



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 JULHO/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) 3218.1570 / 9975.1543 / 9975.2570
E-mail: assescon.pi@gmail.com
Site: www.assesconpi.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 07 /2026

Sebastião Leal/PI, 24 de agosto 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 **JULHO** 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, 24 / 08 / 26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

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

(Carimbo e assinatura do responsável)



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

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA

ASSUNTO: Parecer Sobre a Prestação de Contas referente ao mês de JULHO 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 JULHO 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, 19 de agosto de 2026.



LUANA FEITOSA DE CARVALHO

Controladoria Interno

CPF: 067.327.423-37

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2026

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

				Julho			Página 1
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	507.006,41	248.118,82	238.231,63	516.893,60
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	84.948,94	248.118,82	238.231,63	94.836,13
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	83.351,15	245.662,09	237.109,40	91.903,84
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	83.351,15	245.662,09	237.109,40	91.903,84
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	83.351,15	245.662,09	237.109,40	91.903,84
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	195.572,31	195.572,31	0,00 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)		0,00	195.572,31	195.572,31	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	83.351,15 D	50.089,78	41.537,09	91.903,84 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:77631A (APLICAÇÃO)		83.351,15	50.089,78	41.537,09	91.903,84
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.482,79	1.807,28	472,78	2.817,29
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.482,79	1.807,28	472,78	2.817,29
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.482,79	1.807,28	472,78	2.817,29
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	1.469,58	0,00	1.469,58 D
		UNIAO NORDESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO COD:4791 TP:1 01104932006340			1.469,58	0,00	1.469,58
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	1.482,79 D	337,70	472,78	1.347,71 D
115000000	05	ESTOQUES	-	115,00	649,45	649,45	115,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	115,00	649,45	649,45	115,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	115,00	649,45	649,45	115,00
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	115,00 D	0,00	0,00	115,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	649,45	649,45	0,00 D
119000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
119300000	05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
119310000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:615 TP:1 07217375000157		0,00			0,00
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	422.057,47	0,00	0,00	422.057,47
123000000	05	IMOBILIZADO	-	422.057,47	0,00	0,00	422.057,47
123100000	05	BENS MOVEIS	-	132.685,10	0,00	0,00	132.685,10
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	132.685,10	0,00	0,00	132.685,10
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00
123110102	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	17.580,00 D	0,00	0,00	17.580,00 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	14.897,00	0,00	0,00	14.897,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	14.897,00 D	0,00	0,00	14.897,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	64.553,60	0,00	0,00	64.553,60
123110302	(21) 05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	64.268,60 D	0,00	0,00	64.268,60 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	8.935,00	0,00	0,00	8.935,00
123110402	(21) 05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	7.440,00 D	0,00	0,00	7.440,00 D
123110403	(21) 05	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	26.719,50	0,00	0,00	26.719,50
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	26.719,50 D	0,00	0,00	26.719,50 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	312.046,30	0,00	0,00	312.046,30
123210000	05	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	312.046,30	0,00	0,00	312.046,30
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	312.046,30	0,00	0,00	312.046,30
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	306.573,30 D	0,00	0,00	306.573,30 D
123210605	(21) 05	ESTUDOS E PROJETOS	P P	5.473,00 D	0,00	0,00	5.473,00 D
123800000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(22.673,93)	0,00	0,00	(22.673,93)
123810000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.673,93)	0,00	0,00	(22.673,93)
123810100	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(22.673,93)	0,00	0,00	(22.673,93)
123810101	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.367,12) C	0,00	0,00	(5.367,12) C
123810102	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(6.785,57) C	0,00	0,00	(6.785,57) C
123810103	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(5.513,64) C	0,00	0,00	(5.513,64) C
123810104	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(4.097,16) C	0,00	0,00	(4.097,16) C
123810199	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(910,44) C	0,00	0,00	(910,44) C
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(431.832,65)	144.512,46	144.570,60	(431.890,79)

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)

				Julho			Página 2
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(36.177,80)	144.512,46	144.570,60	(36.235,94)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	91.585,20	91.585,20	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	78.091,33	78.091,33	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	78.091,33	78.091,33	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	78.091,33	78.091,33	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	77.551,00	77.551,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	540,33	540,33	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.493,87	13.493,87	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.493,87	13.493,87	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	13.493,87	13.493,87	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.493,87	13.493,87	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	26.422,96	26.422,96	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	26.422,96	26.422,96	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.422,96	26.422,96	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	26.422,96	26.422,96	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	16.053,52	16.053,52	0,00 C
		54.363.273 CARLOS AUGUSTO DIAS COD:3967 TP:1 54363273000120		0,00			0,00
		64.685.317 JOAO BATISTA VELOSO DOS SANTOS COD:4790 TP:1 64685317000191			1.030,00	1.030,00	0,00
		ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:17 TP:1 10921279000108		0,00	8.542,00	8.542,00	0,00
		BONAFE & OLIVEIRA LTDA COD:918 TP:1 13811915000129		0,00	130,00	130,00	0,00
		CLARISSE SOUSA SILVA COD:4254 TP:2 11633020312		0,00			0,00
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:10 TP:1 07989781000138		0,00	835,69	835,69	0,00
		DÍAS E ROCHA LTDA COD:3967 TP:1 54363273000120		0,00			0,00
		LEANE MARIA DE SOUSA COD:4047 TP:2 05421561305		0,00			0,00
		LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3969 TP:1 26764244000134		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA. COD:84 TP:1 07226160000283		0,00	649,45	649,45	0,00
		STS INFORMATICA LTDA COD:2554 TP:1 73726333000176		0,00	366,38	366,38	0,00
		TAMIRIS DE SOUSA COD:4115 TP:2 08262285344		0,00			0,00
		THAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA COD:4597 TP:2 62053474319		0,00			0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	10.369,44	10.369,44	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(36.177,80)	26.504,30	26.562,44	(36.235,94)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(36.177,80)	23.504,30	23.562,44	(36.235,94)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(459,60)	8.330,82	8.330,82	(459,60)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(459,60)	8.330,82	8.330,82	(459,60)
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(459,60) C	8.330,82	8.330,82	(459,60) C
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(35.718,20)	15.173,48	15.231,62	(35.776,34)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(35.718,20)	15.173,48	15.231,62	(35.776,34)
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(21.190,05) C	7.374,90	7.423,52	(21.238,67) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.976,33) C	7.789,58	7.799,10	(11.985,85) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(2.551,82) C	9,00	9,00	(2.551,82) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910200	(3) 05	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS COD:2558 TP:2 00134211316		0,00	800,00	800,00	0,00
		FRANCISCO IRAMAR NASCIMENTO SILVA COD:1334 TP:2 02137338386		0,00			0,00
		GENELSON JOSE DE SOUSA COD:106 TP:2 01632486300		0,00			0,00
		GILMAR DE SOUSA E SILVA COD:33 TP:2 00647170388		0,00			0,00
		JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO COD:271 TP:2 39733718300		0,00	700,00	700,00	0,00
		JOÃO HENRIQUE DE SOUSA COD:4010 TP:2 07112667356		0,00	700,00	700,00	0,00
		LEANE MARIA DE SOUSA COD:4047 TP:2 05421561305		0,00			0,00
		LIANA DE SOUSA SARAIVA COD:2978 TP:2 04677743312		0,00			0,00
		LUANA FEITOSA DE CARVALHO COD:3506 TP:2 06732742337		0,00			0,00
		ODINELSON CARVALHO BORGES COD:2520 TP:2 42074142315		0,00			0,00
		RAYSSA LORENA ALVES BONFIM COD:85 TP:2 04460730324		0,00	400,00	400,00	0,00
		TAMIRIS DE SOUSA COD:4115 TP:2 08262285344		0,00	400,00	400,00	0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(395.654,85)	0,00	0,00	(395.654,85)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(395.654,85)	0,00	0,00	(395.654,85)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(395.654,85)	0,00	0,00	(395.654,85)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.747.935,69	0,00	0,00	5.747.935,69

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)

				Julho			Página 3
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	763.711,89	121.008,16	0,00	884.720,05
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	524.892,81	91.585,20	0,00	616.478,01
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	459.362,33	78.091,33	0,00	537.453,66
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	459.362,33	78.091,33	0,00	537.453,66
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	459.362,33	78.091,33	0,00	537.453,66
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	459.362,33	78.091,33	0,00	537.453,66
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	540,33 D	540,33	0,00	1.080,66 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	396.150,00 D	66.025,00	0,00	462.175,00 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	62.672,00 D	11.526,00	0,00	74.198,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	65.530,48	13.493,87	0,00	79.024,35
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	65.530,48	13.493,87	0,00	79.024,35
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	65.530,48	13.493,87	0,00	79.024,35
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	65.530,48 D	13.493,87	0,00	79.024,35 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	238.819,08	29.422,96	0,00	268.242,04
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	972,00	649,45	0,00	1.621,45
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	972,00	649,45	0,00	1.621,45
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	972,00	649,45	0,00	1.621,45
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	972,00 D	649,45	0,00	1.621,45 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	237.847,08	28.773,51	0,00	266.620,59
332100000	05	DIÁRIAS	-	33.000,00	3.000,00	0,00	36.000,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.000,00	3.000,00	0,00	36.000,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	33.000,00 D	3.000,00	0,00	36.000,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	9.814,00	180,00	0,00	9.994,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	9.814,00	180,00	0,00	9.994,00
332211000	(21)05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	5.763,00 D	0,00	0,00	5.763,00 D
332211100	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	180,00	0,00	180,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332212900	(21)05	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULA	P -	2.430,00 D	0,00	0,00	2.430,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	195.033,08	25.593,51	0,00	220.626,59
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	195.033,08	25.593,51	0,00	220.626,59
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	51.252,00 D	8.542,00	0,00	59.794,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	27.000,00 D	4.500,00	0,00	31.500,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	780,00 D	130,00	0,00	910,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.030,00	0,00	1.030,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	8.400,00 D	4.200,00	0,00	12.600,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.555,51 D	1.070,32	0,00	6.625,83 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.598,28 D	1.266,38	0,00	8.864,66 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	19.414,14 D	1.635,69	0,00	21.049,83 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.233,15 D	219,12	0,00	1.452,27 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00 D
332315600	(21)05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	55.800,00 D	0,00	0,00	55.800,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(838.885,65)	0,00	130.837,21	(969.722,86)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(3.085,65)	0,00	837,21	(3.922,86)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(3.085,65)	0,00	837,21	(3.922,86)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(3.085,65)	0,00	837,21	(3.922,86)
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.085,65) C	0,00	837,21	(3.922,86) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(835.800,00)	0,00	130.000,00	(965.800,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(835.800,00)	0,00	130.000,00	(965.800,00)

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2026

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Julho**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(835.800,00)	0,00	130.000,00	(965.800,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(835.800,00)	0,00	130.000,00	(965.800,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(835.800,00) C	0,00	130.000,00	(965.800,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.249.658,17	9.599,78	0,00	3.259.257,95
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.249.658,17	9.599,78	0,00	3.259.257,95
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.249.658,17	9.599,78	0,00	3.259.257,95
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	-	149.400,00	0,00	0,00	149.400,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	149.400,00 D	0,00	0,00	149.400,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	149.400,00 D	0,00	0,00	149.400,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(149.400,00) X	0,00	0,00	(149.400,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(149.400,00)	0,00	0,00	(149.400,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(149.400,00) C	0,00	0,00	(149.400,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.496.158,17	9.599,78	0,00	1.505.757,95
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.496.158,17	9.599,78	0,00	1.505.757,95
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.496.158,17	9.599,78	0,00	1.505.757,95
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.496.158,17 D	9.599,78	0,00	1.505.757,95 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.249.658,17)	494.469,63	504.069,41	(3.259.257,95)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.249.658,17)	494.469,63	504.069,41	(3.259.257,95)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	837,21	837,21	0,00
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	3.085,65 X	837,21	0,00	3.922,86 X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	(3.085,65) C	0,00	837,21	(3.922,86) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.249.658,17)	493.632,42	503.232,20	(3.259.257,95)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.753.500,00)	251.616,10	251.616,10	(1.753.500,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(257.341,83) C	9.599,78	0,00	(247.742,05) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.496.158,17)	242.016,32	251.616,10	(1.505.757,95)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(741.931,28) C	121.008,16	9.599,78	(630.522,90) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	121.008,16	121.008,16	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(754.226,89) C	0,00	121.008,16	(875.235,05) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.496.158,17)	242.016,32	251.616,10	(1.505.757,95)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.496.158,17)	242.016,32	251.616,10	(1.505.757,95)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.496.158,17)	242.016,32	251.616,10	(1.505.757,95)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(741.931,28) C	121.008,16	9.599,78	(630.522,90) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	121.008,16	121.008,16	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(754.226,89) C	0,00	121.008,16	(875.235,05) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	2.754.074,11	247.469,37	93.069,72	2.908.473,76
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	111.659,51	0,00	0,00	111.659,51
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	67.259,51 D	0,00	0,00	67.259,51 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	44.400,00 D	0,00	0,00	44.400,00 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.642.414,60	247.469,37	93.069,72	2.796.814,25
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	972.414,60	247.469,37	93.069,72	1.126.814,25
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	972.414,60	247.469,37	93.069,72	1.126.814,25
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.308.342,51 D	221.626,87	90.789,66	1.439.179,72 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C	(322.230,79) D	0,00	0,00	(322.230,79) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	(13.697,12) D	25.842,50	2.280,06	9.865,32 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	1.670.000,00 D	0,00	0,00	1.670.000,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDITORES	-	(2.754.074,11)	619.198,28	773.597,93	(2.908.473,76)
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)
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO					

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)

				Julho			Página 5
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	05		-	(111.659,51)	0,00	0,00	(111.659,51)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(67.259,51)	0,00	0,00	(67.259,51)
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C	(67.259,51) C	0,00	0,00	(67.259,51) C
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(44.400,00)	0,00	0,00	(44.400,00)
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C	(44.400,00) C	0,00	0,00	(44.400,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.642.414,60)	619.198,28	773.597,93	(2.796.814,25)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(972.414,60)	489.198,28	643.597,93	(1.126.814,25)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(972.414,60)	489.198,28	643.597,93	(1.126.814,25)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	693.275,14	223.677,66	344.915,09	572.037,71
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	1.668.168,01 X	223.677,66	344.915,09	1.546.930,58 X
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(974.892,87) C	0,00	0,00	(974.892,87) C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(741.931,28)	121.008,16	9.599,78	(630.522,90)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(741.931,28) C	121.008,16	9.599,78	(630.522,90) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(36.177,80)	144.512,46	144.570,60	(36.235,94)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	121.008,16	121.008,16	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(36.177,80) C	23.504,30	23.562,44	(36.235,94) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(887.580,66)	0,00	144.512,46	(1.032.093,12)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(754.226,89) C	0,00	121.008,16	(875.235,05) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(133.353,77) C	0,00	23.504,30	(156.858,07) 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	(834.200,00) C	130.000,00	0,00	(704.200,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(835.800,00) C	0,00	130.000,00	(965.800,00) C
				0,00	1.884.376,50	1.884.376,50	0,00

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA
046.777.433-12

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

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

Exercício: 2026

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	837,21	3.922,86	ORÇAMENTÁRIA	121.008,16	875.235,05
RECEITAS CORRENTES	837,21	3.922,86	01 Legislativa	121.008,16	875.235,05
13 RECEITA PATRIMONIAL	837,21	3.922,86	03 Essencial à Justiça		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	154.035,22	1.124.438,06	04 Administração		
CONSIGNACOES	24.035,22	158.638,06	06 Segurança Pública		
9041 SALARIO FAMILIA	472,78	2.566,52	08 Assistência Social		
9038 INSS	7.423,52	51.224,45	10 Saúde		
9039 IRRF	7.789,58	54.527,06	11 Trabalho		
9043 ISS	9,00	378,20	12 Educação		
9040 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	8.330,82	49.816,36	13 Cultura		
9059 IR - EFD REINF	9,52	125,47	14 Direitos da Cidadania		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	130.000,00	965.800,00	15 Urbanismo		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	130.000,00	965.800,00	16 Habitação		
PREFEITURA MUNICIPAL D			17 Saneamento		
Total ->	154.872,43	1.128.360,92	18 Gestão Ambiental		
=> SALDO ANTERIOR	83.351,15	9,84	20 Agricultura		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	83.351,15	9,84	25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	83.351,15	9,84	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	238.223,58	1.128.370,76	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.311,58	161.231,87
			CONSIGNACOES	25.311,58	161.231,87
			9050 DESPESA A REGULARIZAR	1.469,58	1.469,58
			9041 SALARIO FAMILIA	337,70	2.904,22
			9038 INSS	7.374,90	43.811,74
			9039 IRRF	7.789,58	62.851,77
			9043 ISS	9,00	378,20
			9040 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	8.330,82	49.816,36
			Total ->	146.319,74	1.036.466,92
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	91.903,84	91.903,84
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	91.903,84	91.903,84
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	91.903,84	91.903,84
			TOTAL DA DESPESA	238.223,58	1.128.370,76



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

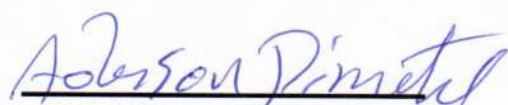
RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Julho 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	837,21	3.922,86	3.922,86	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	837,21	3.922,86	3.922,86	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	837,21	3.922,86	3.922,86	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	837,21	3.922,86	3.922,86	0,00
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	837,21	3.922,86	3.922,86	0,00
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	837,21	3.922,86	3.922,86	0,00
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPA	0,00	837,21	3.922,86	3.922,86	0,00
Totais		0,00	837,21	3.922,86	3.922,86	0,00



ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade de Despesa	Elemento	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	1003	1001	4.4.90.51.00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	1003	1002	4.4.90.52.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	1003	2001	3.1.90.11.00	934.900,00	0,00	540,33	925.884,66	0,00	0,00	9.015,34	78.091,33	537.453,66	78.091,33	537.453,66	388.431,00
1.500	01	1003	2001	3.1.90.13.00	158.500,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	8.500,00	13.493,87	79.024,35	13.493,87	79.024,35	70.975,65
1.500	01	1003	2001	3.1.90.16.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	1003	2001	3.3.50.41.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	1003	2001	3.3.90.14.00	39.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00	0,00
1.500	01	1003	2001	3.3.90.30.00	63.000,00	0,00	649,45	1.736,45	0,00	0,00	61.263,55	649,45	1.736,45	649,45	1.736,45	0,00
1.500	01	1003	2001	3.3.90.33.00	60.500,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00	0,00
1.500	01	1003	2001	3.3.90.35.00	157.000,00	0,00	0,00	156.504,00	0,00	0,00	496,00	13.042,00	91.294,00	13.042,00	91.294,00	65.210,00
1.500	01	1003	2001	3.3.90.36.00	81.500,00	0,00	180,00	81.318,00	0,00	0,00	182,00	180,00	9.994,00	180,00	9.994,00	71.324,00
1.500	01	1003	2001	3.3.90.39.00	105.000,00	0,00	5.230,00	73.718,28	0,00	0,00	31.281,72	10.485,13	49.467,93	10.485,13	49.467,93	24.250,35
1.500	01	1003	2001	3.3.90.40.00	15.750,00	0,00	0,00	15.196,56	0,00	0,00	553,44	1.266,38	8.864,66	1.266,38	8.864,66	6.331,90
1.500	01	1003	2001	3.3.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	1003	2001	4.4.90.52.00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	1003	2004	3.3.90.39.00	12.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	3.000,00	800,00	5.600,00	800,00	5.600,00	4.000,00
1.500	01	1003	2005	3.3.90.39.00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					1.753.500,00	0,00	9.599,78	1.505.757,95	0,00	0,00	247.742,05	121.008,16	875.235,05	121.008,16	875.235,05	630.522,90

TOTAL GERAL					1.753.500,00	0,00	9.599,78	1.505.757,95	0,00	0,00	247.742,05	121.008,16	875.235,05	121.008,16	875.235,05	630.522,90
-------------	--	--	--	--	--------------	------	----------	--------------	------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Aderson Pimentel

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09
MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Julho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
701001	01/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	649,45	649,45	0,00	REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.
702001	02/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	TAMIRIS DE SOUSA
702002	02/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.14	1.030,00	1.030,00	0,00	64.685.317 JOAO BATISTA VELOSO DOS SANTOS
706001	06/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	4.200,00	4.200,00	0,00	LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
714001	14/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	180,00	180,00	0,00	FRANK ANTONIO DOS SANTOS
714002	14/07/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.45	540,33	540,33	0,00	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
715001	15/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
715002	15/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	RAYSSA LORENA ALVES BONFIM
724001	24/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO
724002	24/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	JOÃO HENRIQUE DE SOUSA
Total Geral						9.599,78	9.599,78	0,00	

Aderson Pimentel
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Julho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	43.495,03	22.529,97	14/07/2026	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
102001	02/01/2026	22.529,97	0,00	14/07/2026	77631		FOLHA - VEREADORES
102002	02/01/2026	4.514,33	527,67	14/07/2026	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
102002	02/01/2026	527,67	0,00	14/07/2026	77631		FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
102003	02/01/2026	8.542,00	0,00	16/07/2026	77631		ASSECON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
102004	02/01/2026	4.500,00	0,00	16/07/2026	77631		LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102009	02/01/2026	130,00	0,00	27/07/2026	77631		BONAFE & OLIVEIRA LTDA
102010	02/01/2026	835,69	0,00	14/07/2026	77631		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
102011	02/01/2026	9,76	0,00	03/07/2026	77631		BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	179,83	0,00	14/07/2026	77631		BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	13,27	0,00	16/07/2026	77631		BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	9,76	0,00	22/07/2026	77631		BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	6,50	0,00	27/07/2026	77631		BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	366,38	0,00	14/07/2026	77631		STS INFORMATICA LTDA
106001	06/01/2026	904,43	9,52	14/07/2026	77631	DESCONTO	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
106001	06/01/2026	9,52	0,00	14/07/2026	77631		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
120001	20/01/2026	800,00	0,00	17/07/2026	77631		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
120002	20/01/2026	3.000,00	0,00	14/07/2026	77631		GEST & PLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
120003	20/01/2026	900,00	0,00	16/07/2026	77631		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
121001	21/01/2026	156,37	0,00	06/07/2026	77631		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
210002	10/02/2026	13.021,09	472,78	14/07/2026	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
210002	10/02/2026	472,78	0,00	14/07/2026	77631		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
213001	13/02/2026	5.997,72	486,28	14/07/2026	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
213001	13/02/2026	486,28	0,00	14/07/2026	77631		FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
701001	01/07/2026	649,45	0,00	02/07/2026	77631		REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.
702001	02/07/2026	400,00	0,00	02/07/2026	77631		TAMIRIS DE SOUSA
702002	02/07/2026	1.030,00	0,00	22/07/2026	77631		64.685.317 JOAO BATISTA VELOSO DOS SANTOS
706001	06/07/2026	4.200,00	0,00	07/07/2026	77631		LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
714001	14/07/2026	171,00	9,00	14/07/2026	77631		FRANK ANTONIO DOS SANTOS
714001	14/07/2026	9,00	0,00	14/07/2026	77631	DESCONTO	FRANK ANTONIO DOS SANTOS
714002	14/07/2026	540,33	0,00	14/07/2026	77631		FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
715001	15/07/2026	800,00	0,00	15/07/2026	77631		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
715002	15/07/2026	400,00	0,00	15/07/2026	77631		RAYSSA LORENA ALVES BONFIM

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 : Julho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
724001	24/07/2026	700,00	0,00	24/07/2026	77631		JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO
724002	24/07/2026	700,00	0,00	24/07/2026	77631		JOÃO HENRIQUE DE SOUSA
Total Geral		121.008,16	24.035,22				



ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

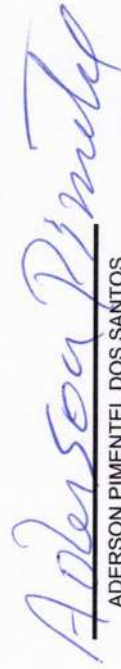
EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
151.017.203-30

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 : Julho 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	1.831,90
1.500.9999	102011	02/01/2026	BANCO DO BRASIL	010100	01	2001	3.3.90.39.59	2.000,00	547,73
1.500.9999	102010	02/01/2026	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.01	10.028,28	4.178,45
1.500.9999	102009	02/01/2026	BONAFE & OLIVEIRA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.560,00	650,00
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	330.125,00
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	22.500,00
1.500.9999	102003	02/01/2026	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	102.504,00	42.710,00
1.500.9999	102002	02/01/2026	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	60.504,00	25.210,00
1.500.9999	106001	06/01/2026	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)	010100	01	2001	3.3.90.39.29	7.000,00	2.576,53
1.500.9999	120001	20/01/2026	UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI	010100	01	2004	3.3.90.39.01	9.600,00	4.000,00
1.500.9999	120002	20/01/2026	GEST & PLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	36.000,00	15.000,00
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	4.500,00
1.500.9999	121001	21/01/2026	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.	010100	01	2001	3.3.90.39.30	3.500,00	1.297,64
1.500.9999	210002	10/02/2026	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	150.000,00	70.975,65
1.500.9999	213001	13/02/2026	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	72.000,00	33.096,00
Sub Total Geral								1.394.000,84	630.522,90
Total Geral								1.394.000,84	630.522,90

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



Extrato de Conta Corrente

G3351010055311171
10/08/2026 10:12:26

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente / /63-10 MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 07/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.011.989	649,45 D	
				02/07 13:43 REX COM E REPRESENTACOES			
02/07/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.029.563	400,00 D	
				02/07 13:43 TAMIRES DE SOUSA			
02/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.049,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.301	1.469,58 D	
				03/07 19:07 SERVICO EDUCACIONAL LAR E			
03/07/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	801.841.200.001.346	9,76 D	
				Cobrança referente 03/07/2026			
03/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.479,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/07/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	70.601	156,37 D	
				AGUAS DO PIAUI			
06/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	156,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/07/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.000.159	4.200,00 D	
				07/07 14:11 LEVANT C P P LTDA			
07/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/07/2026		0596	99015	870 Transferência recebida	550.596.000.001.157	130.000,00 C	
				14/07 09:55 P M SEBASTIAO LEAL FPM			
14/07/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	835,69 D	
				14/07 12:50 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
14/07/2026		0596	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	366,38 D	
				14/07 12:50 STS INFORMATICA LTDA			
14/07/2026		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.985	1.499,43 D	
14/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.986	53.385,68 D	
14/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.401	171,00 D	
				14/07 09:14 Frank Antonio Dos Santos			
14/07/2026		0000	13105	375 Impostos	71.402	9,00 D	
				MUNICIPIO SEBASTIAO LEAL			
14/07/2026		0000	13105	375 Impostos	71.403	20.395,99 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.404	3.000,00 D	
				237 5799 027215719000104 GEST E PLAN A			
14/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.405	904,43 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
14/07/2026		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	920.715.144	49,78 D	
				Cobrança referente 14/07/2026			
14/07/2026		0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	920.715.144	104,21 D	
				Cobrança referente 14/07/2026			
14/07/2026		0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	920.715.144	2,92 D	
				Cobrança referente 14/07/2026			
14/07/2026		0000	13113	500 Tarifa Pagamentos	920.715.144	8,00 D	
				Cobrança referente 14/07/2026			
14/07/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	801.951.200.001.282	1,65 D	
				Cobrança referente 14/07/2026			
14/07/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.146.248	13,27 D	
				Cobrança referente 14/07/2026			
14/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.252,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

15/07/2026	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.021.529	400,00 D
		15/07 16:04 RAYSSA L ALVES BONFIM		
15/07/2026	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.608	800,00 D
		15/07 16:04 ADERSON PIMENTEL DOS SAN		
15/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/07/2026	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	7.789,58 D
		16/07 10:01 P M S L CONTA MOVIMENTO		
16/07/2026	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.043.828	8.330,82 D
		16/07 10:01 CONVENIO CONSIG 145088		
16/07/2026	0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.051.705	8.542,00 D
		16/07 10:07 ASSESCON ASS CONSULTORIA		
16/07/2026	0596	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	900,00 D
		16/07 09:52 L A O S S LTDA		
16/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	4.500,00 D
		260 0001 026764244000134 LUCIANO RIBEI		
16/07/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.100.149.290	13,27 D
		Cobrança referente 16/07/2026		
16/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.075,67 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/07/2026	0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D
		17/07 11:03 U C MUNICIPAIS DO PI		
17/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	800,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.201	1.030,00 D
		22/07 09:26 JOAO BATISTA VELOSO DOS S		
22/07/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.031.200.001.056	9,76 D
		Cobrança referente 22/07/2026		
22/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.039,76 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/07/2026	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.425	700,00 D
		24/07 09:20 JOAO BATISTA SOUSA VELOS		
24/07/2026	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.042.101	700,00 D
		24/07 09:20 JOAO HENRIQUE DE SOUSA		
24/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.701	130,00 D
		BONAFE E OLIVEIRA LTDA		
27/07/2026	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	882.080.800.269.954	6,50 D
		Cobrança referente 10/07/2026		
27/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	136,50 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/07/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351010055311171
10/08/2026 10:18:28

Cliente	
Agência	506 7
Conta	7763-1 C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Mês/ano referência	III II HQ/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	83.351,15			54.076,330295				
02/07/2026	RESGATE	1.049,45			680,305211	1,542616435	53.396,025084		
	Aplicação 14/05/2026	1.049,45			680,305211				
03/07/2026	RESGATE	1.479,34			958,592293	1,543242117	52.437,432791		
	Aplicação 14/05/2026	1.479,34			958,592293				
06/07/2026	RESGATE	156,37			101,284700	1,543865947	52.336,148091		
	Aplicação 14/05/2026	156,37			101,284700				
07/07/2026	RESGATE	4.200,00			2.719,340839	1,544491937	49.616,807252		
	Aplicação 14/05/2026	4.200,00			2.719,340839				
14/07/2026	APLICAÇÃO	49.252,57			31.824,668498	1,547622405	81.441,475750		
15/07/2026	RESGATE	1.200,00			775,069325	1,548248603	80.666,406425		
	Aplicação 14/05/2026	1.200,00			775,069325				
16/07/2026	RESGATE	30.075,67			19.417,733077	1,548876477	61.248,673348		
	Aplicação 14/05/2026	21.311,19			13.759,127069				
	Aplicação 15/06/2026	8.764,48			5.658,606008				
17/07/2026	RESGATE	800,00			516,294034	1,549504638	60.732,379314		
	Aplicação 15/06/2026	800,00			516,294034				
22/07/2026	RESGATE	1.039,76			670,213007	1,551387378	60.062,166307		
	Aplicação 15/06/2026	1.039,76			670,213007				
24/07/2026	RESGATE	1.400,00			901,689022	1,552641726	59.160,477285		
	Aplicação 15/06/2026	1.400,00			901,689022				
27/07/2026	RESGATE	136,50			87,879150	1,553269453	59.072,598135		
	Aplicação 15/06/2026	136,50			87,879150				
31/07/2026	SALDO ATUAL	91.903,84			59.072,598135		59.072,598135		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	83.351,15
APLICAÇÕES (+)	49.252,57
RESGATES (-)	41.537,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	837,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	837,21
SALDO ATUAL =	91.903,84

Valor da Cota	
30/06/2026	1,541361041
31/07/2026	1,555777853

Rentabilidade	
No mês	0,9353
No ano	6,2633
Últimos 12 meses	11,2556

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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, 176 centro - Sebastião Leal - PI - 64873-000				VENCIMENTO 19/07/2026	
CPF/CNPJ 04.910.326/0001-07		INSC. MUNICIPAL ---		PARCELA 1	
		INSCRIÇÃO 466		Nº REF. PROCESSAMENTO 0021000000566101	
ITEM 01	COD. RECEITA 2	NOME DA RECEITA ISS AVULSO		9,00	
- NOTA Nº 3, TOMADOR PRAK ANTONIO DOS SANTOS MARTINS					
VALOR EM UF 9,00				TOTAL A PAGAR - R\$	
VALOR DA UF 1,00				9,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81700000000 7 09005327202 8 60719002100 8 00000566101 4



Nº REFERÊNCIA/PROCESSAMENTO
0021000000566101

Nº INSCRIÇÃO
466

PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE O QR CODE ABAIXO

VENCIMENTO 19/07/2026	TOTAL A PAGAR - R\$ 9,00
--------------------------	-----------------------------



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Autentique! /autenticar_dadm

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.40
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio MUNICIPIO SEBASTIAO LEAL		
Codigo de Barras	817000000000-7	09005327202-8
	60719002100-8	00000556101-4
Data do pagamento	14/07/2026	
Valor em Dinheiro	9,00	
Valor em Cheque	0,00	
valor total	9,00	

DOCUMENTO: 071402
AUTENTICACAO SISBB: C.CBC.EDA.D08.3C2.99B

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 34

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTARIA
00.66	DESPESA A REGULARIZAR

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	1.469,58	-1.469,58

FICHA: 9050 DATA: 03/07/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: UNIAO NORDESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO Telefone: 8121212400

CNPJ/CPF: 01.104.932/0063-40

CÓDIGO: 4791

ENDEREÇO: ACESIO DO REGO MONTEIRO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO QUE FOI ESTORNADO EM MÊS SUBSEQUENTE.

TIPO DE EMPENHO: Extra Orçamentário

VALOR TOTAL...: 1.469,58

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/07/2026

Aderson Pimentel dos Santos
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 03/07/2026

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE UNIAO NORDESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO S DIA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº 892940242

SÉRIE: 892

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

10.100.23.136

Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

v 1.0.51

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO NORDESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO
R ACESIO DO REGO MONTEIRO, 1977 - ININGA
TERESINA - PI
CEP: 64049-610

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 892940242

SÉRIE: 892

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2226 0706 5535 5600 0191 5589 2892 9402 4210 7824 2360

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222260016428594 03/07/2026 11:46:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Operação com Isenção Interna

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

01.104.932/0063-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

CNPJ / CPF

04.910.326/0001-07

DATA EMISSÃO

03/07/2026

ENDEREÇO

RUA REINALDO BEZERRA, 175

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64873-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

SEBASTIAO LEAL

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 1.469,58

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.469,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

9-SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
45002	LIVRO REVOLUCIONE SEU FUTURO	49011000	40	5101	UND	1,0000	191,9800	191,98	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	LIVRO MENTE POSITIVA	49011000	40	5101	UND	1,0000	273,7800	273,78	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	LIVRO DESEJADO	49011000	40	5101	UND	1,0000	92,2000	92,20	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	LIVRO VIDA DE JESUS	49011000	40	5101	UND	1,0000	268,7200	268,72	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	LIVRO PLANTAS	49011000	40	5101	UND	1,0000	215,8600	215,86	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	LIVRO SUCOS E SHAKES	49011000	40	5101	UND	1,0000	363,0400	363,04	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	LIVRO VIDA E SAUDE	49011000	40	5101	UND	2,0000	32,0000	64,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE FORNECIMENTO DE LIVROS. ART. 4, I. LEI 4.257 DE
06.01.1989.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.40
0596700596 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260703220455702477795
CNPJ DO PAGADOR: 4.910.326/0001-07
VALOR: R\$1.469,58
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/07/2026 - 19:07:56

PAGO PARA: Servico Educacional Lar e Saude
CNPJ: 1.104.932/0050-25
CHAVE PIX: 01104932005025
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3201 - CONTA: 00000000000000124982
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 03/07/2026 - 19:07:57

=====

DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: F.C9B.0AC.EB0.7CF.65F

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

16/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:01:02
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	16/07/2026
NR. DOCUMENTO	550.596.000.043.828
VALOR TOTAL	8.330,82

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	A.752.DBF.E5F.DD2.74F
------------------	-----------------------

16/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:01:02
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 16/07/2026

NR. DOCUMENTO 550.596.000.005.155

VALOR TOTAL 7.789,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M S L CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 5.155-1

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

NR.AUTENTICACAO B.86D.B6A.66E.62C.76E

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

RUA SAO JOSE

CNPJ(MF) 01612610/0001-09

NOTA DE SUBEMPENHO**102002 / 7**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	7	FICHA:	3	DATA:	14/07/2026	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:	OUTROS			VENCIMENTO:	14/07/2026
NOME:	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMMISSIONADOS			CNPJ/CPF				CÓDIGO:	2946
ENDEREÇO:				BAIRRO				CEP	64873-000
				CIDADE	SEBASTIAO LEAL			UF	PI

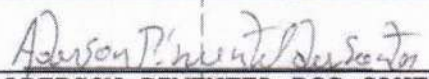
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>14/07/2026</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>14/07/2026</u>	
DATA	LIANA DE SOUSA SARAIVA
	TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA SAO JOSE

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 01612610/0001-09

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 714002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.555,67	925.344,33	540,33	9.015,34

FICHA: 3

DATA: 14/07/2026 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR...: FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2946

ENDEREÇO:

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

540,33

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/07/2026

Aderson Pimentel dos Santos

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/07/2026

Liana de Sousa Saraiva

LIANA DE SOUSA SARAIVA

TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO, SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

07/2026

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

14/07/2026 11:54:12

Data Pagamento: 14/07/2026 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000103 - COMISSONADO****Vínculo: 03 - COMISSONADO**

Nomer: LIANA DE SOUSA SARAIVA

Matrícula: 12-2

CPF: 04677743312

Data Nasc. 27/08/1991

PIS/PASEP: 19063815835 Vínculo: COMISSONADO

Cargo: TESOUREIRO(A)

Admissão: 02/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSONADO

AG:0596

C/C:26643-4

P 003	Salário-Base	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.87	170,19
P 908	1/3 FERIAS	30 D	540,33				

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

Nomer: LUANA FEITOSA DE CARVALHO

Matrícula: 17-2

CPF: 06732742337

Data Nasc. 28/05/1995

PIS/PASEP: 19066173990 Vínculo: COMISSONADO

Cargo: CONTROLADOR(A)

Admissão: 06/01/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSONADO

AG:596

C/C:37915-8

P 003	Salário-Base	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57
P 904	Salário-Família	2.00	135,08				

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

Nomer: RAYSSA LORENA ALVES BONFIM

Matrícula: 36-1

CPF: 04460730324

Data Nasc. 05/10/1988

PIS/PASEP: 00000000000 Vínculo: COMISSONADO

Cargo: OUVIDOR (A)

Admissão: 13/02/2025

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSONADO

AG:0596

C/C:21529-5

P 003	Salário-Base	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.29	235,91
P 904	Salário-Família	1.00	67,54				

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

Total Vínculo: 3

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

Total Subdivisão: 3

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

Total Divisão: 3

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

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

RUA SAO JOSE

CNPJ (MF) 01612610/0001-09

NOTA DE SUBEMPENHO**213001 / 10**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	10	FICHA:	3	DATA:	14/07/2026	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:	OUTROS		
				VENCIMENTO:		14/07/2026	
NOME: FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS				CNPJ/CPF	CÓDIGO: 2947		
ENDEREÇO:				BAIRRO	CEP 64873-000		
				CIDADE	SEBASTIAO LEAL		
				UF	PI		

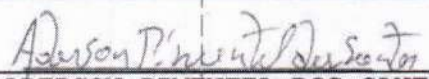
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM SALARIOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	

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:	
<u>14/07/2026</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>14/07/2026</u>	
DATA	LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO, SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

07/2026

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

14/07/2026 11:54:12

Data Pagamento: 14/07/2026 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000102 - CONTRATADO****Vínculo: 02 - CONTRATADO**

Nomer: CLARISSE SOUSA SILVA	Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AG:2533
Matricula: 34-2	Admissão: 01/02/2026	C/C:25105-4
CPF: 11633020312	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP: 000000000000	Vínculo: CONTRATADO	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO
Data Nasc. 21/03/2006		

P 003 Salário-Base	30.00D	1.621,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57
--------------------	--------	----------	--------------------------	------	--------

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

Nomer: LEANE MARIA DE SOUSA	Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AG:0596
Matricula: 32-2	Admissão: 01/02/2026	C/C:42457-9
CPF: 05421561305	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP: 000000000000	Vínculo: CONTRATADO	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO
Data Nasc. 07/08/2003		

P 003 Salário-Base	30.00D	1.621,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57
P 904 Salário-Família	1.00	67,54			

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

Nomer: TAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA	Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AG:7615
Matricula: 18-3	Admissão: 01/02/2026	C/C:272005-1
CPF: 62053474319	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP: 000000000000	Vínculo: CONTRATADO	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO
Data Nasc. 24/04/2000		

P 003 Salário-Base	30.00D	1.621,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57
--------------------	--------	----------	--------------------------	------	--------

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

Nomer: TAMIRIS DE SOUSA	Cargo: SECRETÁRIO(A) - CONTRATADO	AG:0596
Matricula: 35-3	Admissão: 01/02/2026	C/C:29563-9
CPF: 08262285344	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP: 000000000000	Vínculo: CONTRATADO	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO
Data Nasc. 25/01/2001		

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

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

RUA SAO JOSE

CNPJ(MF) 01612610/0001-09

NOTA DE SUBEMPENHO**102001 / 7**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	7	FICHA:	3	DATA:	14/07/2026	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:
14/07/2026

NOME: FOLHA - VEREADORES

CNPJ/CPF

CÓDIGO: 583

BAIRRO

CEP

ENDEREÇO SEBASTIAO LEAL

CIDADE SEBASTIAO LEAL

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

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

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.75

SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

792.300,00

66.025,00

66.025,00

0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

14/07/2026

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

14/07/2026

DATA

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

07/2026

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

14/07/2026 11:54:12

Data Pagamento: 14/07/2026 - 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****PIS/PASEP: 16091754182 Vínculo: ELETIVO****Data Nasc. 09/07/1979****Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE****Admissão: 01/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:22608-4**

P 682 SUBSÍDIO	30.00D	10.425,0	D 015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.00	2.551,51
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
			D 920 IRRF - SALARIO	27.50	1.686,43

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

Nomer: ALCIONE PEREIRA DA SILVA**Matrícula: 30-1****CPF: 96365145349****PIS/PASEP: 00000000000 Vínculo: ELETIVO****Data Nasc. 15/06/1981****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:42373-4**

P 682 SUBSÍDIO	30.00D	6.950,00	D 015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.00	2.062,30
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.14	774,50
			D 920 IRRF - SALARIO	27.50	736,27

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

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

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

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

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

P 682 SUBSÍDIO	30.00D	6.950,00	D 015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.00	2.068,30
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.14	774,50
			D 920 IRRF - SALARIO	27.50	736,27

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

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

P 682 SUBSÍDIO	30.00D	6.950,00	D 015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.00	1.176,48
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.14	774,50
			D 920 IRRF - SALARIO	27.50	736,27

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO, SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

07/2026

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

14/07/2026 11:54:12

Data Pagamento: 14/07/2026 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO****Vínculo: 01 - ELETIVO****Nomer: JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO****Matrícula: 14-2****CPF: 39733718300****Data Nasc. 24/06/1968****PIS/PASEP: 19012331725****Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:22425-1**

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

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

Nomer: JOÃO HENRIQUE DE SOUSA**Matrícula: 29-1****CPF: 07112667356****Data Nasc. 10/09/1998****PIS/PASEP: 000000000000****Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:42101-4**

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

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

Nomer: LUIS BORGES DA SILVA**Matrícula: 31-1****CPF: 53297458100****Data Nasc. 18/06/1969****PIS/PASEP: 000000000000****Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:1114-2**

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

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

Nomer: ODINELSON CARVALHO BORGES**Matrícula: 3-2****CPF: 42974142315****Data Nasc. 28/02/1968****PIS/PASEP: 19004670583****Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2025****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:7426-8**

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

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

Total Vínculo: 9

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

Total Subdivisão: 9

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

Total Divisão: 9

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

07/2026

Página 5 de 5

14/07/2026 11:54:12

Folha de Pagamento

Total Geral: 16

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano**07/2026****Folha Mensal**

Página 1 de 1

14/07/2026 12:00:10

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

Sequencial	Data Crédito	Data Geração	Valor Total dos Trabalhadores	Beneficiários de Pensão	Valor Total dos Autônomos	Valor Total
000042	14/07/2026	14/07/2026	54.885,11	0,00	0,00	54.885,11



G3341011430098561
10/08/2026 11:49:27

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 596-7
Conta 7763-1 CAMARA DE SEBASTIAO LEAL
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 14/07/2026
Data para pagamento 14/07/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADERSON PIMENTEL DOS SANT	PROCESSADO	001	0596	22.608	5.198,99
ALCIONE PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0596	42.373	3.376,93
FRANCISCO IRAMAR DO NASCI	PROCESSADO	001	0596	22.377	5.439,23
GENELSON JOSE DE SOUSA	PROCESSADO	001	0596	22.348	3.370,93
GILMAR DE SOUSA E SILVA	PROCESSADO	001	0596	22.591	4.262,75
JOAO BATISTA DE SOUSA VEL	PROCESSADO	001	0596	22.425	6.000,74
JOAO HENRIQUE DE SOUSA	PROCESSADO	001	0596	42.101	5.439,23
LEANE MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0596	42.457	1.566,97
LIANA DE SOUSA SARAIVA	PROCESSADO	001	0596	26.643	1.991,14
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

G3341011430098561
10/08/2026 11:50:10

Dados consultados

Agência 596-7
Conta 7763-1 CAMARA DE SEBASTIAO LEAL
Descrição lote PAG DIVERS DOC
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 14/07/2026
Data para pagamento 14/07/2026

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: JC498479 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0098



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
RUA SAO JOSE
CNPJ(MF) 01612610/0001-09

NOTA DE SUBEMPENHO

210002 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO N°	8	FICHA:	4	DATA:	14/07/2026	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	
						14/07/2026	
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	13.493,87
------------------	--------------------------------	------	-----------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
150.000,00	13.493,87	13.493,87	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 13.493,87

treze mil, quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

14/07/2026
DATA

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

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

14/07/2026
DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

CNPJ
04.910.326/0001-07

Razão Social
MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Junho/2026

Data de Vencimento
20/07/2026

Número do Documento
07.16.26195.7963408-6

Pagar este documento até

20/07/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000503662724

Valor Total do Documento

20.395,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.374,90			7.374,90
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	12.245,58			12.245,58
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	775,51			775,51
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
Totais		20.395,99			20.395,99

SENDA (Versão:5.2.9)

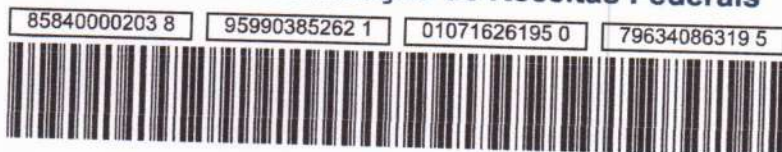
Página: 1 / 1

14/07/2026 10:36:18

85840000203 8 95990385262 1 01071626195 0 79634086319 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 04.910.326/0001-07
Número: 07.16.26195.7963408-6
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 20.395,99

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.40
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 85840000203-8 95990385262-1
01071626195-0 79634086319-5
Data do pagamento 14/07/2026
Numero do Documento 07.16.26195.7963408-6
valor total 20.595,99

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

DOCUMENTO: 071403
AUTENTICACAO SISBB: 8.E3D.554.12A.45C.742

Relação da Contribuição Previdenciária

Nome	Matrícula	CPF	Categ. Social	Base Patronal	Base Segurado	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL										
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	7-2	001.342.113-16	303	10.425,00	10.425,00	1.709,70	0,00	104,25	988,07	0,00
GILMAR DE SOUSA E SILVA	6-2	006.471.703-88	303	6.950,00	6.950,00	1.139,80	0,00	69,50	774,50	0,00
GENELSON JOSÉ DE SOUSA	9-2	016.324.863-00	303	6.950,00	6.950,00	1.139,80	0,00	69,50	774,50	0,00
FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA	8-2	021.373.383-86	303	6.950,00	6.950,00	1.139,80	0,00	69,50	774,50	0,00
RAYSSA LORENA ALVES BONFIM	36-1	044.607.303-24	303	1.800,00	1.800,00	295,20	0,00	18,00	235,91	67,54
LIANA DE SOUSA SARAIVA	12-2	046.777.433-12	302	1.621,00	1.621,00	265,84	0,00	16,21	121,57	135,08
LEANE MARIA DE SOUSA	32-2	054.215.613-05	306	1.621,00	1.621,00	265,84	0,00	16,21	121,57	67,54
LUANA FEITOSA DE CARVALHO	17-2	067.327.423-37	302	1.621,00	1.621,00	265,84	0,00	16,21	121,57	135,08
JOÃO HENRIQUE DE SOUSA	29-1	071.126.673-56	303	6.950,00	6.950,00	1.139,80	0,00	69,50	774,50	0,00
TAMIRIS DE SOUSA	35-3	082.622.853-44	306	1.621,00	1.621,00	265,84	0,00	16,21	121,57	67,54
CLARISSE SOUSA SILVA	34-2	116.330.203-12	306	1.621,00	1.621,00	265,84	0,00	16,21	121,57	0,00
JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	14-2	397.337.183-00	303	6.950,00	6.950,00	1.139,80	0,00	69,50	774,50	0,00
ODINELSON CARVALHO BORGES	3-2	420.741.423-15	303	6.950,00	6.950,00	1.139,80	0,00	69,50	774,50	0,00
LUIS BORGES DA SILVA	31-1	532.974.581-00	303	6.950,00	6.950,00	1.139,80	0,00	69,50	774,50	0,00
TAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA	18-3	620.534.743-19	306	1.621,00	1.621,00	265,84	0,00	16,21	121,57	0,00
ALCIONE PEREIRA DA SILVA	30-1	963.651.453-49	303	6.950,00	6.950,00	1.139,80	0,00	69,50	774,50	0,00

Total da Divisão:

Número de Registros	Base Patronal	Base Segurado	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
16	77.551,00	77.551,00	7.374,90	12.718,35	775,51	0,00	472,78	20.395,98

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base Patronal	Base Segurado	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
16	77.551,00	77.551,00	7.374,90	12.718,35	775,51	0,00	472,78	20.395,98

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	06/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	42163396331 / 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\$ 13.493,87	R\$ 13.021,09
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\$ 20.868,77	R\$ 20.395,99

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, tenham ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
CPF	001.342.113-16
Telefone	9401-3537

Recibo de Entrega da DCTFWeb

Nº do recibo de entrega 0000050000503662724

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 001.342.113-16

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	06/2026	Número do Recibo	50000503662724
Data/Hora da Transmissão	14/07/2026 10:37:25	Identificação da Apuração de Débitos	42163396331 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2026		
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	06/2026		
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	06/2026		
Débito Apurado	12.718,36		
Deduções	Salário Família: 472,78		
Saldo a Pagar	12.245,58		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DCTFWeb
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 06/2026

Nome/Razão Social	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF	04.910.326/0001-07
CNO	
Número da Declaração	320260720262644045463
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000503662724
Data da Transmissão	14/07/2026
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA SAO JOSE
Cidade: SEBASTIÃO LEAL
CNPJ Nº: 01612610/0001-09

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 702001

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
3.400,00	35.600,00	400,00	3.000,00

FICHA: 7 DATA: 02/07/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: TAMIRIS DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 082.622.853-44

CÓDIGO: 4115

ENDEREÇO: PRAÇA DA MATRIZ

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2026

Aderson Pimentel dos Santos
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2026

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: 0000041/2026

Data da Requisição: 02/07/2026

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome	CPF
TAMIRIS DE SOUSA	082.622.853-44
Matrícula	Cargo/Função
35-2	SECRETÁRIA
Banco	Variação
29563-9	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
02/07/2026	06:00	03/07/2026	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
6428	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	2,0	200,00	400,00
			Valor geral :	400,00

6. Justificativa

DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA, TAMIRIS DE SOUSA, REFERENTE A UMA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL E NA PAPELARIA GLOBO.

Assinaturas

Tamiris de Sousa

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

02/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:43:06
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2026
NR. DOCUMENTO	550.596.000.029.563
VALOR TOTAL	400,00

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

NR. AUTENTICACAO	A.7DC.F62.27C.B04.F62
------------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA SAO JOSE
Cidade: SEBASTIÃO LEAL
CNPJ Nº: 01612610/0001-09

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 715001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.600,00	34.400,00	800,00	3.800,00

FICHA: 7 DATA: 15/07/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 001.342.113-16

CÓDIGO: 2558

ENDEREÇO: PRAÇA

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA, DESTINADA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA 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: 15/07/2026

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 15/07/2026

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000044/2026

Data da Requisição: 15/07/2026

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

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

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. LEAL / TERESINA/ S. LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
15/07/2026	06:00	16/07/2026	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
6430	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

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:04:42
059600596 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2026
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	3.499.C4F.56B.A79.D49
------------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA SAO JOSE
Cidade: SEBASTIÃO LEAL
CNPJ Nº : 01612610/0001-09

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 715002

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
3.800,00	35.200,00	400,00	3.400,00

FICHA: 7 DATA: 15/07/2026 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 Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/07/2026

Aderson Pimentel dos Santos
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 15/07/2026

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000042/2026

Data da Requisição: 15/07/2026

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
Matricula	Cargo/Função
22-1	OUVIDORA
Conta	Banco
215295	Banco do Brasil S.A.
	Variação
	0596-7

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. LEAL / TERESINA/ S. LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
15/07/2026	06:00	16/07/2026	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
6429	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.

7. Assinaturas

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

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:04:42
059600596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2026
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	A.BD4.B12.D97.619.61C
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA SAO JOSE

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 01612610/0001-09

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 724001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	33.000,00	700,00	300,00

FICHA: 7

DATA: 24/07/2026 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: 24/07/2026

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: 24/07/2026

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: 0000046/2026

Data da Requisição: 24/07/2026

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
Agência	Banco
22425-1	Banco do Brasil S.A.
	Variação
	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
24/07/2026	06:00	24/07/2026	18:30

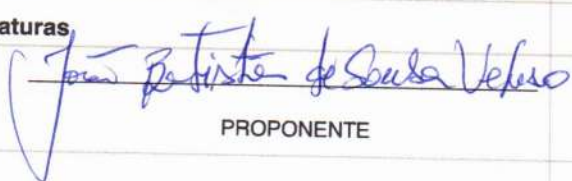
5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
6432	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

24/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:20:55
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 24/07/2026

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 B.0F3.BEE.7AF.764.AA0

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA SAO JOSE

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 01612610/0001-09

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 724002

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
5.300,00	33.700,00	700,00	4.600,00

FICHA: 7 DATA: 24/07/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: JOÃO HENRIQUE DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 071.126.673-56

CÓDIGO: 4010

ENDEREÇO:

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extensão:

setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/07/2026

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: 24/07/2026

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000045/2026

Data da Requisição: 24/07/2026

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome	CPF
JOÃO HENRIQUE DE SOUSA	071.126.673-56
Matricula	Cargo/Função
29-1	VEREADOR
Agência	Banco
42101-4	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
24/07/2026	06:00	24/07/2026	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
6431	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.

7. Assinaturas

João Henrique de Sousa

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

24/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:20:55
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	24/07/2026
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	E.31F.34B.3E2.856.6ED
------------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA SAO JOSE

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 01612610/0001-09

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 701001

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
61.913,00	1.087,00	649,45	61.263,55

FICHA: 8 DATA: 01/07/2026 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...: 649,45

Valor por Extensão:

seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2026

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: 01/07/2026

Liana de Sousa Saraiva

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 R\$ 649,45	NF-e Nº: 000.009.156 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 1 Nº 000.009.156 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 2226 0707 2261 6000 0283 5500 1000 0091 5610 4640 3279	
	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 222260016191482 - 01/07/2026 13:21:06
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 01/07/2026
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERA, 175	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64873-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/07/2026
MUNICÍPIO Sebastiao Leal	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:21:04

NATUREZA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 649,45		VALOR DO ICMS 146,13		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 649,45	
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 250,60		VALOR TOTAL DA NOTA 649,45		

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.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
02999	PAPEL A4 CX COM 10 RESMAS	48025610	0 00	5102	CX	1	298,45	298,45	298,45	67,15	0,00	22,50	0,00	112,93
02759	FITA GOMADA DE PAPEL 45 X 50	48114190	0 00	5102	UN	2	28,00	56,00	56,00	12,60	0,00	22,50	0,00	21,19
03238	CANETA ESF. CX C/ 50	96082000	0 00	5102	CX	2	70,00	140,00	140,00	31,50	0,00	22,50	0,00	59,99
03075	CLIPS 2/0	90189095	0 00	5102	CX	5	5,00	25,00	25,00	5,63	0,00	22,50	0,00	8,99
	CLIPS 6/0	90189095	0 00	5102	CX	5	6,00	30,00	30,00	6,75	0,00	22,50	0,00	10,79
00217	GRAMPO 26/6 C/5000 MIL	90189095	0 00	5102	CX	4	15,00	60,00	60,00	13,50	0,00	22,50	0,00	21,57
03995	PAPEL VERGE P/ CERTIFICADO	48025610	0 00	5102	UN	2	20,00	40,00	40,00	9,00	0,00	22,50	0,00	15,14

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 104,47 Federal 146,13 Estadual Fonte: IBPT emprescomet.ro.com.br 5F6AA1	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



GLOBO

Rex Comércio e Representações Ltda



RECIBO R\$ 649,45

RECEBEMOS DA CAMARA MUN. DE SEBASTIAO LEAL, A IMPORTANCIA DE R\$ 649,45(SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) REFERENTE À VENDA DO MATERIAL CONSTANTE NO DANFE Nº 9.156.

FLORIANO-PI, 01 DE JULHO DE 2026

BANCO DO BRASIL

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

REX COM. E REP. LTDA.

Raimundo Klínger N. de Oliveira
Sócio Gerente



Emissão de comprovantes

G3331011530457511
10/08/2026 11:58:29

02/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:43:06
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	02/07/2026
NR. DOCUMENTO	550.096.000.011.989
VALOR TOTAL	649,45

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.B50.F85.C02.F57.107
-----------------	-----------------------

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

RUA SAO JOSE

CNPJ(MF) 01612610/0001-09

NOTA DE SUBEMPENHO**102004 / 7**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	7	FICHA:	10	DATA:	15/07/2026	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

15/07/2026

NOME: LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ/CPF 26.764.244/0001-34

CÓDIGO: 3969

ENDEREÇO: JOQUEI CLUBE

BAIRRO SALA 908

CEP 64049-240

CIDADE TERESINA

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA**4.500,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.35.02

CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

54.000,00

4.500,00

4.500,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.500,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

15/07/2026

DATA

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

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

16/07/2026

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 15/07/2026 23:33:24
Competência 07/2026
Número / Série 390 / U
Código de Verificação VDUMg6SNF

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 CLUB 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

CNAE / 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 JULHO/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
10/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.41
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 KIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL

CPF/CNPJ: 26.764.244/0001-34

VALOR: R\$ 4.500,00

DEBITO EM: 16/07/2026

=====

DOCUMENTO: 071601

AUTENTICACAO SISBB: C.0B2.C46.8D9.BF5.0B8

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

RUA SÃO JOSE

CNPJ(MF) 01612610/0001-09

NOTA DE SUBEMPENHO**102003 / 7**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	7	FICHA:	10	DATA:	16/07/2026	EMPENHO TIPO:
						GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
		16/07/2026

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

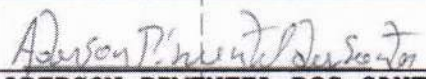
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	

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:	
16/07/2026	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
DATA	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/07/2026	
DATA	LIANA DE SOUSA SARAIVA
	TESOUREIRA



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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 16/07/2026 09:12:58
Competência 07/2026
Número / Série 2580 / U
Código de Verificação wtB4l1EoF

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



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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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 Pío 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, 13:01

Evandro Pinheiro Mendes

Sócio Administrador

16/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:07:39
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/07/2026
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	A.11E.12D.360.36B.409
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA SAO JOSE

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 01612610/0001-09

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 714001

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		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
362,00	81.138,00	180,00	182,00

FICHA: 11 DATA: 14/07/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: FRANK ANTONIO DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 076.270.813-19

CÓDIGO: 4012

ENDEREÇO: AV ULISSES GUIMARAES

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE PORTA EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE NOVA PORTA NA DEPENDÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL, COM OS DEVIDOS AJUSTES E ACABAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 180,00

Valor por Extensão:

cento e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/07/2026

Aderson Pimentel dos Santos

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/07/2026

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

Chave de Acesso da NFS-e
221063121000076270813190000000000000326072406976487

Número da NFS-e
3

Competência da NFS-e
14/07/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
14/07/2026 08:35:38

Número da DPS
1

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
14/07/2026 08:35:38



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

CNPJ / CPF / NIF
076.270.813-19

Inscrição Municipal
07627081319

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
FRANK ANTONIO DOS SANTOS MARTINS

E-mail
-

Endereço
avenida ulisses guimaraes, 686, centro
Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Município
Sebastião Leal - PI

CEP
64873-000

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
04.910.326/0001-07

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL

E-mail
-

Endereço
SAO JOSE, S/N, CENTRO

Município
Sebastião Leal - PI

CEP
64873-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Sebastião Leal - PI

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
"Prestação de serviço de retirada de porta existente e instalação de nova porta na dependência da Câmara Municipal, com os devidos ajustes e acabamento."

DADOS BANCARIOS : 07627081319 PIX MERCADO PAGO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Sebastião Leal - PI

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 180,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
R\$ 180,00

Alíquota Aplicada
5,00%

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
R\$ 9,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

Contribuição Previdenciária - Retida
-

Contribuições Sociais - Retidas
-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-

PIS - Débito Apuração Própria
-

COFINS - Débito Apuração Própria
-

TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 180,00

Desconto Condicionado
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

Total das Retenções Federais
-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 180,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
0,00 %

Estaduais
0,00 %

Municipais
5,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.40
0596700596 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020260714115621126478767
CNPJ DO PAGADOR: 4.910.326/0001-07
VALOR: R\$171,00
TARIFA: R\$1,69
DATA: 14/07/2026 - 09:14:03

PAGO PARA: Frank A S Martins
CPF: ***.270.813-**
CHAVE PIX: 07627081319
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000021118761938
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 14/07/2026 - 09:14:04

=====

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 0.C38.2AF.DF8.FC1.730

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
CNPJ(MF) 01612610/0001-09

NOTA DE SUBEMPENHO

102010 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7 FICHA: 12 DATA: 10/07/2026 EMPENHO TIPO: GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:
10/07/2026

NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

CNPJCPF 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

BAIRRO

CEP 64001-450

CIDADE TERESINA

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

835,69

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.01

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

10.028,28

835,69

835,69

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 835,69

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

10/07/2026

DATA

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

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

14/07/2026

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 000.021.489 SÉRIE 002	
---------------------	--	---	--	-------------------------------------	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86)3301-1700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.021.489 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 2226 0707 9897 8100 0138 5500 2000 0214 8910 0021 4919 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 DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260017310515 10/07/2026 16:41:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303		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 10/07/2026	
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERRA, 175		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 64873-000	
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 CALC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 835,69	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 835,69	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0001	EDICAO	00000000	040	5949	UND	1,00	835,69	835,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.													

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



RECIBO

R\$ 835,69

RECEBEMOS da Câmara Municipal de **SEBASTIÃO LEAL** o valor de **R\$ 835,69** (Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos), ref. fornec. mensal edições diárias do Diário Oficial, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. Recomendação do MPF e de acordo com a lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota N°.000.021.489////////////////////.

Teresina, de de 2026.

Diário Oficial dos Municípios

Jrist^{ma} Mara Igreja
Diretora



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

14/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:50:30
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/07/2026
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	A.AC3.741.6D3.B12.0CE
------------------	-----------------------

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

RUA SÃO JOSE

CNPJ(MF) 01612610/0001-09

NOTA DE SUBEMPENHO**102011 / 25**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	25	FICHA:	12	DATA:	03/07/2026	EMPENHO TIPO:
						ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
	OUTROS	03/07/2026

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

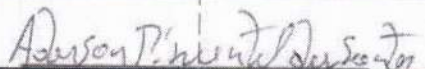
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	9,76
------------------	--------------------------------	------	------

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 À DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.000,00	9,76	9,76	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 9,76
nove reais e setenta e seis centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
03/07/2026	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

03/07/2026	
DATA	LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA

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

RUA SÃO JOSE

CNPJ(MF) 01612610/0001-09

NOTA DE SUBEMPENHO**102011 / 27**

NOTA DE SUBEMPENHO N°	27	FICHA:	12	DATA:	14/07/2026	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	
						14/07/2026	
NOME: BANCO DO BRASIL		CNPJ/CPF 06.687.545/0001-02		CÓDIGO:		5	
ENDEREÇO: URUCUI		BAIRRO		CEP		UF PI	
		CIDADE URUCUI					

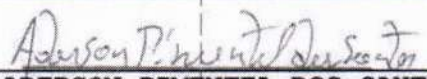
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	179,83
------------------	--------------------------------	------	--------

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	179,83	179,83	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	179,83
cento e setenta e nove reais e oitenta e três centavos * * * *	
* * * * *	
* * * * *	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
14/07/2026	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

14/07/2026	
DATA	LIANA DE SOUSA SARAIVA TESOUREIRA

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

RUA SÃO JOSE

CNPJ(MF) 01612610/0001-09

NOTA DE SUBEMPENHO**102011 / 28**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	28	FICHA:	12	DATA:	16/07/2026	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------	---------------	------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

16/07/2026NOME: **BANCO DO BRASIL**

CNPJ/CPF 06.687.545/0001-02

CÓDIGO: **5**ENDEREÇO: **URUCUI**

BAIRRO

CEP

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**13,27**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

2.000,00

13,27

13,27

0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/07/2026

DATA

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

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

16/07/2026

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

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

RUA SAO JOSE

CNPJ(MF) 01612610/0001-09

NOTA DE SUBEMPENHO**102011 / 29**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

29

FICHA:

12

DATA:

22/07/2026

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

22/07/2026NOME: **BANCO DO BRASIL**CNPJ/CPF **06.687.545/0001-02**CÓDIGO: **5**ENDEREÇO: **URUCUI**

BAIRRO

CEP

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**9,76**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

2.000,00

9,76

9,76

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

9,76

nove reais e setenta e seis centavos * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

22/07/2026

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.

22/07/2026

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

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

RUA SAO JOSE

CNPJ(MF) 01612610/0001-09

NOTA DE SUBEMPENHO**102011 / 30**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 30	FICHA: 12	DATA: 27/07/2026	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
---------------------------------	------------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
OUTROSVENCIMENTO:
27/07/2026NOME: **BANCO DO BRASIL**CNPJ/CPF **06.687.545/0001-02**CÓDIGO: **5**ENDEREÇO: **URUCUI**

BAIRRO

CEP

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

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

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

2.000,00

6,50

6,50

0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

27/07/2026

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

27/07/2026

DATA

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3351010055311171
10/08/2026 10:12:26

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-10 MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 07/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2026		0596	99015 470 Transferência enviada 02/07 13:43 REX COM E REPRESENTACOES	550.096.000.011.989	649,45 D	
02/07/2026		0596	99015 470 Transferência enviada 02/07 13:43 TAMIRES DE SOUSA	550.596.000.029.563	400,00 D	
02/07/2026		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.049,45 C	0,00 C
03/07/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado 03/07 19:07 SERVICO EDUCACIONAL LAR E	70.301	1.469,58 D	
03/07/2026		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 03/07/2026	801.841.200.001.346	9,76 D	
03/07/2026		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.479,34 C	0,00 C
06/07/2026		0000	13105 361 Pgto conta água AGUAS DO PIAUI	70.601	156,37 D	
06/07/2026		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	156,37 C	0,00 C
07/07/2026		0596	99015 470 Transferência enviada 07/07 14:11 LEVANT C P P LTDA	553.350.000.000.159	4.200,00 D	
07/07/2026		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.200,00 C	0,00 C
14/07/2026		0596	99015 870 Transferência recebida 14/07 09:55 P M SEBASTIAO LEAL FPM	550.596.000.001.157	130.000,00 C	
14/07/2026		0596	99015 470 Transferência enviada 14/07 12:50 DIARIO OFICIAL DOS MUN	553.219.000.006.746	835,69 D	
14/07/2026		0596	99015 470 Transferência enviada 14/07 12:50 STS INFORMATICA LTDA	554.249.000.089.888	366,38 D	
14/07/2026		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.985	1.499,43 D	
14/07/2026		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.986	53.385,68 D	
14/07/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado 14/07 09:14 Frank Antonio Dos Santos	71.401	171,00 D	
14/07/2026		0000	13105 375 Impostos MUNICIPIO SEBASTIAO LEAL	71.402	9,00 D	
14/07/2026		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.403	20.395,99 D	
14/07/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 027215719000104 GEST E PLAN A	71.404	3.000,00 D	
14/07/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	71.405	904,43 D	
14/07/2026		0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/07/2026	920.715.144	49,78 D	
14/07/2026		0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 14/07/2026	920.715.144	104,21 D	
14/07/2026		0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 14/07/2026	920.715.144	2,92 D	
14/07/2026		0000	13113 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 14/07/2026	920.715.144	8,00 D	
14/07/2026		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 14/07/2026	801.951.200.001.282	1,65 D	
14/07/2026		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2026	821.951.100.146.248	13,27 D	
14/07/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	49.252,57 D	0,00 C

15/07/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 15/07 16:04 RAYSSA L ALVES BONFIM	550.596.000.021.529	400,00 D
15/07/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 15/07 16:04 ADERSON PIMENTEL DOS SAN	550.596.000.022.608	800,00 D
15/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.200,00 C 0,00 C
16/07/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 16/07 10:01 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	7.789,58 D
16/07/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 16/07 10:01 CONVENIO CONSIG 145088	550.596.000.043.828	8.330,82 D
16/07/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 16/07 10:07 ASSESCON ASS CONSULTORIA	554.249.000.051.705	8.542,00 D
16/07/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 16/07 09:52 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	900,00 D
16/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026764244000134 LUCIANO RIBEI	71.601	4.500,00 D
16/07/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2026	821.971.100.149.290	13,27 D
16/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.075,67 C 0,00 C
17/07/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 17/07 11:03 U C MUNICIPAIS DO PI	554.249.000.365.074	800,00 D
17/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	800,00 C 0,00 C
22/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/07 09:26 JOAO BATISTA VELOSO DOS S	72.201	1.030,00 D
22/07/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 22/07/2026	802.031.200.001.056	9,76 D
22/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.039,76 C 0,00 C
24/07/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 24/07 09:20 JOAO BATISTA SOUSA VELOS	550.596.000.022.425	700,00 D
24/07/2026	0596	99015 470 Transferência enviada 24/07 09:20 JOAO HENRIQUE DE SOUSA	550.596.000.042.101	700,00 D
24/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.400,00 C 0,00 C
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BONAFE E OLIVEIRA LTDA	72.701	130,00 D
27/07/2026	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/07/2026	882.080.800.269.954	6,50 D
27/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	136,50 C 0,00 C
31/07/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

RUA SAO JOSE

CNPJ(MF) 01612610/0001-09

NOTA DE SUBEMPENHO**121001 / 13**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **13** FICHA: **12** DATA: **03/07/2026** EMPENHO TIPO: **ES - Estimativa**

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
06/07/2026NOME: **AGUAS DO PIAUI SPE S.A.**CNPJ/CPF **58.425.324/0001-51**CÓDIGO: **4126**ENDEREÇO: **PROFESSOR CAMILLO FILHO**BAIRRO **SALA RIO PARNAIBA**CEP **64089-040**CIDADE **TERESINA**UF **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica**SOMA****156,37**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.30

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

3.500,00

156,37

156,37

0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

03/07/2026

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

06/07/2026

DATA

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

DADOS DO CLIENTE

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

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

MATRÍCULA: 228117085

GRUPO: 18

LOCALIZAÇÃO: 01-126-01-812-5062

HIDRÔMETRO:

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA

1 *Publico Municipal - Outros

HISTÓRICO DE CONSUMO

Referência	Tipo	Leitura	Lido	Fatura	Data
12/2025	Mínimo	0	0	15	
01/2026	Mínimo	0	0	15	
02/2026	Mínimo	0	0	15	
03/2026	Mínimo	0	0	15	
04/2026	Mínimo	0	0	15	
05/2026 (Anterior)	Mínimo	0	0	15	28/05/2026
06/2026 (Atual)	Mínimo	0	0	15	26/06/2026

Data Aprox. Próx. Leitura

Dias de Consumo: 30

Média Consumo Diário (m³): 0,0000

Média Consumo Mensal (m³): 0

FATURAS PENDENTES

Referência	Vencimento	Valor (R\$)
TOTAL FATURAS		

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

	Valor (R\$)
VALOR AGUA - R\$ 167,39	
> Público Normal 15m³	167,39
ABATIMENTO DE ÁGUA 02/009	-3,14
IR MUNICIPAL 01/01	-7,88
Demais Lançamentos	0,00
TOTAL A PAGAR	156,37

MENSAGEM

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

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

LEI 12.741/2012

PIS/PASEP =	156.37 * 1.65% =	2,58
COFINS =	156.37 * 7.6% =	11,88

NOTIFICAÇÃO

Nos termos da Lei Federal nº 14.015/2020, ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A. notifica que o inadimplemento desta fatura poderá ocasionar a suspensão dos serviços a partir de 09/08/2026.

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.40
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	AGUAS DO PIAUI	
Codigo de Barras	82620000001-4	56374773000-7
	00202615404-3	86500100104-5
Data do pagamento	06/07/2026	
Valor Total	156,37	

DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB: E.5DB.248.E6D.201.AAE

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

RUA SAO JOSE

CNPJ (MF) 01612610/0001-09

NOTA DE SUBEMPENHO**120002 / 7**

NOTA DE SUBEMPENHO N°	7	FICHA:	12	DATA:	14/07/2026	EMPENHO TIPO:
						GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
	NOTA FISCAL	14/07/2026

NOME: GEST & PLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	CNPJ/CPF 27.215.719/0001-04	CÓDIGO: 2562
ENDEREÇO: QUADRA 03, SALA A	BAIRRO SALA A	CEP 64840-000
	CIDADE GUADALUPE	UF PI

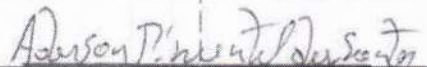
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO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

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
14/07/2026	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
DATA	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

14/07/2026	
DATA	LIANA DE SOUSA SARAIVA
	TESOUREIRA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Número da RPS	Código Autenticação	NSU Recepção Nota (ADN)	Chave de Acesso (ADN)
---	T1TY10OZEL3EVDY	8135	2204501122721571900010400000000024226073857612860
Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e	Data do Processamento (ADN)
000242	07/2026	14/07/2026 10:56:49	14/07/2026 10:57:02
Número DPS	Série DPS	Data e Hora da emissão da DPS	
000242	1	14/07/2026 10:56:49	

**EMITENTE DA NFS-e**

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

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial	CNPJ / CPF / NIF	E-mail	Inscrição Municipal
MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL-PI/CÂMARA MUNICIPAL	04.910.328/0001-07		
ereço	Município	CEP	Telefone
REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO, 175, CENTRO,	SEBASTIAO LEAL - PI	64873-000	

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do serviço

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.40
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 CONSULTORIA
CPF/CNPJ: 27.215.719/0001-04
VALOR: R\$ 3.000,00
DEBITO EM: 14/07/2026

=====

DOCUMENTO: 071404
AUTENTICACAO SISBB: D.E1C.691.433.E48.799

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

RUA SAO JOSE

CNPJ(MF) 01612610/0001-09

NOTA DE SUBEMPENHO**106001 / 7**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	7	FICHA:	12	DATA:	03/07/2026	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	
						03/07/2026	
NOME: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)				CNPJ/CPF 06.840.748/0001-89		CÓDIGO: 51	
ENDEREÇO: AV. MARANHÃO				BAIRRO		CEP	
				CIDADE TERESINA		UF PI	

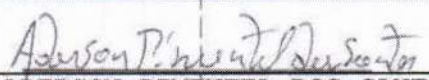
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	913,95
------------------	--------------------------------	-------------	---------------

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	913,95	913,95	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 913,95
novecentos e treze reais e noventa e cinco centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
03/07/2026	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
DATA	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

14/07/2026	
DATA	LIANA DE SOUSA SARAIVA
	TESOUREIRA

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

TIPO DE FORNECIMENTO: TRIFÁSICO
MODALIDADE TARIFÁRIA: B3_OUTROS

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

Número da UC

1.390.548.019-52

Conta Mês

07/2026

Vencimento

20/07/2026

Total a Pagar

R\$ 904,43

Data das
Leituras

Leitura Anterior
03/06/2026

Leitura Atual
03/07/2026

Nº de Dias
30

Próxima Leitura
04/08/2026



NOTA FISCAL Nº 076850346 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 03/07/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22260706840748000189660000768503461087511830
Protocolo de autorização: 3222600009741063 -
03/07/2026 às 19:40:23

MENSAGENS IMPORTANTES

• Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 04/06 - 03/07

Itens da Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit. (R\$)	FIS/ COFINS (R\$)	ICMS (R\$)	Valor (R\$)	Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	580	1,341000	0,946690	53,71	175,00	777,78	ICMS	793,26	22,5000	178,48
Adicional Bandeira				1,07	3,48	15,48	PIS	614,78	1,6852	9,74
							COFINS	614,78	7,3268	45,04

ITENS FINANCEIROS

Cip-Ilum Pub Pref Munic
Tributo a Reter IRPJ

120,69
-9,52

CONSUMO kWh	JUL/25		644
	AGO/25		606
	SET/25		585
	OUT/25		926
	NOV/25		687
	DEZ/25		672
	JAN/26		353
	FEV/26		258
	MAR/26		473
	ABR/26		444
	MAI/26		522
	JUN/26		178
JUL/26		580	
		Ativo	

Mãe/Contr.	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Cobrança Mensal	Consumo
35010145773	Consumo	ATIVO TOTAL	178	756	1,00	580 kWh

Reservado ao FISCO

DB44.3114.7197.96FF.8325.F8EE.EF33.C6F2

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3555/25	03/07/2026	

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.383003 22332.870173 2 00000000090443

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

UNIDADE CONSUMIDORA

1.390.548.019-52

VENCIMENTO

20.07.2026

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

DATA DOCUMENTO

03.07.2026

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202607076850346

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

03.07.2026

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPECIE MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

NOSSO NÚMERO

33733830022332870

(=) VALOR DOCUMENTO

904,43

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO

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

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



Ficha de Compensação



Pague através do PIX.
É mais facilidade pra
você.

Para realizar o pagamento,
utilize o QR CODE abaixo.

10/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:57:40
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

001900000090337338300322332870173200000000090443

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

CNPJ: 04.910.326/0001-07

=====

NR. DOCUMENTO	72.405
NOSSO NUMERO	33733830022332870
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	14/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	904,43
VALOR COBRADO	904,43

=====

NR. AUTENTICACAO 7.984.071.R3R.A11.C16

=====

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.

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

RUA SÃO JOSE

CNPJ(MF) 01612610/0001-09

NOTA DE SUBEMPENHO**120001 / 7**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

7

FICHA:

16

DATA:

17/07/2026

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

RECIBO

VENCIMENTO:

17/07/2026NOME: **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

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2004.0000

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES

3.3.90.39.01

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

9.600,00

800,00

800,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 800,00

oitocentos reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

17/07/2026

DATA

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

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

17/07/2026

DATA

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



AVEP

UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS
DO ESTADO DO PIAUÍ

UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP

Fundada em 04 de junho de 1983

www.avep.org.br

CNPJ: 07.217.375/0001-57

Gestão 2025/2028

"Ação e Renovação"

Presidente Rodrigo Rocha Cerqueira

RECIBO DE CONVÊNIO

R\$ 800,00

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

Referência	Convênio	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
07/2026	208/2026	Convênio Câmara/AVEP	R\$ 800,00	R\$ 800,00
TOTAL				R\$ 800,00

A validade deste recibo está condicionada à apresentação do comprovante de débito automático ou transferência bancária do valor correspondente à cada competência para a Conta Corrente 365074-X, Agência 4249-8, Banco do Brasil em favor da União das Câmaras Municipais do Estado do Piauí.

Teresina (PI), ____/____/2026.

RODRIGO ROCHA CERQUEIRA
Presidente da AVEP

17/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:03:13
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	17/07/2026
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	A.FFC.86C.A6E.5F0.57F
------------------	-----------------------

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

RUA SAO JOSE

CNPJ(MF) 01612610/0001-09

NOTA DE SUBEMPENHO**102009 / 7**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	7	FICHA:	12	DATA:	25/07/2026	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	25/07/2026
------------	----------	------------	--	-------------	------------

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

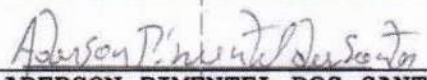
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	130,00
------------------	--------------------------------	------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.33	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
25/07/2026	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

27/07/2026	
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

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

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 04910326000107
Nº TELEFONE: (89) 9419-0083
PERÍODO: De 16/07/2026 a 16/07/2026



NOTA FISCAL FATURA No. 000001511 SÉRIE: 001 PÁG.: 1 / 1
DATA DE EMISSÃO: 16/07/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NFCom>
CHAVE DE ACESSO:
2226 0713 8119 1500 0129 6200 1000 0015 1110 2211 2098

Protocolo de Autorização: 3222600044804207 - 16/07/2026 16:13:04-03:00

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/07

VENCIMENTO: 25/07/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 130,00

ÁREA CONTRIBUINTE:
MENSAGENS PROPRIETÁRIAS / AVISOS AO CONSUMIDOR

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

DESCONTO TOTAL	R\$ 0,00
VALOR TOTAL NFF	R\$ 130,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO	R\$ 0,00
VALOR ICMS	R\$ 0,00
VALOR ISENT0	R\$ 0,00
VALOR OUTROS	R\$ 0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS	
TRIBUT0	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 de responsabilidade exclusiva da prestadora do serviço de telecom.

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO

LINHA DIGITÁVEL Sem código de barras informado.

CÓDIGO DE BARRAS

Pague também via PIX.



Sicoob

756-0

Recibo do Pagador
75691443680118462300501577590019315180000013000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					Data de Vencimento 25/07/2026	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: BONAFE e OLIVEIRA LTDA CPF/CNPJ: 13811915000129 RUA PERNAMBUCO 95 - NOVO URUCUI - URUCUI - PI - 64860000					Agência/Código Beneficiário 4436/44678-5	
Data do documento 25/07/2026	Núm. do documento 801	Espécie doc OU	Aceite S	Data Processamento 25/07/2026	Nosso Número 00015775-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 130,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. APOS VENC. MULTA DE R\$ 2,60 AO MES APOS VENC. MORA DE R\$ 6,50 AO MES PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIDO					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL CAMARA MUNICIPAL Endereço: RUA REINALDO BEZERRA 175 - CENTRO - Sebastião Leal - PI - 64873000 Sacador/Avalista: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL CAMARA MUNICIPAL					CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07 CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07	

Autenticação Mecânica



Sicoob

756-0

75691443680118462300501577590019315180000013000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					Data de Vencimento 25/07/2026	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: BONAFE e OLIVEIRA LTDA CPF/CNPJ: 13811915000129 RUA PERNAMBUCO 95 - NOVO URUCUI - URUCUI - PI - 64860000					Agência/Código Beneficiário 4436/44678-5	
Data do documento 25/07/2026	Núm. do documento 801	Espécie doc OU	Aceite S	Data Processamento 25/07/2026	Nosso Número 00015775-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 130,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. APOS VENC. MULTA DE R\$ 2,60 AO MES APOS VENC. MORA DE R\$ 6,50 AO MES PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIDO 					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL CAMARA MUNICIPAL Endereço: RUA REINALDO BEZERRA 175 - CENTRO - Sebastião Leal - PI - 64873000 Sacador/Avalista: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL CAMARA MUNICIPAL					CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07 CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07	

Pague com PIX

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

10/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:57:41
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691443680118462300501577590019315180000013000

BENEFICIARIO:

BONAPE E OLIVEIRA LTDA

NOME FANTASIA:

BONAPE E OLIVEIRA LTDA

CNPJ: 13.811.915/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

BONAPE E OLIVEIRA LTDA

CNPJ: 13.811.915/0001-29

PAGADOR:

MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL CAMARA

CNPJ: 04.910.326/0001-07

=====

NR. DOCUMENTO 72.702

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 27/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 130,00

VALOR COBRADO 130,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.10B.127.383.0B7.EA6

=====

Central de Atendimento RR

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA SAO JOSE

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 01612610/0001-09

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 702002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.00	CAMARA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.311,72	72.688,28	1.030,00	31.281,72

FICHA: 12 DATA: 02/07/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: 64.685.317 JOAO BATISTA VELOSO DOS SANTOS Telefone: 8994210368

CNPJ/CPF: 64.685.317/0001-91 CÓDIGO: 4790

ENDEREÇO: TIRADENTES CIDADE.: BERTOLINIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTA DESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.030,00

Valor por Extenso:

um mil e trinta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2026

Aderson Pimentel dos Santos
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2026

Liana de Sousa Saraiva
LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA

Chave de Acesso da NFS-e
220705226468531700019100000000000226073375918713

Número da NFS-e

2

Competência da NFS-e

02/07/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

02/07/2026 12:03:45

Número da DPS

2

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

02/07/2026 12:03:45



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

CNPJ / CPF / NIF

64.685.317/0001-91

Inscrição Municipal

-

Telefone

(89) 9421-0368

Nome / Nome Empresarial

64.685.317 JOAO BATISTA VELOSO DOS SANTOS

E-mail

JOABATISTAVELOSODOSSANTOS@GMAIL.COM

Endereço

RUA TIRADENTES, 190, CASA, GERALDAO

Município

Bertolinia - PI

CEP

64870-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

04.910.326/0001-07

Inscrição Municipal

-

Telefone

(89) 99404-0556

Nome / Nome Empresarial

MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL

E-mail

-

Endereço

SAO JOSE, S/N, CÂMARA MUNICIPAL DE SABASTIÃO LEAL, CENTRO

Município

Sebastião Leal - PI

CEP

64873-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.102 - Serralheria.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Sebastião Leal - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

REFERENTE A PORTA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Bertolinia - PI

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.030,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.030,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.030,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.41
0596700596 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260722122144227524668
CNPJ DO PAGADOR: 4.910.326/0001-07
VALOR: R\$1.030,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/07/2026 - 09:26:17

PAGO PARA: Joao B Veloso Santos
CPF: ***.463.733-**
CHAVE PIX: 00946373345
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0638 - CONTA: 12880000008497320172
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 22/07/2026 - 09:26:18

=====

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: 4.861.D91.236.15A.E68

=====

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.

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA SAO JOSE
Cidade: SEBASTIÃO LEAL
CNPJ Nº: 01612610/0001-09

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 706001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.511,72	68.488,28	4.200,00	32.311,72

FICHA: 12 DATA: 06/07/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

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

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

ENDEREÇO: R SÃO SEBASTIÃO CIDADE...: PICOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INVENTARIO PATRIMONIAL DE BENS MOVEIS E IMOVEIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2026.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.200,00

Valor por Extenso:

quatro mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/07/2026

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 06/07/2026

LIANA DE SOUSA SARAIVA
TESOUREIRA



PM DE PICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
425Código de Verificação de Autenticidade
TH44EK6KDData e Hora de Emissão da NFS-e
06/07/2026 às 16:14:39Chave de Acesso
3036072E0531Y2O0B2CKL0B87VMAK44APara certificação da autenticidade acesse
<http://sistemas.picos.pi.gov.br:5656/issweb>
, menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PICOS-PI	Local da Prestação PICOS - PI
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 06/07/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 04.140.326/0001-07	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
Logradouro RUA SAO JOSE, S/N			Complemento
CEP/Cod.Postal 64873-000	Cidade/País SEBASTIAO LEAL - PI	Cod. IBGE	Telefone
		2210631	E-mail

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 170102	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer	3,4859%	0000170100002			

Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.200,00	Total do ISS R\$ 146,41	Retenção do ISS 2 - Não
-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------

Tributos Federais

PIS - Apuração própria R\$ 0,00	COFINS - Apuração própria R\$ 0,00	CSLL Contido em "Contribuições sociais retidas"
PIS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	COFINS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	Contribuições sociais retidas R\$ 0,00
CP R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
		Desc. Contrib. sociais retidas

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços R\$ 4.200,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	Tributos federais retidos R\$ 0,00
--	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------	---------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 425 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TH44EK6KD.

Data

CPF/RG

Assinatura

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor

48.125.191/0001-44

Identificador: null

Número da Nota

425

Código de Verificação

TH44EK6KD

DESTINATÁRIO**DESTINATÁRIO É O PRÓPRIO ADQUIRENTE****ADQUIRENTE**

CPF/CNPJ: 04910326000107

Endereço: RUA SÃO JOSE

Bairro: CENTRO

Município: SEBASTIAO LEAL

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL

Nº: S/N

Complemento: -

E-mail: -

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

CEP: 64873000

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: PICOS PI

Tipo de Operação:

Situação Tributária: 000 - Tributação integral

Código Indicador da Operação: 100301

Operação de Uso:

Classificação Tributária: 900001 - Situações tributadas integralmente pelo

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: 114013900 - Serviços de assessoria empresarial não classificados em subposições anteriores

NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS:	R\$ 0,00	Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Base de Cálculo do IBS e CBS:	R\$ 4.053,59	Estadual: 0.0	Estadual: 0.0	Estadual: 0.1	Estadual: R\$ 0,00	Estadual: R\$ 4,05
Valor dos Serviços Antes dos Tributos:	R\$ 0,00	Municipal: 0.1	Municipal: 0.0	Municipal: 0.0	Municipal: R\$ 0,00	Municipal: R\$ 0,00
						Total: R\$ 4,05
Valor da Multa:	R\$ 0,00	Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
Valor de Juros:	R\$ 0,00		0.9	0.0	0.9	R\$ 36,48

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

07/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:11:11
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	07/07/2026
NR. DOCUMENTO	553.350.000.000.159
VALOR TOTAL	4.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	C.1E0.DE5.A50.B2B.D9E
------------------	-----------------------

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

RUA SAO JOSE

CNPJ(MF) 01612610/0001-09

NOTA DE SUBEMPENHO**120003 / 7**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **7** FICHA: **13** DATA: **15/07/2026** EMPENHO TIPO: **GL - Global**LICITAÇÃO: **DISPENSA**DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
15/07/2026NOME: **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**CNPJ/CPF **37.047.207/0001-21**CÓDIGO: **2045**ENDEREÇO: **Q 16**BAIRRO **CASA**CEP **64077-028**CIDADE **TERESINA**UF **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica**SOMA****900,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.40.06

LOCACAO DE SOFTWARES

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

10.800,00

900,00

900,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

900,00

novecentos reais * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

15/07/2026

DATA

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

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

16/07/2026

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
15/07/2026 17:17:39
Código de Verificação
705bLTh4a

Competência
07/2026

Número / Série
8853 / U

Data do RPS
15/07/2026

Número / Série do RPS
2042 / 99

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
37.047.207/0001-21

Nome / Nome Empresarial
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

Endereço
RUA CICERO OLIVEIRA 0 COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIRCEU ARCOVERDE I; ITARARE

Inscrição Municipal
622344-3

E-mail
contratualcontrotec@gmail.com

Município
TERESINA / PI BRASIL

Telefone
(86) 3237-5928

CEP
64077-030

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
04.910.326/0001-07

Nome / Nome Empresarial
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL- PI

Endereço
RUA SÃO JOSÉ 0 S/N - CENTRO

Inscrição Municipal
-

E-mail
silvestre-neto16@hotmail.com

Município
SEBASTIAO LEAL / PI BRASIL

Telefone
(08) 69943-6327

CEP
64873-000

SERVIÇO PRESTADO

Atividade / 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 JULHO DE 2026.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Município da Incidência do ISSQN
TERESINA - PI

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	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

16/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:52:08
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/07/2026
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	9.526.C23.8FB.FE9.17D
------------------	-----------------------

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA SAO JOSE CNPJ(MF) 01612610/0001-09	NOTA DE SUBEMPENHO	
	102012 / 7	

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7	FICHA: 13	DATA: 07/07/2026	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/07/2026
----------------------------	------------	----------------------------------

NOME: STS INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF 73.726.333/0001-76	CÓDIGO: 2554
ENDEREÇO: R SANTA LUZIA	BAIRRO *****	CEP 64015-012
	CIDADE TERESINA	UF PI

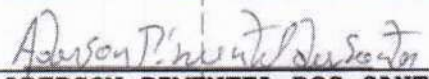
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE SIAFC PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>07/07/2026</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>14/07/2026</u> 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 07/07/2026 13:45:07
Competência 07/2026
Número / Série 10611 / U
Código de Verificação mBqR3ITQa



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 73.726.333/0001-76
Nome / Nome Empresarial STS INFORMATICA LTDA
Endereço RUA SANTA LUZIA 2480 PICARRA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2025 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFC), ABRANGENDO O MÓDULO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 4249-8.

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN TERESINA - PI
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\$)
366,38	0,00	0,00	366,38	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



STS Informática Ltda.-EPP

GFC - Gestão Financeira e Controle de Clientes

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

CNPJ: 73.726.333/0001-76

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 0002026

Para: **CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

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

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

Vínculo contratual: Aditivo 009/2025

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

Referência: Julho/2026

Valor: R\$ 366,38

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

Nota Fiscal: nº 10611

Data Emissão: 07/07/2026

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

N. Temos

P. Deferimento.

Teresina (PI), 10 de Julho de 2026

Documento assinado digitalmente

STS INFORMATICA LTDA

CNPJ: 73.726.333/0001-76

Data: 10/07/2026 14:25:28-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

STS Informática Ltda. - EPP.



STS Informática Ltda.-EPP

GFC - Gestão Financeira e Controle de Clientes

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

CNPJ: 73.726.333/0001-76

RECIBO

R\$ 366,38

Pelo presente instrumento certificamos o recebimento da importância de R\$ 366,38 (trezentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos), que foi efetivamente creditado no Banco do Brasil: S/A - Agência: 4249-8, - Conta Corrente nº 89.888-0, referente ao pagamento do serviço descrito na Nota Fiscal nº 10611.

Teresina (PI), _____ de _____ de _____.

STS Informática Ltda. - EPP.

14/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:50:30
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/07/2026
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.AB1.D48.21D.76D.3F0
------------------	-----------------------