
0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
SEBASTIÃO LEAL / FLORIANO / SEBASTIÃO LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
10/03/2026	6:00	10/03/2026	18:30
5. Diárias requisitadas			

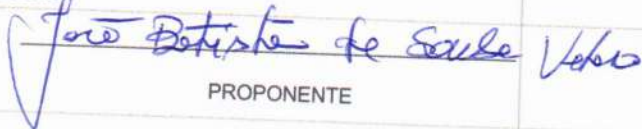
5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5945	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	350,00	700,00
			Valor geral :	700,00

6. Justificativa

DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR, JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO, REFERENTE A UMA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO A RECEITA FEDERAL.

7. Assinaturas


PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



Emissão de comprovantes

G3331310204823551
13/03/2026 10:25:16

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:32:01
059600596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2026
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.425
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.566.73C.47D.D83.E8D
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 310002

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
29.100,00	2.400,00	200,00	28.900,00

FICHA: 7 DATA: 10/03/2026 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 DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

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: 10/03/2026

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: 10/03/2026

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 N°: 0000006/2026

Data da Requisição: 10/03/2026

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			
SEBASTIÃO LEAL / URUÇUI / SEBASTIÃO LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
10/03/2026	6:00	10/03/2026	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5944	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 URUCUI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

7. Assinaturas

Liana de Sousa Saraiva

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:32:01
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 10/03/2026

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 A.F39.547.2A4.A07.D6D

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 311001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.900,00	2.600,00	800,00	28.100,00

FICHA: 7 DATA: 11/03/2026 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 TERESINA-PI, DESTINADA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A AVEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extenso:

oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/03/2026

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: 11/03/2026

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: 0000008/2026

Data da Requisição: 11/03/2026

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

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

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. LEAL / TERESINA/ S. LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
11/03/2026	6:00	12/03/2026	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5946	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	2,0	400,00	800,00
			Valor geral :	800,00

6. Justificativa

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

7. Assinaturas

Aderson Pimentel

PROONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



Emissão de comprovantes

G3321716342931521
17/03/2026 16:53:51

11/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:11:58
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	11/03/2026
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.608
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.AC6.BAD.FC0.7E9.F31
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 320001

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
28.100,00	3.400,00	700,00	27.400,00

FICHA: 7 DATA: 20/03/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JOÃO HENRIQUE DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 071.126.673-56

CÓDIGO: 4010

ENDEREÇO:

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

90.14

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: 20/03/2026

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2026

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000009/2026

Data da Requisição: 20/03/2026

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
02-1	VEREADOR
Banco	
Conta	Agência
42101-4	0596-7
	Banco do Brasil S.A.
	Variação

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. LEAL / TERESINA/ S. LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
20/03/2026	6:00	23/03/2026	18:30
5. Diária			

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5960	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	350,00	700,00
			Valor geral :	700,00

6. Justificativa

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

Assinaturas

João Henrique de Sousa
PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:56:24
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	20/03/2026
NR. DOCUMENTO	550.596.000.042.101
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.6C3.F6B.A9B.FEB.F4E
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 323001

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
27.400,00	4.100,00	400,00	27.000,00

FICHA: 7 DATA: 23/03/2026 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: 23/03/2026

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: 23/03/2026

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: 0000010/2026

Data da Requisição: 23/03/2026

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	
06-1	OUVIDORA	Banco do Brasil S.A.	
Conta	Agência	Variação	
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
23/03/2026	6:00	24/03/2026	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
5961	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	2,0	200,00	400,00
			Valor geral :	400,00

6. Justificativa

DIÁRIA CONCEDIDA A OUVIDORA, RAYSSA LORENA ALVES BONFIM, REFERENTE A UMA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA STS INFORMÁTICA LTDA.

Assinaturas



PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

23/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:58:20
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/03/2026
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	5.E56.B90.C33.AF2.031
-----------------	-----------------------

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 330001

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
27.000,00	4.500,00	800,00	26.200,00

FICHA: 7 DATA: 30/03/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 001.342.113-16

CÓDIGO: 2558

ENDEREÇO: PRAÇA

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extenso:

oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2026

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2026

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000011/2026

Data da Requisição: 30/03/2026

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS		CPF
Matrícula	Cargo/Função	VEREADOR-PRESIDENTE	
7-2		Banco	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
30/03/2026	7:00	30/03/2026	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
6033	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	2,0	400,00	800,00
			Valor geral :	800,00

6. Justificativa

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

7. Assinaturas

Aderson Pimentel

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

30/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:28:22
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/03/2026
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.608
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.015.564.850.8EE.E16
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 223001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.00	CAMARA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
63.000,00	0,00	972,00	62.028,00

FICHA: 8

DATA: 23/02/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.226.160/0002-83

CÓDIGO: 84

ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS

CIDADE...: FLORIANO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

972,00

Valor por Extenso:

novecentos e setenta e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2026

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2026

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE PAPELARIA GLOBO (REX COMERCIO E REP. LTDA) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 972,00	NF-e Nº: 000.008.900 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL	
 PAPELARIA GLOBO (REX COMERCIO E REP.) AV. GETULIO VARGAS, 113 CENTRO CEP: 64800-970 - Floriano - PI TELEFONE: (08) 93521-1288		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.008.900 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
			
		CHAVE DE ACESSO 2226 0207 2261 6000 0283 5500 1000 0089 0010 4640 3274	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas a Vista.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260004325519 - 23/02/2026 13:57:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194083578	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 07.226.160/0002-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL		CNPJ/CPF 04.910.326/0001-07	DATA DA EMISSÃO 23/02/2026
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERA, 175	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64873-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/02/2026
MUNICÍPIO Sebastiao Leal	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:57:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 940,50		VALOR DO ICMS 206,74		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 972,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 374,63		VALOR TOTAL DA NOTA 972,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
02241	CLIPS 4/0	90189095	0 00	5102	CX	10	4,60	46,00	46,00	10,35	0,00	22,50	0,00	16,54
02536	CLIPS 6/0	90189095	0 00	5102	CX	10	6,30	63,00	31,50	2,21	0,00	7,00	0,00	22,65
01003	ENVELOPE SACO A4 CX C/ 100	48171000	0 00	5102	CX	2	80,00	160,00	160,00	36,00	0,00	22,50	0,00	60,54
04155	FITA GOMADA DE PAPEL 45X45	59061000	0 00	5102	UND	8	28,00	224,00	224,00	50,40	0,00	22,50	0,00	86,93
00227	GRAMPEADOR MEDIO CAP. 25 FL	84729040	0 00	5102	UN	2	39,00	78,00	78,00	17,55	0,00	22,50	0,00	33,42
003747	GRAMPO 106/6 CX C/ 5000	90189095	0 00	5102	CX	3	14,00	42,00	42,00	9,45	0,00	22,50	0,00	15,10
02753	PAPEL A4 CX C/10 RESMAS	48025610	0 00	5102	CX	1	280,00	280,00	280,00	63,00	0,00	22,50	0,00	105,95
03022	CANETA ESF. CX C/ 50 COR AZUL	96082000	0 00	5102	CX	1	72,00	72,00	72,00	16,20	0,00	22,50	0,00	30,85
00068	FITA DUREX 1CM	48114190	0 00	5102	UN	2	3,50	7,00	7,00	1,58	0,00	22,50	0,00	2,65

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RETENÇÃO DE I.R. NO VALOR DE R\$ 11,66 (1,2%) CONFORME I.N. N 2145 DE 26/06/2023, ART. 2/A Trib aprox R\$: 155,92 Federal 218,71 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br 1C2537	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



GLOBO

Rex Comércio e Representações Ltda



RECIBOR\$ 972,00

RECEBEMOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL, A
IMPORTANCIA DE R\$ 972,00 (NOVECIENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)
REFERENTE À VENDA DO MATERIAL CONSTANTE NO DANFE Nº 8.900.

FLORIANO-PI, 23 DE FEVEREIRO DE 2026

BANCO DO BRASIL

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

REX COM. E REP. LTDA.

Raimundo Klinger N. de Oliveira
Sócio Gerente



Emissão de comprovantes

G3360308021224041
03/03/2026 08:07:45

03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:07:02
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/03/2026
NR. DOCUMENTO	550.096.000.011.989
VALOR TOTAL	972,00

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

NR.AUTENTICACAO	6.76E.48F.062.C0A.640
-----------------	-----------------------

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

102003 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA:	10	DATA:	16/03/2026	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	16/03/2026
------------	----------	------------	--	-------------	------------

NOME	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	CNPJ/CPF	10.921.279/0001-08	CÓDIGO	17
ENDEREÇO	RUA PIO XI	BAIRRO		CEP	
		CIDADE	TERESINA	UF	PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	8.542,00
------------------	--------------------------------	------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.35.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
102.504,00	8.542,00	8.542,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	8.542,00
oito mil, quinhentos e quarenta e dois reais * * * * *	
* * * * *	
* * * * *	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
16/03/2026	<i>Aderson Pimentel dos Santos</i>
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

17/03/2026	<i>Liana de Sousa Saraiva</i>
DATA	LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA



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



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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 16/03/2026 09:23:52
Competência 03/2026
Número / Série 2524 / U
Código de Verificação odX30KzEn



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6379/0
Fabrício Pinheiro Mendes
CRC/PI 10429/0

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

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

Termo em que

Pede Deferimento

Teresina, 12:14

Evandro Pinheiro Mendes

Sócio Administrador

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:49:32
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	17/03/2026
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	E.F45.BA7.9B8.240.0FE
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

102004 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA:	10	DATA:	09/03/2026	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	09/03/2026
---------------------	------------	-------------	------------

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 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.35.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
54.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.500,00
quatro mil e quinhentos reais *	*****
*****	*****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
09/03/2026	<i>Aderson Pimentel dos Santos</i>
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

17/03/2026	<i>Liana de Sousa Saraiva</i>
DATA	LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA



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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 09/03/2026 20:51:06
Competência 03/2026
Número / Série 366 / U
Código de Verificação Sg53D2iyi

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal 462392-4
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 SAO JOSE 175 CENTRO

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

SERVIÇO PRESTADO

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

País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA PARA A CÂMARA DE SEBASTIÃO LEAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 008/2025. REF MÊS MARÇO/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\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.47
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : C MUN SEBASTIAO LEAL PI

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 66.550.778-9

FAVORECIDO: LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUA

CPF/CNPJ: 26.764.244/0001-34

VALOR: R\$ 4.500,00

DEBITO EM: 17/03/2026

=====

DOCUMENTO: 031701

AUTENTICACAO SISBB: B.100.4D5.1CA.A99.0A1

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

102010 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA:	12	DATA:	10/03/2026	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
		10/03/2026

NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	CNPJ/CPF 07.989.781/0001-38	CÓDIGO: 10
ENDEREÇO RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS	BAIRRO	CEP 64001-450
	CIDADE TERESINA	UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	

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

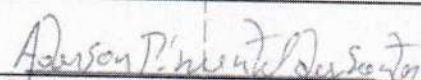
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

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

VALOR A SER PAGO R\$ 835,69

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

10/03/2026
DATA
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

17/03/2026
DATA
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.326
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED.ANA
CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA -
PI
TEL: (86)3301-1700DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.020.326 fl. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

2226 0307 9897 8100 0138 5500 2000 0203 2610 0020 3289

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

SERVICOS DE COMUNICACAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194677303

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222260005800863 11/03/2026 12:14:27

CNPJ / CPF

07.989.781/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAM MUN. SEBASTIAO LEAL

CNPJ / CPF

04.910.326/0001-07

DATA DA EMISSÃO

10/03/2026

ENDEREÇO

RUA REINALDO BEZERRA, 175

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

64873-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/03/2026

MUNICÍPIO

SEBASTIAO LEAL

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

835,69

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

835,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0001	EDICAO	00000000	040	5949	UND	1,00	835,69	835,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO



RECIBO

RS\$ 835,69

RECEBEMOS da Câmara Municipal de **SEBASTIÃO LEAL** o valor de **RS\$ 835,69** (Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos), ref. fornec. mensal edições diárias do Diário Oficial, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. Recomendação do MPF e de acordo com a lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota N°.000.020326////////////////////.

Teresina, de de 2026.

Diário Oficial dos Municípios


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

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:49:33
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 17/03/2026

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 8.04F.F79.E96.C43.5A8

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

102009 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA:	12	DATA:	13/03/2026	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:
13/03/2026

NOME: BONAFE & OLIVEIRA LTDA

CNPJ/CPF 13.811.915/0001-29

CÓDIGO: 918

ENDEREÇO: RUA PERNANBUCO

BAIRRO

CEP

CIDADE URUCUI

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

130,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

1.560,00

130,00

130,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 130,00

cento e trinta reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

13/03/2026

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

18/03/2026

DATA

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

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

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

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 04910326000107
Nº TELEFONE: (89) 9419-0083
PERÍODO: De 13/03/2026 a 13/03/2026



NOTA FISCAL FATURA No. 000000783 SÉRIE: 001 PÁG.: 1 / 1
DATA DE EMISSÃO: 13/03/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NFCom>
CHAVE DE ACESSO:
2226 0313 8119 1500 0129 6200 1000 0007 8310 2211 2099

Protocolo de Autorização: 3222600015294860 - 13/03/2026 11:26:28-03:00

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/03

VENCIMENTO: 25/03/2026

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
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO REMOTO DE INFRAESTRUTURA DE REDE.	0600601	UN	1	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS	
TRIBUTO	VALOR
PIS	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00
FUST	R\$ 0,78
FUNTTTEL	R\$ 0,39

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO

CÓDIGO DE BARRAS

Pague também via PIX.



Sicoob

756-0

75691443680118462300500474200011813960000013000

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					25/03/2026
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário
BONAFE e OLIVEIRA LTDA CPF/CNPJ: 13811915000129 RUA PERNAMBUCO 95 - NOVO URUCUI - URUCUI - PI - 64860000					4436/44678-5
Data do documento	Núm. do documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/03/2026	801	OU	S	25/03/2026	00004742-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		R\$			130,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. APOS VENC. MULTA DE R\$ 2,60 AO MES APOS VENC. MORA DE R\$ 6,50 AO MES PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIDO					(-) Descontos/Abatimentos
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Pago
Nome do Pagador: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL CAMARA MUNICIPAL					CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07
Endereço: RUA REINALDO BEZERRA 175 - CENTRO - Sebastião Leal - PI - 64873000					
Sacador/Avalista: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL CAMARA MUNICIPAL					CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07

Autenticação Mecânica



Sicoob

756-0

75691443680118462300500474200011813960000013000

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					25/03/2026
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário
BONAFE e OLIVEIRA LTDA CPF/CNPJ: 13811915000129 RUA PERNAMBUCO 95 - NOVO URUCUI - URUCUI - PI - 64860000					4436/44678-5
Data do documento	Núm. do documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/03/2026	801	OU	S	25/03/2026	00004742-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		R\$			130,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. APOS VENC. MULTA DE R\$ 2,60 AO MES APOS VENC. MORA DE R\$ 6,50 AO MES PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIDO					(-) Descontos/Abatimentos
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Pago
 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

07/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:16:54
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691443680118462300500474200011813960000013000

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	31.801
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	130,00
VALOR COBRADO	130,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.1C4.3CD.3D7.D07.EFB

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

120002 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA:	12	DATA:	17/03/2026	EMPENHO TIPO:	GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	
						17/03/2026	
NOME: GEST & PLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA				CNPJ/CPF	27.215.719/0001-04	CÓDIGO:	2562
ENDEREÇO QUADRA 03, SALA A				BAIRRO	SALA A	CEP	64840-000
				CIDADE	GUADALUPE	UF	PI

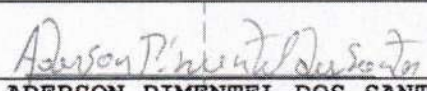
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO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

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

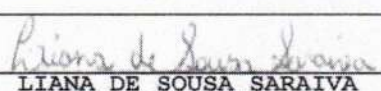
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
17/03/2026	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

17/03/2026	
DATA	LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.47
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C MUN SEBASTIAO LEAL PI
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 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: 17/03/2026

=====

DOCUMENTO: 031702
AUTENTICACAO SISBB: 6.C01.504.618.B0A.AD3

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

106001 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA:	12	DATA:	06/03/2026	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	06/03/2026
------------	----------	------------	--	-------------	------------

NOME:	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)	CNPJ/CPF	06.840.748/0001-89	CÓDIGO:	51
ENDEREÇO:	AV. MARANHÃO	BAIRRO		CEP	
		CIDADE	TERESINA	UF	PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	734,62
------------------	--------------------------------	------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.000,00	734,62	734,62	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 734,62

setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

06/03/2026
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.

20/03/2026
DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Dis: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL INSTALAÇÃO: 15387178 CNPJ: ** 326/000-** R. REINALDO BEZERRA, 52, CEP: 64873-000 B-URBANO - SEBASTIAO LEAL - PI			
Parcela de Negócio		16461673	
Conta Contrato		15387178	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
03/2026	20/03/2026	R\$ 727,15	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	04/02/2026	06/03/2026	30	06/04/2026



NOTA FISCAL Nº 070080576 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 06/03/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22260306840748000189660000700805761070850036
Protocolo de autorização: 3222600003339410 -
06/03/2026 às 19:28:38

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 05/02 - 06/03 • Conforme REN 1095/24 ANEEL, a partir de 01/04/26 o número da UC será padronizado em todo país. Mais informações nos canais de atendimento.

Itens de 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)	473	1,316448	0,946690	34,81	140,10	622,68	ICMS	622,68	22,5000	140,10
							PIS	482,58	1,2821	6,19
							COFINS	482,58	5,9304	28,62
						111,94				
						7,47-				

ITENS FINANCEIROS
Imp-Ilum Pub Pref Munic
Tributo a Reter IRPJ

CONS SUMO k W h	MAR/25		595
	ABR/25		726
	MAI/25		701
	JUN/25		629
	JUL/25		644
	AGO/25		606
	SET/25		585
	OUT/25		926
	NOV/25		687
	DEZ/25		672
	JAN/26		353
	FEV/26		258
MAR/26		473	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
D151445	Consumo	ATIVO TOTAL	56.608	57.081	1,00	473 kWh	FAF3.8A92.6B69.C3C3.843D.6382.C9C0.044C			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3555/25	06/03/2026		

REAVISO DE VENCIMENTO

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

Atendimento por e-mail: equatorial@equatorialpi.com.br
@equatorialpi

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

DIREITOS
É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FK, DMIC e DICI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

BANCO DO BRASIL

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

06.03.2026

USO DO BANCO

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202603070080576

CARTEIRA

17

INSTALAÇÃO

15387178

ESPÉCIE DOCUMENTO

DM

ESPÉCIE MOEDA

R\$

ACEITE

N

QUANTIDADE

REFERÊNCIA

03/2026

DATA PROCESSAMENTO

06.03.2026

VALOR

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

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



Ficha de Compensação



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

07/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:16:55
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009033733831519040688117880000000072715

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

CNPJ: 04.910.326/0001-07

=====

NR. DOCUMENTO 32.001

NOSSO NUMERO 33733831590406881

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 727,15

VALOR COBRADO 727,15

=====

NR.AUTENTICACAO 5.067.CD2.61B.336.20E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

120003 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO N°	3	FICHA:	13	DATA:	17/03/2026	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	17/03/2026
------------	----------	------------	-------------	-------------	------------

NOME	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	CNPJ/CPF	37.047.207/0001-21	CÓDIGO:	2045
ENDEREÇO	Q 6	BAIRRO	CASA .	CEP	64077-028
		CIDADE	TERESINA	UF	PI

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 900,00

novecentos reais * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

17/03/2026
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.

18/03/2026
DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 17/03/2026 09:15:52 Competência 03/2026 Número / Série 8059 / U Data do RPS 17/03/2026 Número / Série do RPS 1253 / 99
Código de Verificação N0FVFHqW9 Chave de Acesso da NFSe Nacional 22110011237047207000121000000000805926030650005648

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Serviço Prestado

CNAE / CBO 6209-1/00-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço 01.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço TERESINA / PI

País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI), SISTEMA SISTEMA INTEGRADO PESSOAL (SIP) E CONTRA
CHEQUE ONLINE - MÊS DE MARÇO DE 2026.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível 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 Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

18/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:55:49
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	18/03/2026
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	5.18A.C52.666.80F.E34
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

102012 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA:	13	DATA:	06/03/2026	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	06/03/2026
---------------------	------------	-------------	------------

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.	

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

06/03/2026
DATA
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

17/03/2026
DATA
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 06/03/2026 13:56:43
Competência 03/2026
Número / Série 10165 / U
Código de Verificação MnCPdNXWl

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 camarasebastiaoleal@gmail.com
Município SEBASTIAO LEAL / PI BRASIL
CEP 64873-000

Serviço Prestado

CNAE / CBO
6209-1/00-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço
01.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE
Local da prestação do serviço TERESINA / PI
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 MARÇO/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 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES NACIONAL. DESSA FORMA, TEM O DIREITO À NÃO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA (IR), CONFORME PREVISTO NO ART. 4º, INCISO XI DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB 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\$)
366,38	0,00	0,00	366,38	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:49:33
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/03/2026
NR. DOCUMENTO	554.249.000.089.888
VALOR TOTAL	366,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STS INFORMATICA LTDA	
AGENCIA: 4249-8	CONTA: 89.888-0
NR. DOCUMENTO	550.596.000.007.763
=====	
NR. AUTENTICACAO	F.983.742.0D5.2FA.952

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

120001 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA:	16	DATA:	17/03/2026	EMPENHO TIPO:
						GL - Global

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	RECIBO	VENCIMENTO:	17/03/2026
------------	----------	------------	--------	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL A UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP, CONFORME CONVÊNIO Nº 208/2026.	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 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:

17/03/2026
DATA
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

17/03/2026
DATA
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



AVEP

UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS
DO ESTADO DO PIAUÍ

UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP

Fundada em 04 de junho de 1983

www.avep.org.br

CNPJ: 07.217.375/0001-57

Gestão 2025/2028

"Ação e Renovação"

Presidente Rodrigo Rocha Cerqueira

RECIBO DE CONVÊNIO

R\$ 800,00

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

Referência	Convênio	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
03/2026	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

RODRIGO ROCHA CERQUEIRA
Presidente da AVEP

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:49:33
059600596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/03/2026
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	1.CB4.BEF.0AC.BFA.6FA
-----------------	-----------------------

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 330002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
592,00	78.408,00	300,00	292,00

FICHA: 11 DATA: 30/03/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: LUAN DE SOUSA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 625.696.013-06

CÓDIGO: 4042

ENDEREÇO: AVENIDA PRINCIPAL

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENO DO PATIO DA CAMARA, COMPREENDENDO CAPINA, ROÇAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2026

Aderson Pimentel dos Santos
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2026

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



Chave de Acesso da NFS-e

2210631210006256960130600000000000326034239236889

Número da NFS-e

3 Competência da NFS-e 30/03/2026

Número da DPS

3 Série da DPS 70000

Data e Hora da emissão da NFS-e

30/03/2026 11:19:00

Data e Hora da emissão da DPS

30/03/2026 11:19:00



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial
LUAN DE SOUSA LIMA

Endereço
AVENIDA PRINCIPAL, SN, MACAMBIRA

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

CNPJ / CPF / NIF

625.696.013-06

Inscrição Municipal

62569601306

E-mail

luandesousalima2000@icloud.com

Município

Sebastião Leal - PI

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

Telefone

(89) 99408-6706

CEP

64873-000

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL

Endereço
RUA REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO

CNPJ / CPF / NIF

04.910.326/0001-07

Inscrição Municipal

-

E-mail

camarasebastiaoaleal@gmail.com

Município

Sebastião Leal - PI

Telefone

-

CEP

64873-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Sebastião Leal - PI

Pais da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de serviço de limpeza de terreno do pátio da Câmara Municipal, compreendendo a capina, retirada de entulhos, bem como a limpeza geral e conservação do espaço público.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

Tipo de Imunidade

-

Valor do Serviço
R\$ 300,00

BC ISSQN
R\$ 300,00

Pais Resultado da Prestação do Serviço

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Desconto Incondicionado

-

Alíquota Aplicada
5,00%

Município de Incidência do ISSQN
Sebastião Leal - PI

Número Processo Suspensão

-

Total Deduções/Reduções

-

Retenção do ISSQN
Retido pelo Tomador

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Benefício Municipal

-

Cálculo do BM

-

ISSQN Apurado
R\$ 15,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 300,00

Total das Retenções Federais

-

Desconto Condicionado

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido
R\$ 15,00

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 285,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
0,00 %

Estaduais
0,00 %

Municipais
5,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emissão de comprovantes

G3330713523670801
07/04/2026 14:16:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.12
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: 3860-1 - NEXT XIV SP

CONTA: 537.041-8

FAVORECIDO: LUAN DE SOUSA LIMA

CPF/CNPJ: 625.696.013-06

VALOR: R\$ 285,00

DEBITO EM: 30/03/2026

=====

DOCUMENTO: 033001

AUTENTICACAO SISBB: 3.0C7.294.A14.ECC.422

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**102011 / 9**

NOTA DE SUBEMPENHO N°	9	FICHA:	12	DATA:	13/03/2026	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	13/03/2026
------------	----------	------------	--------	-------------	------------

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

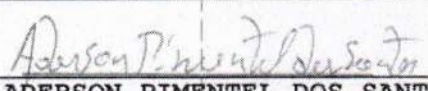
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	49,78
------------------	--------------------------------	------	-------

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	49,78	49,78	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	49,78
quarenta e nove reais e setenta e oito centavos * * * * *	
* * * * *	
* * * * *	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
13/03/2026	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

13/03/2026	
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 / 10
---	---	---

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 10	FICHA: 12	DATA: 13/03/2026	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
---------------------------------	------------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 13/03/2026
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

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

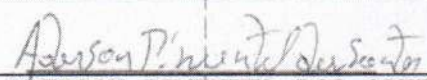
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	116,23
------------------	--------------------------------	-------------	---------------

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	116,23	116,23	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 116,23 cento e dezesseis reais e vinte e três centavos * * * * * * * * * * * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>13/03/2026</u> DATA	 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
--	--

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

<u>13/03/2026</u> DATA	 LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA
---------------------------	---

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

102011 / 11

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	11	FICHA:	12	DATA:	17/03/2026	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	----	--------	----	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
	OUTROS	17/03/2026

NOME: BANCO DO BRASIL	CNPJ/CPF 06.687.545/0001-02	CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: URUÇUI	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	26,16
------------------	--------------------------------	------	-------

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	26,16	26,16	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 26,16

vinte e seis reais e dezesseis centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

17/03/2026
DATA
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

17/03/2026
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 / 12
---	---	---

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	12	FICHA:	12	DATA:	25/03/2026	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	----	--------	----	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	25/03/2026
------------	----------	------------	--------	-------------	------------

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

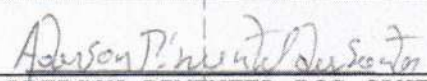
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	6,50
------------------	--------------------------------	-------------	-------------

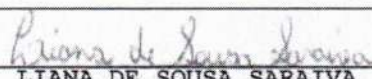
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.000,00	6,50	6,50	0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>25/03/2026</u>	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
DATA	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>25/03/2026</u>	
DATA	LIANA DE SOUSA SARAIVA
	TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

102011 / 13

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	13	FICHA:	12	DATA:	30/03/2026	EMPENHO TIPO:
						ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
	OUTROS	30/03/2026

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	13,08
------------------	--------------------------------	------	-------

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	13,08	13,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 13,08

treze reais e oito centavos * * * * *

* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

30/03/2026
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.

30/03/2026
DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3330713523670801
07/04/2026 14:05:59

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 03/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.011.989	972,00 D	
				03/03 08:07 REX COM E REPRESENTACOES			
03/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	972,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.022.425	700,00 D	
				10/03 18:32 JOAO BATISTA SOUSA VELOS			
10/03/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.026.643	200,00 D	
				10/03 18:32 LIANA DE SOUSA SARAIVA			
10/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.022.608	800,00 D	
				11/03 13:11 ADERSON PIMENTEL DOS SAN			
11/03/2026		0000	13105	375 Impostos	31.101	20.085,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.885,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2026		0596	99015	870 Transferência recebida	550.596.000.017.217	130.000,00 C	
				13/03 09:55 PREF MUN DE SEBASTIAO LE			
13/03/2026		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.574	1.499,43 D	
13/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.575	53.950,01 D	
13/03/2026		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	920.715.144	49,78 D	
				Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026		0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	920.715.144	105,31 D	
				Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026		0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	920.715.144	2,92 D	
				Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026		0000	13113	500 Tarifa Pagamentos	920.715.144	8,00 D	
				Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	74.384,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	835,69 D	
				17/03 16:49 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
17/03/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.051.705	8.542,00 D	
				17/03 16:49 ASSESCON ASS CONSULTORIA			
17/03/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	366,38 D	
				17/03 16:49 STS INFORMATICA LTDA			
17/03/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D	
				17/03 16:49 U C MUNICIPAIS DO PI			
17/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	4.500,00 D	
				260 0001 026764244000134 LUCIANO RIBEI			
17/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	3.000,00 D	
				237 5799 027215719000104 GEST E PLAN A			
17/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.007.026	13,08 D	
				Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.007.027	13,08 D	
				Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.070,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	7.789,58 D	
				18/03 12:55 P M S L CONTA MOVIMENTO			
18/03/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.043.828	7.409,86 D	
				18/03 12:55 CONVENIO CONSIG 145088			

18/03/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 18/03 12:55 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	900,00 D
18/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BONAFE E OLIVEIRA LTDA	31.801	130,00 D
18/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.229,44 C 0,00 C
20/03/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 20/03 12:56 JOAO HENRIQUE DE SOUSA	550.596.000.042.101	700,00 D
20/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	32.001	727,15 D
20/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.427,15 C 0,00 C
23/03/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 23/03 09:58 RAYSSA L ALVES BONFIM	550.596.000.021.529	400,00 D
23/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	400,00 C 0,00 C
25/03/2026	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/03/2026	880.840.800.462.530	6,50 D
25/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,50 C 0,00 C
30/03/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 30/03 09:28 ADERSON PIMENTEL DOS SAN	550.596.000.022.608	800,00 D
30/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3860 62569601306 LUAN DE SOUSA LIM	33.001	285,00 D
30/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2026	870.891.100.012.129	13,08 D
30/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.098,08 C 0,00 C
31/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/03 12:45 MUNICIPIO DE SEBASTIAO LE	33.101	15,00 D
31/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,00 C
31/03/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088