Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

Orgão...:0101. - CÂMARA MUNICIPAL DE ANGICAL

Unidade:010101 - Câmara Municipal

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	3.3.90.39.70-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	700,00	EDITORA DE JORNAIS E P...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
105002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	1	1	30/01/2026	145,49	BANCO DO BRASIL SA - A...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	26.423,52	FOLHA DE PAGAMENTO	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
								4.388,83	Empréstimo consignado BB	
								6.000,00	Empréstimo consignado CEF	
								4.222,00	INSS	
								465,65	IRRF	
							Total pagamento	**41.500,00**		
112002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	5.199,76	FOLHA DE PAGAMENTO	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
								32,42	Contribuição SINDSERM	
								680,82	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**5.913,00**		
112003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	6.155,27	FOLHA DE PAGAMENTO	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
								424,74	INSS	
							Total pagamento	**6.580,01**		
112004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	2.500,00	DAVID PIRES DO NASCIME...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112005	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	7.000,00	VELOSO E DOURADO SOCIE...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112006	3.3.50.41.04-INSTITUICOES DE CARATER ...		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	800,00	AVEP UNIÃO DAS CÂMARAS...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112007	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	7.500,00	L. R. ASSESSORIA CONTA...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112008	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	4.000,00	L. R. ASSESSORIA CONTA...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112009	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	6.000,00	AGESCON - ASSESSORIA, ...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112010	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	21/01/2026	250,00	JK PETROLEO EIRELI EPP	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112011	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2001	500.9999	1	1	22/01/2026	800,00	STS INFORMATICA LTDA -...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112012	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	1	1	27/01/2026	1.833,35	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112013	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...		2001	500.9999	1	1	30/01/2026	1.600,00	BRUNO MIRANDA DE FREIT...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
120001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	1.000,00	EMILIANO BARBOSA DE SO...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
120002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	6.035,51	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
123001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	23/01/2026	2.000,00	LUCIANO DOS SANTOS QUE...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
123002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	29/01/2026	210,00	JOSÉ WILSON PEREIRA DO...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
126001	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS		2001	500.9999	1	1	26/01/2026	1.002,00	PERSONALIZA GRAFICA	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
126002	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2001	500.9999	1	1	26/01/2026	220,00	CAMARA MUNICIPAL DE AN...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

126002	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...	2001	500.9999	1	1	26/01/2026	(-220,00)	CAMARA MUNICIPAL DE AN...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
126003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	26/01/2026	800,00	EMANUELLY RIBEIRO DA S...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
126005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2001	500.9999	1	1	26/01/2026	220,00	JONATHAN DE ANDRADE SA...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
126006	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2001	500.9999	1	1	27/01/2026	1.644,00	S R DE CARVALHO - ME -...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
126007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2001	500.9999	1	1	27/01/2026	1.000,00	MARCIO ROBERTO DA SILV...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
128001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2001	500.9999	1	1	29/01/2026	390,00	I. C. MOURA COMERCIO	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
128002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	28/01/2026	1.500,00	FELIPY SILVA CHAVES	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
129001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	30/01/2026	600,00	MARIA BARBOSA DE CARVA...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X

Total da unidade **103.523,36**

Total do órgão **103.523,36**

Orgão...:0201. - GABINETE DO PREFEITO

Unidade:020101 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2005	500.9999	1	1	09/01/2026	2.800,00	EDITORA DE JORNAIS E P...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102002	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...		2004	500.9999	1	1	30/01/2026	1.500,00	ASSOCIACAO DOS MUNICIP...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102003	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...		2004	500.9999	1	1	20/01/2026	3.016,15	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE D...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
107001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2003	500.9999	1	1	09/01/2026	1.377,70	POSTO ANGICO LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
119001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2003	500.9999	1	1	20/01/2026	2.677,53	POSTO ANGICO LTDA	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
119002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2003	500.9999	1	1	20/01/2026	500,00	BRUNO FERREIRA SOBRINH...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
123001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4504	2003	500.9999	1	1	29/01/2026	9.617,38	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								988,07	INSS	
								2.394,55	IRRF	
							Total pagamento	**13.000,00**		
123002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4505	2003	500.9999	1	1	29/01/2026	4.498,29	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								364,71	INSS	
							Total pagamento	**4.863,00**		
123003	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4506	2003	500.9999	1	1	29/01/2026	5.322,85	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								711,50	INSS	
								465,65	IRRF	
							Total pagamento	**6.500,00**		
128001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2003	500.9999	1	1	30/01/2026	2.276,20	POSTO ANGICO LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

Total da unidade	**38.510,58**
Total do órgão	**142.033,94**

Orgão...:0202. - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Unidade:020201 - Secretaria Municipal de Gestão, Administração, Planejamento e Finanças

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	1	1	12/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	1	2	14/01/2026	52,32	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	1	3	29/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	1	4	30/01/2026	205,44	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	2	1	15/01/2026	461,09	BANCO DO BRASIL SA - A...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	2	2	22/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	3	1	16/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	4	1	28/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	5	1	28/01/2026	2,12	BANCO DO BRASIL SA - A...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	1	1	26/01/2026	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1820-CEF IPVA N. 575225457-0
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	2	1	26/01/2026	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1821-CEF IPVA N. 575238449-0
102004	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2012	500.9999	1	1	09/01/2026	5.307,46	SECRETARIA DA RECEITA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102004	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2012	500.9999	2	1	20/01/2026	2.303,61	SECRETARIA DA RECEITA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102004	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2012	500.9999	3	1	30/01/2026	6.402,85	SECRETARIA DA RECEITA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102005	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2012	500.9999	1	1	09/01/2026	0,10	SECRETARIA DA RECEITA ...	1583-BB ITR N. 5.243-4
102006	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2012	500.9999	1	1	30/01/2026	12,86	SECRETARIA DA RECEITA ...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102007	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2012	720.9999	1	1	22/01/2026	106,68	SECRETARIA DA RECEITA ...	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
102007	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2012	720.9999	2	1	27/01/2026	97,34	SECRETARIA DA RECEITA ...	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
102008	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2012	750.9999	1	1	09/01/2026	45,08	SECRETARIA DA RECEITA ...	1680-BB CIDE N. 9.354-8
102012	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2010	500.9999	1	1	09/01/2026	21.629,47	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102013	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2010	500.9999	1	1	09/01/2026	1.006,91	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102015	3.1.90.91.01-PRECATORIOS - ATIVO CIVI...		2011	500.9999	1	1	30/01/2026	33.145,08	TRIBUNAL DE JUSTICA DO...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102016	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2006	500.9999	1	1	14/01/2026	53,94	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102017	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2006	500.9999	1	1	14/01/2026	46,66	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102019	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2006	500.9999	1	1	14/01/2026	653,38	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102021	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2006	500.9999	1	1	26/01/2026	756,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102022	3.3.90.39.70-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2006	500.9999	1	1	30/01/2026	1.330,00	R10 COMUNICAÇÃO LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
102024	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2006	500.9999	1	1	30/01/2026	18.000,00	VELOSO E DOURADO SOCIE...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102026	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2006	500.9999	1	1	30/01/2026	6.188,00	POSITIVA ASSESSORIA PU...	1582-BB FPM N. 1.348-X

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

								312,00	IRRF	
							Total pagamento	**6.500,00**		
102027	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2006	500.9999	1	1	19/01/2026	3.845,00	JOAQUIM C. NETO SOCIED...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102028	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2006	500.9999	1	1	30/01/2026	19.000,00	GAUCON - CONSULTORIA C...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102029	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2006	500.9999	1	1	30/01/2026	3.293,36	STS INFORMATICA LTDA -...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102030	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2006	500.9999	1	1	30/01/2026	3.242,00	ANTONIO MANOEL DE BARR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102031	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2006	500.9999	1	1	30/01/2026	1.621,00	JOAO RIBEIRO JUNIOR	1582-BB FPM N. 1.348-X
102032	4.6.90.73.99-SEM SUBELEMENTO		2010	500.9999	1	1	09/01/2026	3.295,34	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1582-BB FPM N. 1.348-X
109001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2006	500.9999	1	1	14/01/2026	191,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1582-BB FPM N. 1.348-X
109002	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2006	500.9999	1	1	14/01/2026	750,00	F GOMES DE ALENCAR REF...	1582-BB FPM N. 1.348-X
109003	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2006	500.9999	1	1	14/01/2026	180,00	F GOMES DE ALENCAR REF...	1582-BB FPM N. 1.348-X
109004	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2006	500.9999	1	1	13/01/2026	865,00	S S GRAFICA IND. E COM...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
112001	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2006	500.9999	1	1	14/01/2026	595,00	F GOMES DE ALENCAR REF...	1582-BB FPM N. 1.348-X
113001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2006	500.9999	1	1	16/01/2026	157,22	JOSE SOARES DE ABREU J...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
								8,28	ISS	
							Total pagamento	**165,50**		
113002	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2006	500.9999	1	1	16/01/2026	1.440,00	ISABELLA LEAL E SILVA ...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
116001	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2006	500.9999	1	1	20/01/2026	980,00	FG COPIADORAS E SERVIC...	1582-BB FPM N. 1.348-X
123001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4510	2006	500.9999	1	1	29/01/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
123002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4511	2006	500.9999	1	1	29/01/2026	13.494,87	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								1.094,13	INSS	
							Total pagamento	**14.589,00**		
123003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4512	2006	500.9999	1	1	29/01/2026	8.251,57	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								565,75	Empréstimo consignado BB	
								553,88	Empréstimo consignado CEF	
								1.559,74	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								210,06	IRRF	
							Total pagamento	**11.141,00**		
123003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4512	2006	500.9999	1	1	29/01/2026	(-8.251,57)	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
							Total pagamento	**8.251,57**		
123003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4512	2006	500.9999	2	1	29/01/2026	8.140,16	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								111,41	Contribuição SINDSERM	
								565,75	Empréstimo consignado BB	
								553,88	Empréstimo consignado CEF	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

								1.559,74	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								210,06	IRRF	
							Total pagamento	**11.141,00**		
123004	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4512	2006	500.9999	1	1	29/01/2026	4.417,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
123004	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4512	2006	500.9999	1	1	29/01/2026	(-4.417,80)	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
123004	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4512	2006	500.9999	2	1	29/01/2026	4.417,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
123005	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4512	2006	500.9999	1	1	29/01/2026	1.552,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
123005	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4512	2006	500.9999	1	1	29/01/2026	(-1.552,33)	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
123005	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4512	2006	500.9999	2	1	29/01/2026	1.552,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
123006	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4512	2006	500.9999	1	1	29/01/2026	270,16	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
123006	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4512	2006	500.9999	1	1	29/01/2026	(-270,16)	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
123006	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4512	2006	500.9999	2	1	29/01/2026	270,16	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
126001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2006	500.9999	1	1	30/01/2026	196,08	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								10,32	ISS	
							Total pagamento	**206,40**		
126002	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2006	500.9999	1	1	30/01/2026	862,88	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								45,42	ISS	
							Total pagamento	**908,30**		
126003	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...		2006	500.9999	1	1	27/01/2026	9.600,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1820-CEF IPVA N. 575225457-0
127001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2006	500.9999	1	1	30/01/2026	4.063,40	DJAIR ALVES SOARES DE ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
127002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2006	500.9999	1	1	30/01/2026	2.990,20	DJAIR ALVES SOARES DE ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
127003	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2006	500.9999	1	1	30/01/2026	200,00	I. C. MOURA COMERCIO	1582-BB FPM N. 1.348-X
128001	3.3.90.47.04-IMPOSTO S/ PROPRIEDADE D...		2006	500.9999	1	1	30/01/2026	586,36	SECRETARIA DA FAZENDA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X

Total da unidade **194.449,37**

Total do órgão **336.483,31**

Orgão...:0203. - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade:020301 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
107001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2016	500.9999	1	1	09/01/2026	3.129,03	POSTO ANGICO LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
109001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2013	500.9999	1	1	14/01/2026	9.435,84	A M LOGISTICA E SERVIÇ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
113001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2013	500.9999	1	1	15/01/2026	4.156,28	JOAO GOULART SOARES DE...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
119001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2013	500.9999	1	1	20/01/2026	5.595,84	JOAO GOULART SOARES DE...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
119002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2016	500.9999	1	1	20/01/2026	3.911,95	POSTO ANGICO LTDA	1584-BB ISSQN N. 6.514-5

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

119003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2013	500.9999	1	1	20/01/2026	136,85	POSTO ANGICO LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
120001	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...		2013	500.9999	1	1	26/01/2026	2.484,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
123001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4508	2013	500.9999	1	1	29/01/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
123002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4509	2013	500.9999	1	1	29/01/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
126001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2013	500.9999	1	1	30/01/2026	329,46	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								17,34	ISS	
							Total pagamento	**346,80**		
126002	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2014	500.9999	1	1	30/01/2026	674,02	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								35,48	ISS	
							Total pagamento	**709,50**		
128001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2016	500.9999	1	1	30/01/2026	4.725,07	POSTO ANGICO LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
128002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2013	500.9999	1	1	30/01/2026	333,20	POSTO ANGICO LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X

Total da unidade **39.835,36**

Total do órgão **376.318,67**

Orgão...:0204. - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade:020401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2020	500.9999	1	1	30/01/2026	1.012,50	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								51,08	IRRF	
							Total pagamento	**1.063,58**		
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	751.9999	1	1	08/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8
102006	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	751.9999	1	1	30/01/2026	39.803,93	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8
								450,42	IRRF	
							Total pagamento	**40.254,35**		
102007	3.3.90.93.02-RESTITUICOES		1008	700.9999	1	1	05/01/2026	10.020,78	FUNDO NACIONAL DE SAUD..	1613-BB CONV ABAST D`AGUA N. 16.458-5
102008	3.3.90.93.02-RESTITUICOES		1008	700.9999	1	1	05/01/2026	4,33	FUNDO NACIONAL DE SAUD..	1613-BB CONV ABAST D`AGUA N. 16.458-5
106001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2021	751.9999	1	1	08/01/2026	40.040,58	POTENCIAL ENGENHARIA E..	1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8
107001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2020	500.9999	1	1	09/01/2026	9.973,35	POSTO ANGICO LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
107002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2020	750.9999	1	1	09/01/2026	4.462,55	POSTO ANGICO LTDA	1680-BB CIDE N. 9.354-8

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

107003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2019	500.9999	1	1	09/01/2026	910,35	POSTO ANGICO LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
116001	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1007	501.9999	1	1	22/01/2026	142.405,00	A II EMPREENDIMENTOS L...	1805-BB MRAE C/18.455-1
								7.495,00	ISS	
							Total pagamento	**149.900,00**		
119001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2020	500.9999	1	1	20/01/2026	9.290,49	POSTO ANGICO LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
119002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2020	500.9999	1	1	20/01/2026	4.193,00	POSTO ANGICO LTDA	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
119003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2020	500.9999	1	1	20/01/2026	323,95	POSTO ANGICO LTDA	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
119004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2019	500.9999	1	1	20/01/2026	1.624,35	POSTO ANGICO LTDA	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
119005	3.3.90.30.44-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO ...		2022	500.9999	1	1	22/01/2026	1.670,00	H NUNES COSTA ME	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
121001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2020	500.9999	1	1	30/01/2026	2.300,00	ATACADAO & LOCACAO LTD.	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
123001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4513	2019	500.9999	1	1	29/01/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
123002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4514	2019	500.9999	1	1	29/01/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
128001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2020	500.9999	1	1	30/01/2026	700,00	RENOVADORA DE PNEUS JP.	1582-BB FPM N. 1.348-X
128002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2020	720.9999	1	1	30/01/2026	11.968,02	POSTO ANGICO LTDA	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
128003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2020	720.9999	1	1	30/01/2026	3.030,94	POSTO ANGICO LTDA	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
128004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2020	500.9999	1	1	30/01/2026	294,50	POSTO ANGICO LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
128005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2019	500.9999	1	1	30/01/2026	1.552,95	POSTO ANGICO LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X

Total da unidade **300.083,15**

Total do órgão **676.401,82**

Orgão...:0205. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade:020501 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2023	500.9999	1	1	09/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2023	500.9999	1	2	14/01/2026	39,24	BANCO DO BRASIL SA - A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2023	500.9999	1	3	29/01/2026	26,16	BANCO DO BRASIL SA - A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2023	500.9999	1	4	30/01/2026	77,73	BANCO DO BRASIL SA - A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102028	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2023	500.9999	1	1	26/01/2026	924,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1590-BB FUS N. 8.162-0
102029	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2033	600.9999	1	1	26/01/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102030	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2034	600.9999	1	1	26/01/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

102032	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2033	600.9999	1	1	30/01/2026	1.000,00	VALDEMIRA ALVES DE ALE...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
105001	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2034	500.9999	1	1	06/01/2026	100,00	ALESSANDRA DA SILVA DO...	1590-BB FUS N. 8.162-0
105002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	500.9999	1	1	06/01/2026	100,00	ALVIRO BARBOSA DANTAS ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
105003	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2034	500.9999	1	1	06/01/2026	100,00	THAIS DE LOIOLA E SILV...	1590-BB FUS N. 8.162-0
105004	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2034	500.9999	1	1	06/01/2026	100,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	1590-BB FUS N. 8.162-0
105005	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2034	500.9999	1	1	06/01/2026	100,00	FRANCISCA LEIA DOS SAN...	1590-BB FUS N. 8.162-0
105006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	500.9999	1	1	06/01/2026	100,00	JANDER LUAN SOARES GOM...	1590-BB FUS N. 8.162-0
105007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	500.9999	1	1	06/01/2026	100,00	LUCIANA PEREIRA DA SIL...	1590-BB FUS N. 8.162-0
105008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	500.9999	1	1	06/01/2026	100,00	LUCIANA PEREIRA DA SIL...	1590-BB FUS N. 8.162-0
105009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	500.9999	1	1	09/01/2026	100,00	LUCIANA PEREIRA DA SIL...	1590-BB FUS N. 8.162-0
105010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	500.9999	1	1	09/01/2026	100,00	JANDER LUAN SOARES GOM...	1590-BB FUS N. 8.162-0
105011	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2023	500.9999	1	1	09/01/2026	348,85	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1590-BB FUS N. 8.162-0
105012	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2023	500.9999	1	1	09/01/2026	51,81	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
107001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2023	500.9999	1	1	09/01/2026	3.575,95	POSTO ANGICO LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
107002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2023	500.9999	1	1	09/01/2026	191,68	POSTO ANGICO LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
107003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2034	600.9999	1	1	09/01/2026	305,49	POSTO ANGICO LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
107004	3.3.90.39.34-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...	2034	600.9999	1	1	09/01/2026	2.200,00	J H SOUSA LIMA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
109001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	600.9999	1	1	14/01/2026	40,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
109002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	500.9999	1	1	14/01/2026	155,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1590-BB FUS N. 8.162-0
109003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	600.9999	1	1	14/01/2026	100,00	JANDER LUAN SOARES GOM...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
109004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	600.9999	1	1	14/01/2026	100,00	JANDER LUAN SOARES GOM...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
109005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	600.9999	1	1	14/01/2026	100,00	ALVIRO BARBOSA DANTAS ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
109006	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2034	600.9999	1	1	14/01/2026	100,00	ALESSANDRA DA SILVA DO...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
109007	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2034	600.9999	1	1	14/01/2026	100,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
109008	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2034	600.9999	1	1	14/01/2026	100,00	THAIS DE LOIOLA E SILV...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
109009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	600.9999	1	1	14/01/2026	100,00	JANDER LUAN SOARES GOM...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
109010	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2034	600.9999	1	1	14/01/2026	100,00	FRANCISCA LEIA DOS SAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
109011	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2033	600.9999	1	1	14/01/2026	540,00	F GOMES DE ALENCAR REF...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
109012	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2023	500.9999	1	1	14/01/2026	300,00	F GOMES DE ALENCAR REF...	1590-BB FUS N. 8.162-0
109013	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2023	500.9999	1	1	14/01/2026	180,00	F GOMES DE ALENCAR REF...	1590-BB FUS N. 8.162-0
112001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2023	500.9999	1	1	14/01/2026	1.839,46	LGF CONSTRUTORA LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
							23,53	IRRF	
							98,05	ISS	
						Total pagamento	**1.961,04**		
113001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	16/01/2026	157,32	JOSE SOARES DE ABREU J...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							8,28	ISS	

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**165,60**		
115001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2023	500.9999	1	1	20/01/2026	2.000,00	ECORESIDUOS LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
116001	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...		2023	500.9999	1	1	19/01/2026	585,75	FELIPE FERREIRA NUNES ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
116002	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2023	500.9999	1	1	20/01/2026	1.120,00	FG COPIADORAS E SERVIC...	1590-BB FUS N. 8.162-0
119001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2023	500.9999	1	1	20/01/2026	5.414,50	POSTO ANGICO LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
119002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2034	600.9999	1	1	20/01/2026	479,20	POSTO ANGICO LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
120001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2023	500.9999	1	1	22/01/2026	701,76	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1590-BB FUS N. 8.162-0
121001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2023	500.9999	1	1	23/01/2026	3.710,00	GELSON KELSON GONCALVE...	1590-BB FUS N. 8.162-0
121002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2023	500.9999	1	1	23/01/2026	2.390,00	GELSON KELSON GONCALVE...	1590-BB FUS N. 8.162-0
123001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2023	500.9999	1	1	26/01/2026	1.500,00	LIMPA FOSSA RAPHISA LT...	1590-BB FUS N. 8.162-0
123002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2034	600.9999	1	1	26/01/2026	100,00	JANDER LUAN SOARES GOM...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2034	600.9999	1	1	26/01/2026	100,00	ALVIRO BARBOSA DANTAS ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123004	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2034	600.9999	1	1	26/01/2026	100,00	ALESSANDRA DA SILVA DO...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2034	600.9999	1	1	26/01/2026	100,00	JANDER LUAN SOARES GOM...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123006	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2023	500.9999	1	1	30/01/2026	4.000,00	PLENA GESTAO LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
123019	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4521	2023	500.9999	1	1	29/01/2026	1.394,06	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
123019	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4521	2023	500.9999	1	1	29/01/2026	(-1.394,06)	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
							Total pagamento	**1.394,06**		
123019	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4521	2023	500.9999	2	1	29/01/2026	1.377,85	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
								16,21	Contribuição SINDSERM	
								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
123020	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4521	2023	500.9999	1	1	29/01/2026	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
123020	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4521	2023	500.9999	1	1	29/01/2026	(-67,54)	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
123020	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4521	2023	500.9999	2	1	29/01/2026	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
123021	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4526	2023	500.9999	1	1	29/01/2026	6.538,87	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
								498,48	Pensão alimentícia	
								5.763,48	Empréstimo consignado BB	
								1.139,77	Empréstimo consignado CEF	
								2.269,40	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**16.210,00**		
123021	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4526	2023	500.9999	1	1	29/01/2026	(-6.538,87)	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
							Total pagamento	**6.538,87**		
123021	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4526	2023	500.9999	2	1	29/01/2026	6.425,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

									113,47	Contribuição SINDSERM	
									498,48	Pensão alimentícia	
									5.763,48	Empréstimo consignado BB	
									1.139,77	Empréstimo consignado CEF	
									2.269,40	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								Total pagamento	**16.210,00**		
123022	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4526	2023	500.9999	1	1	29/01/2026	2.917,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0	
123022	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4526	2023	500.9999	1	1	29/01/2026	(-2.917,80)	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0	
123022	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4526	2023	500.9999	2	1	29/01/2026	2.917,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0	
123023	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4526	2023	500.9999	1	1	29/01/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0	
123023	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4526	2023	500.9999	1	1	29/01/2026	(-972,60)	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0	
123023	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4526	2023	500.9999	2	1	29/01/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0	
123024	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4527	2023	500.9999	1	1	29/01/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0	
								243,14	INSS		
								Total pagamento	**3.242,00**		
123025	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4528	2023	500.9999	1	1	29/01/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0	
								278,58	INSS		
								Total pagamento	**3.250,00**		
123026	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4531	2023	500.9999	1	1	29/01/2026	1.394,06	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0	
								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
								Total pagamento	**1.621,00**		
123027	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4530	2026	500.9999	1	1	29/01/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0	
								121,57	INSS		
								Total pagamento	**1.621,00**		
123028	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4522	2029	600.9999	1	1	29/01/2026	37.219,34	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
								2.378,17	Plano de saúde - SINDSERM		
								7.695,69	Empréstimo consignado BB		
								2.315,04	Empréstimo consignado CEF		
								8.075,76	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
								Total pagamento	**57.684,00**		
123028	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4522	2029	600.9999	1	1	29/01/2026	(-37.219,34)	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
								Total pagamento	**37.219,34**		
123028	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4522	2029	600.9999	2	1	29/01/2026	36.672,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
								546,48	Contribuição SINDSERM		
								2.378,17	Plano de saúde - SINDSERM		
								7.695,69	Empréstimo consignado BB		

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

								2.315,04	Empréstimo consignado CEF	
								8.075,76	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**57.684,00**		
123029	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4522	2029	600.9999	1	1	29/01/2026	10.929,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123029	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4522	2029	600.9999	1	1	29/01/2026	(-10.929,60)	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123029	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4522	2029	600.9999	2	1	29/01/2026	10.929,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123030	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4522	2029	600.9999	1	1	29/01/2026	1.012,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123030	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4522	2029	600.9999	1	1	29/01/2026	(-1.012,00)	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123030	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4522	2029	600.9999	2	1	29/01/2026	1.012,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123031	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4523	2032	600.9999	1	1	29/01/2026	6.054,52	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								4.475,87	Empréstimo consignado BB	
								2.033,96	Empréstimo consignado CEF	
								2.125,20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								490,45	IRRF	
							Total pagamento	**15.180,00**		
123031	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4523	2032	600.9999	1	1	29/01/2026	(-6.054,52)	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							Total pagamento	**6.054,52**		
123031	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4523	2032	600.9999	2	1	29/01/2026	5.902,72	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								151,80	Contribuição SINDSERM	
								4.475,87	Empréstimo consignado BB	
								2.033,96	Empréstimo consignado CEF	
								2.125,20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								490,45	IRRF	
							Total pagamento	**15.180,00**		
123032	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4523	2032	600.9999	1	1	29/01/2026	6.072,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123032	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4523	2032	600.9999	1	1	29/01/2026	(-6.072,00)	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123032	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4523	2032	600.9999	2	1	29/01/2026	6.072,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123033	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4523	2032	600.9999	1	1	29/01/2026	1.012,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123033	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4523	2032	600.9999	1	1	29/01/2026	(-1.012,00)	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123033	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4523	2032	600.9999	2	1	29/01/2026	1.012,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123034	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4523	2032	600.9999	1	1	29/01/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123034	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4523	2032	600.9999	1	1	29/01/2026	(-972,60)	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123034	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4523	2032	600.9999	2	1	29/01/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123035	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4529	2031	600.9999	1	1	29/01/2026	2.701,63	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								713,59	Plano de saúde - SINDSERM	
								1.461,02	Empréstimo consignado BB	

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

								1.607,76	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**6.484,00**		
123035	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4529	2031	600.9999	1	1	29/01/2026	(-2.701,63)	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							Total pagamento	**2.701,63**		
123035	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4529	2031	600.9999	2	1	29/01/2026	2.636,79	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								64,84	Contribuição SINDSERM	
								713,59	Plano de saúde - SINDSERM	
								1.461,02	Empréstimo consignado BB	
								1.607,76	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**6.484,00**		
123036	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4529	2031	600.9999	1	1	29/01/2026	5.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123036	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4529	2031	600.9999	1	1	29/01/2026	(-5.000,00)	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123036	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4529	2031	600.9999	2	1	29/01/2026	5.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123037	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4529	2031	600.9999	1	1	29/01/2026	2.593,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123037	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4529	2031	600.9999	1	1	29/01/2026	(-2.593,60)	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123037	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4529	2031	600.9999	2	1	29/01/2026	2.593,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123038	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4529	2031	600.9999	1	1	29/01/2026	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123038	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4529	2031	600.9999	1	1	29/01/2026	(-67,54)	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123038	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4529	2031	600.9999	2	1	29/01/2026	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123039	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4525	2034	600.9999	1	1	29/01/2026	3.404,21	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								777,97	Empréstimo consignado BB	
								680,82	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**4.863,00**		
123039	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4525	2034	600.9999	1	1	29/01/2026	(-3.404,21)	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							Total pagamento	**3.404,21**		
123039	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4525	2034	600.9999	2	1	29/01/2026	3.371,79	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								32,42	Contribuição SINDSERM	
								777,97	Empréstimo consignado BB	
								680,82	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**4.863,00**		
123040	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4525	2034	600.9999	1	1	29/01/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123040	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4525	2034	600.9999	1	1	29/01/2026	(-972,60)	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123040	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4525	2034	600.9999	2	1	29/01/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123041	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4525	2034	600.9999	1	1	29/01/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123041	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4525	2034	600.9999	1	1	29/01/2026	(-540,33)	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123041	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4525	2034	600.9999	2	1	29/01/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

123042	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4525	2034	600.9999	1	1	29/01/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123042	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4525	2034	600.9999	1	1	29/01/2026	(-486,30)	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123042	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4525	2034	600.9999	2	1	29/01/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123043	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4525	2034	600.9999	1	1	29/01/2026	202,62	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123043	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4525	2034	600.9999	1	1	29/01/2026	(-202,62)	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123043	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4525	2034	600.9999	2	1	29/01/2026	202,62	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123044	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4532	2034	600.9999	1	1	29/01/2026	950,82	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								443,24	Empréstimo consignado BB	
								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
123044	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4532	2034	600.9999	1	1	29/01/2026	(-950,82)	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							Total pagamento	**950,82**		
123044	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4532	2034	600.9999	2	1	29/01/2026	934,61	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								16,21	Contribuição SINDSERM	
								443,24	Empréstimo consignado BB	
								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
123045	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4532	2034	600.9999	1	1	29/01/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123045	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4532	2034	600.9999	1	1	29/01/2026	(-324,20)	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123045	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4532	2034	600.9999	2	1	29/01/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123046	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4532	2034	600.9999	1	1	29/01/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123046	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4532	2034	600.9999	1	1	29/01/2026	(-162,10)	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123046	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4532	2034	600.9999	2	1	29/01/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123050	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4524	2023	500.9999	1	1	29/01/2026	920,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
								16,21	Contribuição SINDSERM	
								457,43	Empréstimo consignado BB	
								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
123051	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4524	2023	500.9999	1	1	29/01/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
126002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2033	600.9999	1	1	28/01/2026	66,50	MAURA SUZANA PEREIRA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								3,50	ISS	
							Total pagamento	**70,00**		
126003	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2024	600.9999	1	1	30/01/2026	3.683,72	JOSE SOARES DE ABREU J...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								193,88	ISS	
							Total pagamento	**3.877,60**		
126012	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2034	600.9999	1	1	27/01/2026	100,00	JANDER LUAN SOARES GOM...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

127001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2023	500.9999	1	1	30/01/2026	2.512,45	DJAIR ALVES SOARES DE ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
127002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2023	500.9999	1	1	29/01/2026	659,80	S.L.C & CIA LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
127015	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2034	600.9999	1	1	30/01/2026	100,00	MARCIO REGIS GOMES VIA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
128001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2023	500.9999	1	1	30/01/2026	4.789,75	POSTO ANGICO LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
128002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2023	500.9999	1	1	30/01/2026	838,60	POSTO ANGICO LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
128003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2034	600.9999	1	1	30/01/2026	281,53	POSTO ANGICO LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0

Total da unidade **244.641,75**

Orgão...:0205. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade:020502 - Unidade Mista de Saúde Jurandir Mendes

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102020	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	1	1	06/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102020	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	1	2	09/01/2026	39,24	BANCO DO BRASIL SA - A...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102020	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	1	3	14/01/2026	26,16	BANCO DO BRASIL SA - A...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102020	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	1	4	16/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102020	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	1	5	20/01/2026	26,16	BANCO DO BRASIL SA - A...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102020	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	1	6	26/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102020	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	1	7	27/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102020	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	1	8	29/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102020	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	1	9	30/01/2026	68,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102027	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2036	621.9999	1	1	14/01/2026	1.635,72	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
								82,47	IRRF	
							Total pagamento	**1.718,19**		
102031	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2036	500.9999	1	1	26/01/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
105013	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	06/01/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
105014	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	06/01/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
105015	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2036	621.9999	1	1	08/01/2026	2.569,76	NEWLAND VEICULOS LTDA	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
105016	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2036	621.9999	1	1	08/01/2026	539,90	NEWLAND VEICULOS LTDA	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
105017	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	09/01/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
105018	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	09/01/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
105019	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	09/01/2026	100,00	EUGENIAMARA SOARES BAR	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
105020	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	09/01/2026	100,00	LUIS GONZAGA GOMES DA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
105021	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	09/01/2026	100,00	MARÍLIA UMBELINA ALVES...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
105022	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	09/01/2026	100,00	EUGENIAMARA SOARES BAR	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
105023	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	09/01/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

105024	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	09/01/2026	100,00	MARÍLIA UMBELINA ALVES...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
107005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2036	621.9999	1	1	09/01/2026	1.947,26	POSTO ANGICO LTDA	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
109014	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2036	500.9999	1	1	14/01/2026	818,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
109015	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2036	500.9999	1	1	14/01/2026	280,00	F GOMES DE ALENCAR REF...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
109016	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	14/01/2026	100,00	JEYSSIBEL SEBASTHYANA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
109017	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	14/01/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
109018	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	14/01/2026	100,00	CAMILA JOANA DE SOUSA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
109019	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	14/01/2026	100,00	CARLOS ANDRE DOS SANTO...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
109020	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	14/01/2026	100,00	JOZILENE PEREIRA DA SI...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
109021	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	14/01/2026	100,00	MARÍLIA UMBELINA ALVES...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
112002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	14/01/2026	100,00	LUIS GONZAGA GOMES DA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
112003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	14/01/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
112004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	14/01/2026	100,00	LUIS GONZAGA GOMES DA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
112005	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	14/01/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
112006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	14/01/2026	100,00	EUGENIAMARA SOARES BAR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
113003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	16/01/2026	470,36	JOSE SOARES DE ABREU J...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							24,76	ISS	
						Total pagamento	**495,12**		
113004	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	16/01/2026	313,90	JOSE SOARES DE ABREU J...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							16,52	ISS	
						Total pagamento	**330,42**		
116003	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL	2036	621.9999	1	1	20/01/2026	1.202,91	PORTO SEGURO COMPANHIA...	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
116004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	19/01/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
116005	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	19/01/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
116006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	19/01/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
119003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2036	621.9999	1	1	20/01/2026	2.572,13	POSTO ANGICO LTDA	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
119004	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	20/01/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
119005	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	20/01/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
119006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	20/01/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
119007	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	20/01/2026	100,00	MARÍLIA UMBELINA ALVES...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
119008	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	20/01/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
119009	3.3.90.30.20-MATERIAL DE CAMA, MESA E...	2036	500.9999	1	1	22/01/2026	1.800,00	FERNANDA CARLA ARAUJO ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
122001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	26/01/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
122002	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	26/01/2026	100,00	KEYLLA VIEIRA GOMES	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
122003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	26/01/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
122004	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	26/01/2026	100,00	MARÍLIA UMBELINA ALVES...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

122005	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	26/01/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
122006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	26/01/2026	100,00	JOZILENE PEREIRA DA SI...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
122007	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	26/01/2026	100,00	KEYLLA VIEIRA GOMES	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
123007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4517	2036	500.9999	1	1	29/01/2026	3.826,32	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								100,00	Pensão alimentícia	
								829,17	Empréstimo consignado BB	
								820,75	Empréstimo consignado CEF	
								907,76	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**6.484,00**		
123007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4517	2036	500.9999	1	1	29/01/2026	(-3.826,32)	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							Total pagamento	**3.826,32**		
123007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4517	2036	500.9999	2	1	29/01/2026	3.777,69	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								48,63	Contribuição SINDSERM	
								100,00	Pensão alimentícia	
								829,17	Empréstimo consignado BB	
								820,75	Empréstimo consignado CEF	
								907,76	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**6.484,00**		
123008	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4517	2036	500.9999	1	1	29/01/2026	1.296,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
123008	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4517	2036	500.9999	1	1	29/01/2026	(-1.296,80)	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
123008	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4517	2036	500.9999	2	1	29/01/2026	1.296,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
123009	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4517	2036	500.9999	1	1	29/01/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
123009	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4517	2036	500.9999	1	1	29/01/2026	(-486,30)	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
123009	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4517	2036	500.9999	2	1	29/01/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
123010	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4518	2036	500.9999	1	1	29/01/2026	2.299,32	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								200,68	INSS	
							Total pagamento	**2.500,00**		
123011	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4519	2036	500.9999	1	1	29/01/2026	653,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								740,66	Empréstimo consignado BB	
								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
123012	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4519	2036	500.9999	1	1	29/01/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
123013	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4519	2036	500.9999	1	1	29/01/2026	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
123014	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4520	2036	500.9999	1	1	29/01/2026	6.949,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								559,68	Plano de saúde - SINDSERM	
								2.022,47	Empréstimo consignado BB	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

								1.815,52	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**11.347,00**		
123014	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4520	2036	500.9999	1	1	29/01/2026	(-6.949,33)	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							Total pagamento	**6.949,33**		
123014	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4520	2036	500.9999	2	1	29/01/2026	6.868,28	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								81,05	Contribuição SINDSERM	
								559,68	Plano de saúde - SINDSERM	
								2.022,47	Empréstimo consignado BB	
								1.815,52	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**11.347,00**		
123015	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4520	2036	500.9999	1	1	29/01/2026	2.593,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
123015	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4520	2036	500.9999	1	1	29/01/2026	(-2.593,60)	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
123015	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4520	2036	500.9999	2	1	29/01/2026	2.593,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
123016	3.1.90.11.50-SALARIO MATERNIDADE	4520	2036	500.9999	1	1	29/01/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
123016	3.1.90.11.50-SALARIO MATERNIDADE	4520	2036	500.9999	1	1	29/01/2026	(-1.621,00)	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
123016	3.1.90.11.50-SALARIO MATERNIDADE	4520	2036	500.9999	2	1	29/01/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
123017	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4520	2036	500.9999	1	1	29/01/2026	1.080,66	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
123017	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4520	2036	500.9999	1	1	29/01/2026	(-1.080,66)	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
123017	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4520	2036	500.9999	2	1	29/01/2026	1.080,66	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
123018	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4520	2036	500.9999	1	1	29/01/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
123018	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4520	2036	500.9999	1	1	29/01/2026	(-972,60)	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
123018	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4520	2036	500.9999	2	1	29/01/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
126004	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	27/01/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
126005	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	27/01/2026	100,00	KEYLLA VIEIRA GOMES	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
126006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	27/01/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
126007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	27/01/2026	100,00	CAMILA JOANA DE SOUSA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
126008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	27/01/2026	100,00	JOZILENE PEREIRA DA SI...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
126009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	27/01/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
126010	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	27/01/2026	100,00	FLÁVIA RODRIGUES DE SO...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
127004	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2036	500.9999	1	1	30/01/2026	2.968,10	DJAIR ALVES SOARES DE ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
127005	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	30/01/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
127006	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	30/01/2026	100,00	CLAUDÊNIA DE SOUSA NAS...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
127007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	30/01/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
127008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	30/01/2026	100,00	EUGENIAMARA SOARES BAR	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
127009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	30/01/2026	100,00	JOZILENE PEREIRA DA SI...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
127010	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	30/01/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

127011	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	30/01/2026	100,00	LUCIANO BORGES DA SILV...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
127012	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	30/01/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
127013	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	30/01/2026	100,00	JOZILENE PEREIRA DA SI...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
128004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2036	500.9999	1	1	30/01/2026	1.974,89	POSTO ANGICO LTDA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6

Total da unidade **62.500,16**

Total do órgão **983.543,73**

Orgão...:0206. - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS DO CIDADAO

Unidade:020601 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2041	660.9999	1	1	29/01/2026	12,49	BANCO DO BRASIL SA - A...	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2044	660.9999	1	1	29/01/2026	21,64	BANCO DO BRASIL SA - A...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
102004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2082	660.9999	1	1	29/01/2026	6,24	BANCO DO BRASIL SA - A...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
102012	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2082	660.9999	1	1	14/01/2026	52,88	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
102013	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2082	660.9999	1	1	22/01/2026	204,32	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
102017	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2041	660.9999	1	1	26/01/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9
102018	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2044	660.9999	1	1	26/01/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
102019	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2082	660.9999	1	1	26/01/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
107001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2091	660.7001	1	1	09/01/2026	919,98	POSTO ANGICO LTDA	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
109001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2044	660.9999	1	1	14/01/2026	883,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
119001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2091	660.7001	1	1	20/01/2026	315,35	POSTO ANGICO LTDA	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
119004	4.4.90.52.03-APARELHOS E EQUIPAMENTOS...		2082	660.9999	1	1	20/01/2026	799,00	MAGAZINE LUIZA S/A	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
120001	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...		2044	660.9999	1	1	26/01/2026	2.177,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
120002	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...		2082	660.9999	1	1	26/01/2026	2.177,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
120003	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2044	500.9999	1	1	22/01/2026	250,00	SARA ELEN DE SOUSA ROD...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
121002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2082	660.9999	1	1	23/01/2026	125,00	NATHALIA DE CASTRO SIL...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
123001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4536	2041	660.9999	1	1	29/01/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
123002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4537	2044	660.9999	1	1	29/01/2026	2.903,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
								329,97	Empréstimo consignado BB	
								526,39	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**3.759,96**		
123003	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4537	2044	660.9999	1	1	29/01/2026	712,98	FOLHA DE PAGAMENTO	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

123004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4538	2044	660.9999	1	1	29/01/2026	1.394,06	FOLHA DE PAGAMENTO	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
123005	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4538	2044	660.9999	1	1	29/01/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
123006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4539	2082	660.9999	1	1	29/01/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
126002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2082	660.9999	1	2	30/01/2026	1.050,00	RAIMUNDA PEREIRA DE SO...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
126002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2082	660.9999	1	2	30/01/2026	(-1.050,00)	RAIMUNDA PEREIRA DE SO...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
127001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2044	661.9999	1	1	30/01/2026	497,50	DJAIR ALVES SOARES DE ...	1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4
128001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2091	660.7001	1	1	30/01/2026	1.098,00	POSTO ANGICO LTDA	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4

Total da unidade **21.720,94**

Orgão...:0206. - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS DO CIDADAO

Unidade:020602 - Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Direitos do Cidadão

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2046	500.9999	1	1	07/01/2026	146,64	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2046	500.9999	1	2	09/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2046	500.9999	1	3	15/01/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2046	500.9999	1	4	20/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2046	500.9999	1	5	22/01/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2046	500.9999	1	6	30/01/2026	56,28	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
107002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2046	500.9999	1	1	09/01/2026	400,00	M. DO S. BARBOSA DANTA...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
113001	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2046	500.9999	1	1	15/01/2026	3.000,00	CHELSEA DAYSE ROCHA DE...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
113002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2046	500.9999	1	1	16/01/2026	157,09	JOSE SOARES DE ABREU J...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								8,27	ISS	
							Total pagamento	**165,36**		
116002	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...		2046	500.9999	1	1	20/01/2026	201,00	OTIMA DISTRIBUIDORA ME...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
120004	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2046	500.9999	1	1	22/01/2026	200,00	NATANIEL DE SOUSA OLIV...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
121001	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2046	500.9999	1	1	23/01/2026	240,00	C. C. DE A. C MENDONCA...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
123007	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4540	2046	500.9999	1	1	29/01/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
123008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4541	2046	500.9999	1	1	29/01/2026	2.089,54	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								370,50	Plano de saúde - SINDSERM	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

									328,09	Empréstimo consignado BB	
									453,88	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								Total pagamento	**3.242,01**		
123008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4541	2046	500.9999	1	1	29/01/2026	(-2.089,54)	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4	
								Total pagamento	**2.089,54**		
123008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4541	2046	500.9999	2	1	29/01/2026	2.073,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4	
								16,21	Contribuição SINDSERM		
								370,50	Plano de saúde - SINDSERM		
								328,09	Empréstimo consignado BB		
								453,88	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
								Total pagamento	**3.242,01**		
126001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2046	500.9999	1	1	30/01/2026	783,83	JOSE SOARES DE ABREU J...	1593-BB FMAS N. 5.954-4	
								41,25	ISS		
								Total pagamento	**825,08**		

Total da unidade **12.924,52**

Orgão...:0206. - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS DO CIDADAO

Unidade:020603 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102015	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2048	500.9999	1	1	07/01/2026	51,81	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102016	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2048	500.9999	1	1	07/01/2026	209,61	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102020	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2048	500.9999	1	1	26/01/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102021	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2048	500.9999	1	1	30/01/2026	770,00	KLESIO KENNEDY OLIVEIR...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
119002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2048	500.9999	1	1	20/01/2026	238,00	POSTO ANGICO LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
119005	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...		2048	500.9999	1	1	20/01/2026	1.352,67	PFM COMERCIAL LTDA - L...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
123009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4542	2048	500.9999	1	1	29/01/2026	7.213,45	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								891,55	INSS	
								Total pagamento	**8.105,00**	
123010	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4542	2048	500.9999	1	1	29/01/2026	1.412,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
128002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2048	500.9999	1	1	30/01/2026	279,65	POSTO ANGICO LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4

Total da unidade **12.502,74**

Total do órgão **1.030.691,93**

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

Orgão...:0207. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade:020701 - Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Juventude

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	500.9999	1	1	16/01/2026	26,16	BANCO DO BRASIL SA - A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	500.9999	1	2	22/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	500.9999	1	3	30/01/2026	39,24	BANCO DO BRASIL SA - A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	550.9999	1	1	22/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	550.9999	1	2	30/01/2026	26,16	BANCO DO BRASIL SA - A...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
102028	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2050	500.9999	1	1	22/01/2026	779,05	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102029	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2050	500.9999	1	1	08/01/2026	163,98	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102030	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2050	500.9999	1	1	08/01/2026	37,01	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102031	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2055	500.9999	1	1	16/01/2026	339,72	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102032	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2055	500.9999	1	1	16/01/2026	485,05	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102033	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2050	500.9999	1	1	30/01/2026	5.500,00	HELDER JACOBINA SOCIED...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102034	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2050	500.9999	1	1	30/01/2026	8.500,00	HANS KELSEN MENDES SIL...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102035	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2050	500.9999	1	1	30/01/2026	525,00	LAIRES AUGUSTA DA SILV...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102036	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2055	500.9999	1	1	30/01/2026	630,00	FAUASE QUEIROZ BATISTA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102037	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2050	500.9999	1	1	30/01/2026	1.050,00	ALCIONE BARBOSA VIANA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102038	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2050	500.9999	1	1	30/01/2026	1.050,00	JOSÉ DE SOUSA NUNES	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
105001	3.3.90.47.04-IMPOSTO S/ PROPRIEDADE D...		2050	500.9999	1	1	07/01/2026	2.821,53	SECRETARIA DA FAZENDA ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
107001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2050	550.9999	1	1	09/01/2026	434,35	POSTO ANGICO LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
107002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2054	571.9999	1	1	09/01/2026	362,39	POSTO ANGICO LTDA	1655-BB PROETE N. 14.750-8
109001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2050	550.9999	1	1	14/01/2026	612,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
112002	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2055	500.9999	1	1	14/01/2026	540,00	F GOMES DE ALENCAR REF...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
112003	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2050	500.9999	1	1	14/01/2026	360,00	F GOMES DE ALENCAR REF...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
112004	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2055	500.9999	1	1	14/01/2026	200,00	F GOMES DE ALENCAR REF...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
116001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2050	500.9999	1	1	19/01/2026	175,00	MARINALVA ALVES RIBEIR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
116002	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2050	550.9999	1	1	20/01/2026	2.320,00	FG COPIADORAS E SERVIC...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
119001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2050	550.9999	1	1	20/01/2026	172,55	POSTO ANGICO LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
119002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2054	550.9999	1	1	20/01/2026	441,75	POSTO ANGICO LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
119003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2050	500.9999	1	1	20/01/2026	175,00	MARINALVA ALVES RIBEIR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
119004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2050	500.9999	1	1	20/01/2026	125,00	FRANCISCA EDILENE RIBE...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
119005	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2050	550.9999	1	1	22/01/2026	4.500,00	FG COPIADORAS E SERVIC...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
119006	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2050	550.9999	1	1	22/01/2026	600,00	ADRIELTON FERREIRA DE ...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
120001	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...		2050	550.9999	1	1	26/01/2026	21.470,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
121001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2050	550.9999	1	1	23/01/2026	7.018,00	EMPORIO LICITA COMERCI...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

123001	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2050	550.9999	1	1	26/01/2026	1.176,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
123002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4560	2050	500.9999	1	1	29/01/2026	1.591,24	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								1.380,18	Empréstimo consignado BB	
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
126001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2050	500.9999	1	1	28/01/2026	544,25	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
126002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2050	500.9999	1	1	28/01/2026	157,39	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
126003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2050	500.9999	1	1	30/01/2026	600,00	FAUSTO DE ARAÚJO GONÇA...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
127003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2050	550.9999	1	1	30/01/2026	7.036,54	LGF CONSTRUTORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
								86,33	IRRF	
								71,94	ISS	
							Total pagamento	**7.194,81**		
127004	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2050	550.9999	1	1	30/01/2026	14.739,87	LGF CONSTRUTORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
								180,85	IRRF	
								150,71	ISS	
							Total pagamento	**15.071,43**		
127005	3.3.90.39.65-SERVICOS DE APOIO AO ENS...		2050	500.9999	1	1	30/01/2026	627,19	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
								33,01	ISS	
							Total pagamento	**660,20**		
128003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2050	550.9999	1	1	30/01/2026	422,45	POSTO ANGICO LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1

Total da unidade **90.581,63**

Orgão...:0207. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade:020702 - FUNDEB

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
112001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2059	541.9999	1	1	14/01/2026	12.699,59	LGF CONSTRUTORA LTDA	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
								162,46	IRRF	
								676,95	ISS	
							Total pagamento	**13.539,00**		
120005	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...		2059	542.9999	1	1	26/01/2026	26.374,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
123003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4543	2058	540.9999	1	1	29/01/2026	9.234,11	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
								524,31	Empréstimo consignado BB	
								1.588,58	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**11.347,00**		
123003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4543	2058	540.9999	1	1	29/01/2026	(-9.234,11)	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**9.234,11**			
123003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4543	2058	540.9999	2	1	29/01/2026	9.169,27	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								64,84	Contribuição SINDSERM		
								524,31	Empréstimo consignado BB		
								1.588,58	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**11.347,00**			
123004	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4543	2058	540.9999	1	1	29/01/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123004	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4543	2058	540.9999	1	1	29/01/2026	(540,33)	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123004	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4543	2058	540.9999	2	1	29/01/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123005	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4543	2059	540.9999	1	1	29/01/2026	270,16	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123005	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4543	2059	540.9999	1	1	29/01/2026	(270,16)	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123005	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4543	2059	540.9999	2	1	29/01/2026	270,16	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4545	2058	540.9999	1	1	29/01/2026	1.394,06	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**1.621,00**			
123006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4545	2058	540.9999	1	1	29/01/2026	(-1.394,06)	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							Total pagamento	**1.394,06**			
123006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4545	2058	540.9999	2	1	29/01/2026	1.377,85	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								16,21	Contribuição SINDSERM		
								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**1.621,00**			
123007	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4545	2058	540.9999	1	1	29/01/2026	1.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123007	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4545	2058	540.9999	1	1	29/01/2026	(-1.200,00)	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123007	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4545	2058	540.9999	2	1	29/01/2026	1.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4547	2058	540.9999	1	1	29/01/2026	136.466,14	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								15.415,19	Plano de saúde - SINDSERM		
								23.980,62	Empréstimo consignado BB		
								5.236,22	Empréstimo consignado CEF		
								35.401,40	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
								23.271,10	IRRF		
							Total pagamento	**239.770,67**			
123008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4547	2058	540.9999	1	1	29/01/2026	(-136.466,14)	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							Total pagamento	**136.466,14**			
123008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4547	2058	540.9999	2	1	29/01/2026	134.965,92	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								1.500,22	Contribuição SINDSERM		
								15.415,19	Plano de saúde - SINDSERM		

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

								23.980,62	Empréstimo consignado BB		
								5.236,22	Empréstimo consignado CEF		
								35.401,40	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
								23.271,10	IRRF		
							Total pagamento	**239.770,67**			
123009	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4547	2058	540.9999	1	1	29/01/2026	24.037,38	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123009	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4547	2058	540.9999	1	1	29/01/2026	(-24.037,38)	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123009	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4547	2058	540.9999	2	1	29/01/2026	24.037,38	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123010	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4547	2058	540.9999	1	1	29/01/2026	21.261,74	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123010	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4547	2058	540.9999	1	1	29/01/2026	(-21.261,74)	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123010	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4547	2058	540.9999	2	1	29/01/2026	21.261,74	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123011	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4547	2058	540.9999	1	1	29/01/2026	10.984,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123011	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4547	2058	540.9999	1	1	29/01/2026	(-10.984,00)	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123011	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4547	2058	540.9999	2	1	29/01/2026	10.984,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123012	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4549	2058	540.9999	1	1	29/01/2026	4.153,89	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								1.062,33	Empréstimo consignado BB		
								360,02	Empréstimo consignado CEF		
								907,76	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**6.484,00**			
123012	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4549	2058	540.9999	1	1	29/01/2026	(-4.153,89)	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							Total pagamento	**4.153,89**			
123012	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4549	2058	540.9999	2	1	29/01/2026	4.089,05	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								64,84	Contribuição SINDSERM		
								1.062,33	Empréstimo consignado BB		
								360,02	Empréstimo consignado CEF		
								907,76	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**6.484,00**			
123013	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4549	2059	540.9999	1	1	29/01/2026	337,70	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123013	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4549	2059	540.9999	1	1	29/01/2026	(-337,70)	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123013	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4549	2059	540.9999	2	1	29/01/2026	337,70	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123014	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4550	2058	540.9999	1	1	29/01/2026	1.394,06	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**1.621,00**			
123014	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4550	2058	540.9999	1	1	29/01/2026	(-1.394,06)	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							Total pagamento	**1.394,06**			
123014	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4550	2058	540.9999	2	1	29/01/2026	1.377,85	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

								16,21	Contribuição SINDSERM		
								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**1.621,00**			
123015	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4550	2059	541.9999	1	1	29/01/2026	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123015	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4550	2059	541.9999	1	1	29/01/2026	(-67,54)	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123015	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4550	2059	541.9999	2	1	29/01/2026	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123016	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4552	2058	540.9999	1	1	29/01/2026	3.223,25	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								524,41	Plano de saúde - SINDSERM		
								852,70	Empréstimo consignado CEF		
								748,88	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**5.349,24**			
123016	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4552	2058	540.9999	1	1	29/01/2026	(-3.223,25)	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							Total pagamento	**3.223,25**			
123016	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4552	2058	540.9999	2	1	29/01/2026	3.196,51	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								26,74	Contribuição SINDSERM		
								524,41	Plano de saúde - SINDSERM		
								852,70	Empréstimo consignado CEF		
								748,88	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**5.349,24**			
123017	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4552	2058	540.9999	1	1	29/01/2026	1.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123017	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4552	2058	540.9999	1	1	29/01/2026	(-1.200,00)	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123017	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4552	2058	540.9999	2	1	29/01/2026	1.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123018	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4556	2058	540.9999	1	1	29/01/2026	1.394,06	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**1.621,00**			
123019	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4555	2058	540.9999	1	1	29/01/2026	32.660,70	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								2.772,60	INSS		
							Total pagamento	**35.433,30**			
123020	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4557	2059	541.9999	1	1	29/01/2026	2.077,93	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								338,26	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**2.416,19**			
123021	3.1.90.11.50-SALARIO MATERNIDADE	4559	2059	541.9999	1	1	29/01/2026	1.272,16	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								805,77	Empréstimo consignado BB		
								338,26	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**2.416,19**			
123022	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4546	2061	541.9999	1	1	29/01/2026	5.277,72	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

								2.298,42	Pensão alimentícia		
								3.171,16	Plano de saúde - SINDSERM		
								3.934,38	Empréstimo consignado BB		
								1.452,02	Empréstimo consignado CEF		
								3.030,15	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
								1.163,58	IRRF		
							Total pagamento	**20.327,43**			
123022	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4546	2061	541.9999	1	1	29/01/2026	(-5.277,72)	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							Total pagamento	**5.277,72**			
123022	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4546	2061	541.9999	2	1	29/01/2026	5.074,46	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								203,26	Contribuição SINDSERM		
								2.298,42	Pensão alimentícia		
								3.171,16	Plano de saúde - SINDSERM		
								3.934,38	Empréstimo consignado BB		
								1.452,02	Empréstimo consignado CEF		
								3.030,15	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
								1.163,58	IRRF		
							Total pagamento	**20.327,43**			
123023	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4546	2061	541.9999	1	1	29/01/2026	1.380,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123023	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4546	2061	541.9999	1	1	29/01/2026	(-1.380,00)	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123023	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4546	2061	541.9999	2	1	29/01/2026	1.380,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123024	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4546	2061	541.9999	1	1	29/01/2026	1.316,70	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123024	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4546	2061	541.9999	1	1	29/01/2026	(-1.316,70)	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123024	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4546	2061	541.9999	2	1	29/01/2026	1.316,70	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123025	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4553	2061	541.9999	1	1	29/01/2026	4.651,63	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								398,37	INSS		
							Total pagamento	**5.050,00**			
123026	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4551	2060	542.9999	1	1	29/01/2026	2.240,12	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								194,82	INSS		
							Total pagamento	**2.434,94**			
123027	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4554	2060	542.9999	1	1	29/01/2026	20.320,48	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								1.736,17	INSS		
							Total pagamento	**22.056,65**			
123028	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4544	2060	542.9999	1	1	29/01/2026	6.430,06	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								1.934,30	Empréstimo consignado BB		
								1.361,64	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**9.726,00**			
123028	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4544	2060	542.9999	1	1	29/01/2026	(-6.430,06)	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							Total pagamento	**6.430,06**			
123028	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4544	2060	542.9999	2	1	29/01/2026	6.397,64	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								32,42	Contribuição SINDSERM		
								1.934,30	Empréstimo consignado BB		
								1.361,64	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**9.726,00**			
123029	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4544	2062	542.9999	1	1	29/01/2026	472,78	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123029	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4544	2062	542.9999	1	1	29/01/2026	(-472,78)	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123029	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4544	2062	542.9999	2	1	29/01/2026	472,78	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123030	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4548	2060	542.9999	1	1	29/01/2026	47.057,79	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								3.426,06	Plano de saúde - SINDSERM		
								10.107,91	Empréstimo consignado BB		
								2.287,50	Empréstimo consignado CEF		
								11.748,96	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
								4.978,99	IRRF		
							Total pagamento	**79.607,21**			
123030	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4548	2060	542.9999	1	1	29/01/2026	(-47.057,79)	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							Total pagamento	**47.057,79**			
123030	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4548	2060	542.9999	2	1	29/01/2026	46.524,88	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								532,91	Contribuição SINDSERM		
								3.426,06	Plano de saúde - SINDSERM		
								10.107,91	Empréstimo consignado BB		
								2.287,50	Empréstimo consignado CEF		
								11.748,96	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
								4.978,99	IRRF		
							Total pagamento	**79.607,21**			
123031	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4548	2060	542.9999	1	1	29/01/2026	7.079,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123031	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4548	2060	542.9999	1	1	29/01/2026	(-7.079,50)	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123031	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4548	2060	542.9999	2	1	29/01/2026	7.079,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123032	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4548	2060	542.9999	1	1	29/01/2026	2.850,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123032	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4548	2060	542.9999	1	1	29/01/2026	(-2.850,00)	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123032	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4548	2060	542.9999	2	1	29/01/2026	2.850,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
123033	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...		2058	540.9999	1	1	29/01/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
127001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2059	541.9999	1	1	30/01/2026	3.769,58	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

							190,08	IRRF		
						Total pagamento	**3.959,66**			
127002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2059	543.9999	1	1	30/01/2026	5.074,20	DJAIR ALVES SOARES DE ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
128001	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2059	543.9999	1	1	30/01/2026	28.329,40	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
128002	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2062	542.9999	1	1	30/01/2026	3.520,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9

Total da unidade **763.270,98**

Orgão...:0207. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade:020703 - Departamentos de Cultura e Esportes

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
112005	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2064	500.9999	1	1	16/01/2026	42,00	MOISES ALVES OLIVEIRA	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
113001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2080	500.9999	1	1	16/01/2026	987,51	JOSE SOARES DE ABREU J...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
								51,97	ISS	
							Total pagamento	**1.039,48**		
114001	4.4.90.52.18-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E...		2080	500.9999	1	1	19/01/2026	3.400,00	R ALVES DO NASCIMENTO ...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
120002	4.4.90.52.17-EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,...		2064	500.9999	1	1	26/01/2026	4.680,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
120003	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...		2064	500.9999	1	1	26/01/2026	2.484,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
127008	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2080	500.9999	1	1	30/01/2026	251,58	JOSE SOARES DE ABREU J...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
								13,24	ISS	
							Total pagamento	**264,82**		
127009	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2080	500.9999	1	1	30/01/2026	1.003,20	JOSE SOARES DE ABREU J...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
								52,80	ISS	
							Total pagamento	**1.056,00**		
128004	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...		2063	500.9999	2	1	30/01/2026	1.600,00	FRANCIDALVA GOMES BATI...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5

Total da unidade **14.566,30**

Total do órgão **1.899.110,84**

Orgão...:0208. - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade:020801 - Procuradoria Geral do Município

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
112001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2067	500.9999	1	1	14/01/2026	175,00	MANOEL ASAFE RIBEIRO F...	1582-BB FPM N. 1.348-X
116001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2067	500.9999	1	1	19/01/2026	175,00	MANOEL ASAFE RIBEIRO F...	1617-BB IPVA N. 10.224-5

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

120001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2067	500.9999	1	1	22/01/2026	175,00	MANOEL ASAFE RIBEIRO F...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
123001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4507	2067	500.9999	1	1	29/01/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		

Total da unidade **3.775,00**

Total do órgão **1.902.885,84**

Orgão...:0210. - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Unidade:021002 - Fundo de Previdência Municipal

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	1	1	27/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
105004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	2	1	29/01/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
105004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	3	1	30/01/2026	513,26	BANCO DO BRASIL	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
105005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	1	1	26/01/2026	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1819-CEF 575207497-1
106001	3.3.90.40.18-SERVICOS DE TRATAMENTO D...		2074	802.9999	1	1	12/01/2026	360,00	NOVA COMUNICAÇÃO E MAR...	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
112001	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...		2074	802.9999	1	1	12/01/2026	149,90	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
129001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2075	800.1111	1	1	29/01/2026	221.026,73	FOLHA DE PAGAMENTO	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
								1.729,42	Contribuição SINDSERM	
								12.951,95	IRRF	
								24.394,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								19.944,10	Empréstimo consignado BB	
								28.739,45	Empréstimo consignado CEF	
							Total pagamento	**308.785,65**		
129002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS		2075	800.1111	1	1	29/01/2026	9.060,55	FOLHA DE PAGAMENTO	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
								573,25	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								657,51	Empréstimo consignado BB	
								814,01	Empréstimo consignado CEF	
							Total pagamento	**11.105,32**		

Total da unidade **321.022,37**

Total do órgão **2.223.908,21**

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

Orgão...:0212. - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade:021201 - Controladoria Geral do Município

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
112001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2068	500.9999	1	1	14/01/2026	175,00	RAIMUNDA CÉLIA RIBEIRO...	1582-BB FPM N. 1.348-X
119001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2068	500.9999	1	1	20/01/2026	175,00	RAIMUNDA CÉLIA RIBEIRO...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
123001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4502	2068	500.9999	1	1	29/01/2026	1.270,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								928,56	Empréstimo consignado BB	
								357,93	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**2.556,69**		
123001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4502	2068	500.9999	1	1	29/01/2026	(-1.270,20)	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
							Total pagamento	**1.270,20**		
123001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4502	2068	500.9999	2	1	29/01/2026	1.244,64	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								25,56	Contribuição SINDSERM	
								928,56	Empréstimo consignado BB	
								357,93	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**2.556,69**		
123002	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4502	2068	500.9999	1	1	29/01/2026	1.950,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
123002	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4502	2068	500.9999	1	1	29/01/2026	(-1.950,00)	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
123002	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4502	2068	500.9999	2	1	29/01/2026	1.950,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
Total da unidade								**6.143,18**		
Total do órgão				**2.230.051,39**						

Orgão...:0213. - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade:021301 - Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2070	500.9999	1	1	06/01/2026	51,81	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2070	500.9999	1	1	20/01/2026	242,73	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
102003	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2070	500.9999	1	1	26/01/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102004	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2070	500.9999	1	1	30/01/2026	660,00	SAMARITANA COSTA BARRO	1582-BB FPM N. 1.348-X
106002	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...		2070	500.9999	1	1	09/01/2026	4.273,10	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
114001	4.4.90.52.23-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ...		2070	500.9999	1	1	16/01/2026	2.188,13	R ALVES DO NASCIMENTO ...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
114002	4.4.90.52.21-MÁQUINAS, FERRAMENTAS E ...		2070	500.9999	1	1	16/01/2026	2.836,87	R ALVES DO NASCIMENTO ...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
119001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2070	500.9999	1	1	20/01/2026	196,35	POSTO ANGICO LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

123001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4515	2070	500.9999	1	1	29/01/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
123002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4516	2070	500.9999	1	1	29/01/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
126001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2070	500.9999	1	1	30/01/2026	987,89	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								51,99	ISS	
							Total pagamento	**1.039,88**		
126002	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2070	500.9999	1	1	30/01/2026	783,92	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								41,26	ISS	
							Total pagamento	**825,18**		
127001	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...		2070	500.9999	1	1	29/01/2026	130,64	CONSELHO DE ARQUITETUR...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
128001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2070	500.9999	1	1	30/01/2026	178,50	POSTO ANGICO LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X

Total da unidade **19.199,19**

Orgão...:0213. - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade:021302 - Fundo Municipal do Meio Ambiente

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
113001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2071	500.9999	1	1	16/01/2026	407,85	JOSE SOARES DE ABREU J...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
								21,47	ISS	
							Total pagamento	**429,32**		

Total da unidade **429,32**

Total do órgão **2.249.679,90**

Total geral **2.249.679,90**

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

BRUNO FERREIRA SOBRINHO NETO

Gestor(a). CPF:003.673.103-09

CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA

Resp. Técnico. CRC: 3803 CPF: 287.204.153-20

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - BRUNO FERREIRA SOBRINHO NETO - *.*73.103-** - 02/03/2026 15:04:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 02/03/2026 15:05:36**