PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUÍ
Endereço: Rua JOAO BORGES,56,CENTRO, 64893-000, Tamboril do Piaui-PI
CNPJ: 01.616.855/0001-04

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Orgão...:01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade:01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUI

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	7.343,70	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
102002	4.4.90.51.91-Obras Em Andamento		1031	500.9999	1	1	02/01/2026	50.962,39	T S NUNES LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
102003	3.3.90.39.01-Assinaturas De Periódico...		2084	500.9999	1	1	21/01/2026	606,00	DIARIO OFICIAL DOS MUN...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
102004	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2001	500.9999	1	1	02/01/2026	1.987,34	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
112001	3.3.90.39.33-Serviços De Comunicação ...		2001	500.9999	1	1	21/01/2026	105,00	TOP GIGA TELECOM LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
115001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2001	500.9999	1	1	21/01/2026	400,00	L. A. DE OLIVEIRA SILV...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
120001	3.3.90.35.01-Consultoria Tecnica Cont...		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	6.000,00	J R DA SILVA JUNIOR	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
120002	3.3.90.39.33-Serviços De Comunicação ...		2001	500.9999	1	1	21/01/2026	3.000,00	FRANCISCO DE CASTRO E ...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
120003	3.3.90.35.01-Consultoria Tecnica Cont...		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	3.242,00	J R DA SILVA JUNIOR	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
120004	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2001	500.9999	1	1	21/01/2026	650,00	STS INFORMATICA LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
120005	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
								418,71	INSS	
							Total pagamento	**1.918,14**		
120005	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios		2001	500.9999	1	2	20/01/2026	1.772,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
120005	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios		2001	500.9999	1	3	20/01/2026	1.772,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
120006	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	2.320,01	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
								9.312,73	BANCO DO BRASIL SA	
								1.589,34	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								4.975,50	INSS	
							Total pagamento	**18.197,58**		
120006	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...		2001	500.9999	1	2	20/01/2026	3.343,47	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
120006	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...		2001	500.9999	1	3	20/01/2026	4.154,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
120006	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...		2001	500.9999	1	4	20/01/2026	3.115,72	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
120006	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...		2001	500.9999	1	5	20/01/2026	2.359,44	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
120006	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...		2001	500.9999	1	6	20/01/2026	3.624,01	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
120006	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...		2001	500.9999	1	7	20/01/2026	4.154,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
120006	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...		2001	500.9999	1	8	20/01/2026	4.851,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
120006	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...		2001	500.9999	1	9	20/01/2026	4.499,78	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
120007	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
120007	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	2	1	21/01/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
120007	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	3	1	23/01/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

120007	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2001	500.9999	4	1	26/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
121001	3.3.50.41.03-Organizacoes De Sociedad...	2085	500.9999	1	1	21/01/2026	800,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNI..	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
123001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...	2001	500.9999	1	1	26/01/2026	4.000,00	J C GUIMARAES ASSESSOR..	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
123002	3.3.90.35.02-Consultoria Tecnica Juri...	2001	500.9999	1	1	23/01/2026	6.000,00	CARLOS MARACAJA SOCIED.	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
128001	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...	2001	500.9999	1	1	29/01/2026	4.450,00	T S NUNES LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X

Total da unidade **143.355,11**

Total do órgão **143.355,11**

Orgão...:02.00 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade:02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
130001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2709	2002	500.9999	1	1	30/01/2026	1.950,91	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								16,21	SINTE	
								995,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								279,60	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
130002	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2709	2002	500.9999	1	1	30/01/2026	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
130003	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2709	2002	500.9999	1	1	30/01/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
130004	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2710	2002	500.9999	1	1	30/01/2026	5.869,68	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								477,18	INSS	
							Total pagamento	**6.346,86**		
130005	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	2711	2002	500.9999	1	1	30/01/2026	12.072,26	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								6.800,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								1.976,14	INSS	
								4.651,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**25.500,00**		

Total da unidade **37.494,11**

Orgão...:02.00 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade:02.02 - CONTROLADORIA INTERNA

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
130006	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2712	2004	500.9999	1	1	30/01/2026	1.477,55	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

								143,45	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
130007	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2712	2004	500.9999	1	1	30/01/2026	1.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
130008	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2712	2004	500.9999	1	1	30/01/2026	243,15	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Total da unidade **3.264,15**

Total do órgão **184.113,37**

Orgão...:03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

Unidade:03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	720.9999	1	1	05/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	1771-BB FEP N. 31.753-5
102002	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2010	500.9999	1	1	20/01/2026	16.687,23	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
102002	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2010	500.9999	1	1	20/01/2026	(-16.687,23)	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
102002	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2010	500.9999	1	2	20/01/2026	16.687,23	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	1	1	26/01/2026	105,50	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	1827-CEF IPVA N. 575223011-6 (24-8)
105001	3.3.90.39.12-Locação De Máquinas E Eq...		2006	500.9999	1	1	05/01/2026	33.295,06	R N CONSTRUTORA LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
105002	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2006	500.9999	1	1	05/01/2026	10.572,80	SUPERMERCADO CARNAUBA	1765-BB FPM N. 31.750-0
								25,44	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**10.598,24**		
105002	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2006	500.9999	2	1	05/01/2026	10.751,23	SUPERMERCADO CARNAUBA	1765-BB FPM N. 31.750-0
								25,87	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**10.777,10**		
105003	3.3.90.30.22-Material De Limpeza E Pr...		2006	500.9999	1	1	05/01/2026	8.509,16	SUPERMERCADO CARNAUBA	1765-BB FPM N. 31.750-0
								20,47	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**8.529,63**		
105004	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2006	500.9999	1	1	14/01/2026	1.179,36	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105005	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2006	500.9999	1	1	14/01/2026	135,29	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
105006	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...		2008	500.9999	1	1	20/01/2026	1.200,00	ITALO HENRIQUE JORDAO ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105007	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...		2008	500.9999	1	1	20/01/2026	1.800,00	ERIVALDO PAULA DA SILV...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105008	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...		2008	500.9999	1	1	20/01/2026	1.200,00	HALYSON MOURA DE SOUSA	1765-BB FPM N. 31.750-0
105009	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...		2008	500.9999	1	1	20/01/2026	1.200,00	AILTON FRANCISCO DE MO...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105010	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2006	500.9999	1	1	29/01/2026	4.600,00	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
								472,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**5.072,96**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUÍ
Endereço: Rua JOAO BORGES,56,CENTRO, 64893-000, Tamboril do Piaui-PI
CNPJ: 01.616.855/0001-04

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

105010	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2006	500.9999	3	1	29/01/2026	321,61	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
105017	3.3.90.39.57-Serviço De Apoio Adminis...		2006	500.9999	1	1	23/01/2026	750,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105017	3.3.90.39.57-Serviço De Apoio Adminis...		2006	500.9999	1	2	23/01/2026	750,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105017	3.3.90.39.57-Serviço De Apoio Adminis...		2006	500.9999	1	3	23/01/2026	750,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105017	3.3.90.39.57-Serviço De Apoio Adminis...		2006	500.9999	1	4	23/01/2026	750,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	1	1	05/01/2026	4,20	BANCO DO BRASIL	1787-BB IPVA N. 8.263-5
105022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	2	1	30/01/2026	352,20	BANCO DO BRASIL	1765-BB FPM N. 31.750-0
105022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	3	1	07/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1765-BB FPM N. 31.750-0
105022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	4	1	05/01/2026	8,40	BANCO DO BRASIL	1769-BB CMV N. 31.752-7
105022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	5	1	30/01/2026	3.518,80	BANCO DO BRASIL	1935-BB conta Pessoal 22374-3
108001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2006	500.9999	1	1	27/01/2026	3.500,00	D LUIS BATISTA DE SOUS...	1765-BB FPM N. 31.750-0
109001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2006	500.9999	1	1	23/01/2026	1.500,00	ARAUJO DIESEL LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
109002	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...		2006	500.9999	1	1	23/01/2026	11.130,00	ARAUJO DIESEL LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
113001	3.3.90.30.26-Material Elétrico E Elet...		2047	500.9999	1	1	23/01/2026	11.048,25	SOUSA E SOUSA CONSTRUÇ	1765-BB FPM N. 31.750-0
114003	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...		2006	500.9999	1	1	23/01/2026	62.821,03	ODILON MADEIRA COELHO ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
119001	3.3.90.39.12-Locação De Máquinas E Eq...		2006	500.9999	1	1	23/01/2026	61.053,66	R N CONSTRUTORA LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
								741,54	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**61.795,20**		
119002	3.3.90.39.44-Serviços Gráficos		2006	500.9999	1	1	23/01/2026	14.500,00	MILANEZ LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
120001	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2006	500.9999	1	1	21/01/2026	3.803,80	V A PINHEIRO LTDA ME	1765-BB FPM N. 31.750-0
120002	3.3.90.30.15-Material Para Festividad...		2006	500.9999	1	1	23/01/2026	11.640,00	DIEGO DE SOUSA VIEIRA	1765-BB FPM N. 31.750-0
122001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2006	500.9999	1	1	28/01/2026	6.520,65	LAVA JATO E BORRACHARI...	1765-BB FPM N. 31.750-0
122002	3.3.90.39.78-Limpeza E Conservacao		2006	500.9999	1	1	23/01/2026	6.500,00	FRANCISCO DE S SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0
123001	3.3.90.30.16-Material De Expediente		2006	500.9999	1	1	28/01/2026	23.038,88	Y P BARROSO COSTA	1765-BB FPM N. 31.750-0
126001	3.3.90.39.57-Serviço De Apoio Adminis...		2006	500.9999	1	1	27/01/2026	3.600,00	CLEITON RODRIGO VERAS ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
129005	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...		2006	500.9999	2	1	29/01/2026	3.290,30	SOUSA E REIS LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
								165,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**3.456,20**		
129005	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...		2006	500.9999	3	1	29/01/2026	2.109,16	SOUSA E REIS LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
								106,34	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**2.215,50**		
130003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2714	2006	500.9999	1	1	30/01/2026	5.760,87	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								506,99	INSS	
							Total pagamento	**6.267,86**		
130004	3.1.90.16.44-Servicos Extraordinarios	2714	2006	500.9999	1	1	30/01/2026	410,27	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
130005	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2714	2006	500.9999	1	1	30/01/2026	250,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

130006	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2743	2006	500.9999	1	1	30/01/2026	16.504,99	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
130007	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2743	2006	500.9999	1	1	30/01/2026	10.760,76	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								32,42	SINTE	
								1.116,50	BANCO DO BRASIL SA	
								2.575,41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								3.033,79	INSS	
							Total pagamento	**17.518,88**		
130008	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2743	2006	500.9999	1	1	30/01/2026	3.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
130009	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2743	2006	500.9999	1	1	30/01/2026	2.593,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
130010	3.1.90.16.44-Servicos Extraordinarios	2743	2006	500.9999	1	1	30/01/2026	1.251,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
130011	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	2743	2006	500.9999	1	1	30/01/2026	1.188,74	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
130012	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2743	2006	500.9999	1	1	30/01/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
130013	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios		2006	500.9999	1	1	30/01/2026	5.990,70	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								884,78	INSS	
							Total pagamento	**6.875,48**		

Total da unidade **382.791,33**

Total do órgão **566.904,70**

Orgão...:04.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:04.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2013	550.9999	1	1	05/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1814-BB QSE N. 11.155-4
105001	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2013	500.9999	1	1	29/01/2026	5.025,00	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
105003	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis		2013	500.9999	1	1	09/01/2026	880,00	RAMALHO DA SILVA ARAÚJ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
114001	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...		2013	500.9999	1	1	23/01/2026	11.342,10	ODILON MADEIRA COELHO ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
122001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2013	500.9999	1	1	22/01/2026	1.272,44	UNIAO DOS DIRIGENTES M...	1765-BB FPM N. 31.750-0
122002	3.3.90.39.78-Limpeza E Conservacao		2013	500.9999	1	1	23/01/2026	10.140,00	FRANCISCO DE S SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0
127001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2013	500.9999	1	1	27/01/2026	1.125,00	CINTHIA RIBEIRO SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0
127002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2013	500.9999	1	1	27/01/2026	675,00	ANDREZA DA COSTA SANTO.	1765-BB FPM N. 31.750-0
127003	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2013	500.9999	1	1	27/01/2026	600,00	UNIAO DOS DIRIGENTES M...	1765-BB FPM N. 31.750-0
130016	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2728	2013	500.9999	1	1	30/01/2026	3.101,09	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								358,60	INSS	
							Total pagamento	**3.459,69**		
130017	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2729	2013	500.9999	1	1	30/01/2026	6.867,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

								658,43	INSS	
							Total pagamento	**7.525,86**		
130018	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2730	2017	500.9999	1	1	30/01/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		

Total da unidade **43.679,17**

Orgão...:04.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:04.02 - FUNDEB

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102002	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2021	540.9999	1	1	20/01/2026	45.539,47	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
123001	3.3.90.30.16-Material De Expediente		2079	542.9999	1	1	28/01/2026	7.004,30	Y P BARROSO COSTA	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
123002	3.3.90.30.16-Material De Expediente		2022	540.9999	1	1	28/01/2026	50.000,00	Y P BARROSO COSTA	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
130001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2724	2021	541.9999	1	1	30/01/2026	8.541,08	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								100,66	SINTE	
								7.696,95	BANCO DO BRASIL SA	
								1.768,65	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								2.789,22	INSS	
							Total pagamento	**20.896,56**		
130002	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2724	2021	541.9999	1	1	30/01/2026	4.359,77	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
130003	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2724	2021	541.9999	1	1	30/01/2026	3.134,46	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
130004	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2725	2023	542.9999	1	1	30/01/2026	33.780,94	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								307,99	SINTE	
								4.165,40	BANCO DO BRASIL SA	
								4.543,63	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								4.211,04	INSS	
							Total pagamento	**47.009,00**		
130005	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2725	2023	542.9999	1	1	30/01/2026	7.618,70	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
130006	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	2725	2023	542.9999	1	1	30/01/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
130007	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2725	2023	542.9999	1	1	30/01/2026	300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
130008	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2750	2021	540.9999	1	1	30/01/2026	59.964,83	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								1.449,35	SINTE	
								22.836,62	BANCO DO BRASIL SA	
								28.520,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								22.685,61	INSS	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

								21.630,41	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**157.087,63**		
130009	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2750	2021	540.9999	1	1	30/01/2026	25.129,39	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
130010	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2750	2021	540.9999	1	1	30/01/2026	23.325,19	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
130011	3.1.90.11.33-Gratificacao Por Exercic...	2750	2021	540.9999	1	1	30/01/2026	2.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
130012	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2727	2023	542.9999	1	1	30/01/2026	29.124,38	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								614,65	SINTE	
								9.397,57	BANCO DO BRASIL SA	
								8.188,01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								8.373,63	INSS	
								5.773,68	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**61.471,92**		
130013	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2727	2023	542.9999	1	1	30/01/2026	9.220,73	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
130014	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2727	2023	542.9999	1	1	30/01/2026	9.022,67	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
130015	3.1.90.11.33-Gratificacao Por Exercic...	2727	2023	542.9999	1	1	30/01/2026	1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Total da unidade **475.119,79**

Total do órgão **1.085.703,66**

Orgão...:05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade:05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
101001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	27/01/2026	120,00	JOVINA MARIA CONCEIÇÃO...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
101002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	27/01/2026	120,00	OSIRES MARTINS VALENTE	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
101003	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	27/01/2026	120,00	DANILO MARTINS VALENTE	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
101004	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	27/01/2026	120,00	ALETRICIA BARBOSA DA C...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
102001	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2025	500.9999	1	1	20/01/2026	10.109,03	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
102002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2025	500.9999	1	1	30/01/2026	196,20	BANCO DO BRASIL	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
102002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2025	500.9999	1	1	30/01/2026	(-196,20)	BANCO DO BRASIL	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
102002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2025	500.9999	1	2	30/01/2026	54,34	BANCO DO BRASIL	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
105001	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis		2025	500.9999	1	1	09/01/2026	600,00	MARIA DE JESUS DA COST...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105002	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...		2025	500.9999	1	1	14/01/2026	55.355,93	COOPERMAIS SAUDE-COOPE	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
								2.960,21	ISS	
								888,06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**59.204,20**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUÍ
Endereço: Rua JOAO BORGES,56,CENTRO, 64893-000, Tamboril do Piaui-PI
CNPJ: 01.616.855/0001-04

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

105003	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	27/01/2026	375,00	LARYSSA ALMEIDA FORTAL...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
105004	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2025	500.9999	1	1	29/01/2026	5.877,27	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
							Total pagamento	**5.877,27**		
105005	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2025	500.9999	1	1	29/01/2026	8.500,00	SANDRA REGINA TAVARES ...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
106001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2087	621.9999	1	1	06/01/2026	39,24	BANCO DO BRASIL SA	1806-BB FMS COFINANCIAMENTO 35.184-9
111001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	27/01/2026	225,00	LARYSSA ALMEIDA FORTAL...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
114001	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...		2025	500.9999	1	1	23/01/2026	11.345,00	ODILON MADEIRA COELHO ...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
117001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	21/01/2026	675,00	OSIRES MARTINS VALENTE	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
119001	3.3.90.39.44-Serviços Gráficos		2025	500.9999	1	1	29/01/2026	11.400,00	MILANEZ LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
120001	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2025	500.9999	1	1	21/01/2026	1.672,00	V A PINHEIRO LTDA ME	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
120002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	21/01/2026	200,00	MARÇAL DA SILVA FILHO	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
120002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	21/01/2026	(-200,00)	MARÇAL DA SILVA FILHO	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
120003	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	21/01/2026	225,00	LARYSSA ALMEIDA FORTAL...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
120004	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	21/01/2026	450,00	MANOEL DA SILVA MOREIR...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
120005	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2087	600.9999	1	1	20/01/2026	13.094,31	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
121001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	27/01/2026	600,00	CAUA DE ALMEIDA LUZ	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
121001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	27/01/2026	(-600,00)	CAUA DE ALMEIDA LUZ	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
122001	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...		2025	500.9999	1	1	27/01/2026	22.216,64	NIVALDETE SANTOS E SIL...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
122002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	27/01/2026	120,00	ARTEMIR RODRIGUES DA S...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
122003	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2025	500.9999	1	1	28/01/2026	8.547,75	LAVA JATO E BORRACHARI...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
122004	3.3.90.39.78-Limpeza E Conservacao		2025	500.9999	1	1	23/01/2026	4.160,00	FRANCISCO DE S SILVA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
123001	3.3.90.30.16-Material De Expediente		2025	500.9999	1	1	27/01/2026	6.165,61	Y P BARROSO COSTA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
123001	3.3.90.30.16-Material De Expediente		2025	500.9999	1	2	30/01/2026	0,30	Y P BARROSO COSTA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
126001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2025	500.9999	1	1	27/01/2026	11.256,00	CAROLINE COELHO PIMENT...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
								600,00	ISS	
								144,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**12.000,00**		
126002	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...		2025	500.9999	1	1	27/01/2026	11.625,00	A F L P L RIBAMAR LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
126003	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	27/01/2026	375,00	LARYSSA ALMEIDA FORTAL...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
130034	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2734	2031	600.9999	1	1	30/01/2026	3.408,22	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								129,68	ASSOC AGENTES COMUNIT DE SAUDE	
								760,23	BANCO DO BRASIL SA	
								1.221,23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								964,64	INSS	
							Total pagamento	**6.484,00**		
130035	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2734	2031	600.9999	1	1	30/01/2026	2.593,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUÍ
Endereço: Rua JOAO BORGES,56,CENTRO, 64893-000, Tamboril do Piaui-PI
CNPJ: 01.616.855/0001-04

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

130036	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2734	2031	600.9999	1	1	30/01/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
130038	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2733	2025	500.9999	1	1	30/01/2026	12.030,49	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								1.350,04	BANCO DO BRASIL SA	
								4.713,66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								2.885,64	INSS	
							Total pagamento	**20.979,83**		
130039	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2733	2025	500.9999	1	1	30/01/2026	10.119,44	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
130040	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2733	2025	500.9999	1	1	30/01/2026	2.550,45	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
130041	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2733	2025	500.9999	1	1	30/01/2026	2.107,30	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
130042	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2733	2025	500.9999	1	1	30/01/2026	1.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
130043	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	2733	2025	500.9999	1	1	30/01/2026	594,37	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
130044	3.1.90.16.44-Servicos Extraordinarios	2733	2025	500.9999	1	1	30/01/2026	306,26	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
130045	3.1.90.11.04-Adicional Noturno	2733	2025	500.9999	1	1	30/01/2026	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
130046	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2735	2027	604.9999	1	1	30/01/2026	13.023,90	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								389,04	ASSOC AGENTES COMUNIT DE SAUDE	
								935,50	BANCO DO BRASIL SA	
								1.541,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								2.800,45	INSS	
								761,27	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**19.452,00**		
130047	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2735	2027	604.9999	1	1	30/01/2026	3.890,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
130048	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2735	2027	604.9999	1	1	30/01/2026	3.566,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
130049	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2735	2027	604.9999	1	1	30/01/2026	1.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
130050	3.1.90.16.44-Servicos Extraordinarios	2735	2027	600.9999	1	1	30/01/2026	895,65	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
130051	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2736	2087	600.9999	1	1	30/01/2026	12.957,12	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								2.301,29	BANCO DO BRASIL SA	
								4.357,80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								2.751,79	INSS	
							Total pagamento	**22.368,00**		
130052	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2736	2087	600.9999	1	1	30/01/2026	4.393,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
130053	3.1.90.11.47-Licenca-premio	2736	2087	600.9999	1	1	30/01/2026	2.902,90	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
130054	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2736	2087	600.9999	1	1	30/01/2026	2.889,95	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
130055	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2736	2087	600.9999	1	1	30/01/2026	800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
130056	3.1.90.16.44-Servicos Extraordinarios	2736	2087	600.9999	1	1	30/01/2026	117,53	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
130057	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2737	2087	600.9999	1	1	30/01/2026	33.403,67	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								3.284,78	INSS	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

								3.153,54	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**39.841,99**		
130058	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2737	2087	600.9999	1	1	30/01/2026	3.641,06	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
130059	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2737	2087	600.9999	1	1	30/01/2026	1.828,37	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
130060	3.1.90.16.44-Servicos Extraordinarios	2737	2087	600.9999	1	1	30/01/2026	315,64	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
130061	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2738	2087	600.9999	1	1	30/01/2026	2.373,28	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								813,62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								466,40	INSS	
							Total pagamento	**3.653,30**		
130062	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2738	2087	600.9999	1	1	30/01/2026	730,66	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
130063	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2738	2087	600.9999	1	1	30/01/2026	365,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8

Total da unidade **350.871,92**

Total do órgão **1.436.575,58**

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:06.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2032	500.9999	1	1	29/01/2026	375,00	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
130008	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2747	2032	500.9999	1	1	30/01/2026	9.957,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								973,93	INSS	
							Total pagamento	**10.931,53**		
130009	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2747	2032	500.9999	1	1	30/01/2026	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
130010	3.1.90.16.44-Servicos Extraordinarios	2747	2032	500.9999	1	1	30/01/2026	208,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Total da unidade **11.914,93**

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2034	500.9999	1	1	20/01/2026	1.518,00	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
102002	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2034	500.9999	1	1	20/01/2026	4.682,17	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
102002	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2034	500.9999	1	1	20/01/2026	(-4.682,17)	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
102003	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2037	660.9999	1	1	20/01/2026	1.139,32	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1797-BB FMAS CRIANCA FELIZ 34.873-2

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

102004	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2037	660.9999	1	1	20/01/2026	233,78	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1835-BB FMAS DBL GBF Nº 31.086-7
120002	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2037	660.9999	1	1	20/01/2026	2.470,10	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1836-BB FMAS DBL PSB Nº 31.106-5
120003	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2034	500.9999	1	1	20/01/2026	6.647,56	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
120003	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2034	500.9999	1	1	20/01/2026	(-6.647,56)	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
120003	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2034	500.9999	2	1	20/01/2026	5.968,66	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
123001	3.3.90.30.16-Material De Expediente		2034	500.9999	1	1	27/01/2026	6.797,18	Y P BARROSO COSTA	1765-BB FPM N. 31.750-0
130001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2720	2034	500.9999	1	1	30/01/2026	199,93	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								16,20	INSS	
							Total pagamento	**216,13**		
130002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2718	2037	660.9999	1	1	30/01/2026	1.066,94	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								340,41	PENSAO ALIMENTICIA	
								408,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								455,22	INSS	
							Total pagamento	**2.270,85**		
130003	3.1.90.11.47-Licenca-premio	2718	2037	660.9999	1	1	30/01/2026	2.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
130004	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2718	2037	660.9999	1	1	30/01/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
130005	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2721	2037	660.9999	1	1	30/01/2026	7.401,71	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								603,74	INSS	
							Total pagamento	**8.005,45**		
130006	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2748	2057	660.9999	1	1	30/01/2026	7.940,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								643,80	INSS	
							Total pagamento	**8.584,30**		

Total da unidade **39.890,07**

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:06.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
130011	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2722	2059	500.9999	1	1	30/01/2026	7.408,45	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								891,55	INSS	
							Total pagamento	**8.300,00**		

Total da unidade **8.300,00**

Total do órgão **1.496.680,58**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUÍ
Endereço: Rua JOAO BORGES,56,CENTRO, 64893-000, Tamboril do Piaui-PI
CNPJ: 01.616.855/0001-04

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Orgão...:07.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade:07.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2040	500.9999	1	1	29/01/2026	27.704,89	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
105001	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2040	500.9999	2	1	29/01/2026	282,38	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
121001	3.3.90.39.15-Manutenção E Conservação...		2040	500.9999	1	1	23/01/2026	6.300,00	ELIAS PEREIRA DE SOUSA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
130001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2715	2039	500.9999	1	1	30/01/2026	1.299,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								105,36	INSS	
							Total pagamento	**1.404,86**		
130002	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2716	2039	500.9999	1	1	30/01/2026	9.466,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								974,51	INSS	
							Total pagamento	**10.440,94**		
Total da unidade								**46.133,07**		

Total do órgão **1.542.813,65**

Orgão...:10.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Unidade:10.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
130001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2742	2044	500.9999	1	1	30/01/2026	7.467,37	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								397,65	BANCO DO BRASIL SA	
								903,59	INSS	
							Total pagamento	**8.768,61**		
130002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2742	2044	500.9999	1	1	30/01/2026	321,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
130003	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2742	2044	500.9999	1	1	30/01/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
Total da unidade								**9.495,36**		

Total do órgão **1.552.309,01**

Orgão...:11.00 - SECRETARIA DE CULTURA

Unidade:11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

120001	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2090	500.9999	1	1	21/01/2026	2.508,00	V A PINHEIRO LTDA ME	1765-BB FPM N. 31.750-0
130001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2723	2090	500.9999	1	1	30/01/2026	7.967,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								747,58	INSS	
							Total pagamento	**8.714,58**		

Total da unidade **11.222,58**

Total do órgão **1.563.531,59**

Orgão...:12.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

Unidade:12.01 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
119001	3.3.90.30.14-Material Educativo E Esp...		2020	500.9999	1	1	23/01/2026	21.053,34	COELHO & PIMENTEL LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
120001	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2020	500.9999	1	1	21/01/2026	3.135,00	V A PINHEIRO LTDA ME	1765-BB FPM N. 31.750-0

Total da unidade **24.188,34**

Total do órgão **1.587.719,93**

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade:13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102003	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	750.9999	1	1	09/01/2026	23,50	SECRETARIA DA RECEITA ...	1776-BB CIDE N. 11.687-4
102003	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	750.9999	1	2	09/01/2026	11,00	SECRETARIA DA RECEITA ...	1776-BB CIDE N. 11.687-4
102004	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	1	1	09/01/2026	0,17	SECRETARIA DA RECEITA ...	1766-BB ITR N. 31.748-9
102004	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	2	1	30/01/2026	8,09	SECRETARIA DA RECEITA ...	1767-BB ICMS EXPORT N. 283.146-5
102004	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	3	1	09/01/2026	5.307,46	SECRETARIA DA RECEITA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
102004	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	4	1	20/01/2026	2.303,61	SECRETARIA DA RECEITA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
102004	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	5	1	30/01/2026	6.402,85	SECRETARIA DA RECEITA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
102005	3.3.90.47.01-Imposto S/ Propriedade T...		2012	720.9999	1	1	22/01/2026	106,68	SECRETARIA DA RECEITA ...	1771-BB FEP N. 31.753-5
102005	3.3.90.47.01-Imposto S/ Propriedade T...		2012	720.9999	2	1	27/01/2026	97,34	SECRETARIA DA RECEITA ...	1771-BB FEP N. 31.753-5
105001	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	1	1	22/01/2026	9.508,26	SECRETARIA DA RECEITA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105002	4.6.90.71.01-Amortizacao Da Divida Co...		2011	500.9999	1	1	29/01/2026	1.172,73	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
130001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2744	2029	500.9999	1	1	30/01/2026	8.142,90	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								787,82	INSS	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**8.930,72**		
130002	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2744	2029	500.9999	1	1	30/01/2026	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
130003	3.1.90.16.44-Servicos Extraordinarios	2744	2029	500.9999	1	1	30/01/2026	303,12	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Total da unidade		**34.575,53**
Total do órgão	**1.622.295,46**	
Total geral		**1.622.295,46**

GLAUERT COELHO ALMEIDA

Gestor(a). CPF:017.323.123-38

Agnys Melissa Lima Rocha

Resp. Técnico. CRC: 7188 CPF: 760.087.203-00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - Glauert Coelho Almeida - 16/04/2026 14:48:11
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - 16/04/2026 14:48:26