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: 01/03/2026 a 31/03/2026

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	3	1	19/03/2026	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	4	1	31/03/2026	334,47	BANCO DO BRASIL SA - A...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...		2001	500.9999	3	1	18/03/2026	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	3	1	18/03/2026	5.390,09	FOLHA DE PAGAMENTO	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
								32,42	Contribuição SINDSERM	
								680,82	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**6.103,33**		
112003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2001	500.9999	3	1	18/03/2026	6.401,72	FOLHA DE PAGAMENTO	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
								450,26	INSS	
							Total pagamento	**6.851,98**		
112004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	3	1	19/03/2026	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	3	1	19/03/2026	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	3	1	19/03/2026	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	3	1	19/03/2026	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	3	1	19/03/2026	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	3	1	19/03/2026	6.000,00	AGESCON - ASSESSORIA, ...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112011	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2001	500.9999	3	1	19/03/2026	800,00	STS INFORMATICA LTDA -...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112012	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	3	1	30/03/2026	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	3	1	30/03/2026	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	3	1	23/03/2026	1.000,00	EMILIANO BARBOSA DE SO...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
202001	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2001	500.9999	3	1	30/03/2026	299,80	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
202002	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2001	500.9999	2	1	19/03/2026	290,00	SISTEMA DE LOCACAO CON...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
202002	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2001	500.9999	3	1	31/03/2026	290,00	SISTEMA DE LOCACAO CON...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
202003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2001	500.9999	3	1	23/03/2026	104,40	AGUAS E ESGOTOS DO PIA...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
202004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	2	1	19/03/2026	7.927,56	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
202005	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2001	500.9999	2	1	20/03/2026	889,13	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1628-BB CAMARA N. 7.246-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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

304001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	04/03/2026	600,00	MARIA BARBOSA DE CARVA..	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
304002	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2001	500.9999	1	1	06/03/2026	6.740,65	RIBEIRO CONSTRUÇOES LT..	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
309001	3.3.90.36.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2001	500.9999	1	1	09/03/2026	500,00	LEIDIANA PEREIRA RIBEI...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
309001	3.3.90.36.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2001	500.9999	1	1	09/03/2026	(-500,00)	LEIDIANA PEREIRA RIBEI...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
309002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	09/03/2026	500,00	LEIDIANA PEREIRA RIBEI...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
310001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2001	500.9999	1	1	20/03/2026	55,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
							4,50	INSS	
						Total pagamento		**60,00**	
312001	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2001	500.9999	1	1	13/03/2026	750,00	PEDRO ALMEIDA DA SILVA...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
313001	3.3.90.36.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2001	500.9999	1	1	13/03/2026	210,00	MATHEUS LOPES PEREIRA	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
313001	3.3.90.36.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2001	500.9999	1	1	13/03/2026	(-210,00)	MATHEUS LOPES PEREIRA	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
313002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	13/03/2026	210,00	LEOSEBSON TARGINO DE S..	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
313004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	13/03/2026	210,00	MATHEUS LOPES PEREIRA	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
313005	3.3.90.30.15-MATERIAL PARA FESTIVIDAD...	2001	500.9999	1	1	13/03/2026	444,00	M. C. RODRIGUES	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
316001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2001	500.9999	1	1	16/03/2026	640,00	LAIRES A. DA SILVA	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
316002	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...	2001	500.9999	1	1	16/03/2026	827,98	FELIPE FERREIRA NUNES ...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
317001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	17/03/2026	1.500,00	MARIANNY LETICIA DOS S...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
318001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	18/03/2026	1.000,00	REILANE NAGELA RIBEIRO...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
318002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2001	500.9999	1	1	19/03/2026	902,28	COMERCIAL O FABINHO LT...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
318003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2001	500.9999	1	1	19/03/2026	2.238,60	COMERCIAL O FABINHO LT...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
319001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2001	500.9999	1	1	19/03/2026	550,00	MAIRLA ALVES DA SILVA	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
319001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2001	500.9999	1	1	19/03/2026	(-550,00)	MAIRLA ALVES DA SILVA	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
319002	3.3.90.30.20-MATERIAL DE CAMA, MESA E...	2001	500.9999	1	1	20/03/2026	490,00	ISABELLA LEAL E SILVA ...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
319004	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2001	500.9999	1	1	19/03/2026	550,50	MAIRLA ALVES DA SILVA	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
320001	3.3.90.36.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...	2001	500.9999	1	1	20/03/2026	1.000,00	WALTERES DOS SANTOS AR..	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
320002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	20/03/2026	1.000,00	FELIPY SILVA CHAVES	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
320002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	20/03/2026	(-1.000,00)	FELIPY SILVA CHAVES	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
320002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	2	20/03/2026	1.500,00	FELIPY SILVA CHAVES	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
320003	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2001	500.9999	1	1	20/03/2026	420,00	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
320005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	20/03/2026	600,00	JOÃO FILHO DA SILVA NE...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
320006	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2001	500.9999	1	1	20/03/2026	4.057,00	PERSONALIZA GRAFICA	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
323001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2001	500.9999	1	1	23/03/2026	1.000,00	MARCIO ROBERTO DA SILV...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
325001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	25/03/2026	250,00	LEIDIANA PEREIRA RIBEI...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
326001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	26/03/2026	210,00	GENESDEAN ALVES LIMA	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
331001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	31/03/2026	1.621,00	FRANCISCA LIDIANE DE M...	1628-BB CAMARA N. 7.246-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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

Total da unidade									**126.646,03**		
Total do órgão									**126.646,03**		

Orgão...:0201. - GABINETE DO PREFEITO

Unidade:020101 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102003	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...		2004	500.9999	3	1	17/03/2026	3.016,15	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE D...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
209002	3.3.90.33.02-PASSAGENS PARA O PAIS (F...		2003	500.9999	1	1	02/03/2026	5.154,00	DENILMARA COSTA SOUSA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
302002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2003	500.9999	1	1	04/03/2026	500,00	BRUNO FERREIRA SOBRINH...	1582-BB FPM N. 1.348-X
302003	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2005	500.9999	1	1	10/03/2026	2.800,00	EDITORA DE JORNAIS E P...	1582-BB FPM N. 1.348-X
303001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2003	500.9999	1	1	05/03/2026	730,78	POSTO ANGICO LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
306001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2003	500.9999	1	1	10/03/2026	9.970,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
310001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2003	500.9999	1	1	12/03/2026	2.400,00	BRUNO FERREIRA SOBRINH...	1582-BB FPM N. 1.348-X
312001	3.3.90.33.02-PASSAGENS PARA O PAIS (F...		2003	500.9999	1	1	19/03/2026	9.976,00	DENILMARA COSTA SOUSA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
312002	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2005	500.9999	1	1	16/03/2026	6.291,60	UNIAO DIARIO & PUBLICA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
316001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2003	500.9999	1	1	18/03/2026	912,35	POSTO ANGICAL LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
318001	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...		2003	500.9999	1	1	20/03/2026	2.400,00	HELDER JORDAO SOUSA GO	1582-BB FPM N. 1.348-X
325001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4652	2003	500.9999	1	1	27/03/2026	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**		
325002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4653	2003	500.9999	1	1	27/03/2026	4.498,29	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								364,71	INSS	
							Total pagamento	**4.863,00**		
325003	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4654	2003	500.9999	1	1	27/03/2026	5.322,85	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								711,50	INSS	
								465,65	IRRF	
							Total pagamento	**6.500,00**		
325004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2003	500.9999	1	1	27/03/2026	900,90	POSTO ANGICAL LTDA	1585-BB SNA N. 10.999-1
330001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2005	500.9999	1	1	31/03/2026	1.634,64	UNIAO DIARIO & PUBLICA...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
Total da unidade								**71.049,42**		
Total do órgão								**197.695,45**		

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

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	14	1	02/03/2026	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	14	2	03/03/2026	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	14	3	04/03/2026	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	14	4	06/03/2026	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	14	5	10/03/2026	91,56	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	14	6	12/03/2026	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	14	7	16/03/2026	65,40	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	14	8	16/03/2026	65,40	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	14	8	16/03/2026	(-65,40)	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	14	9	23/03/2026	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	14	10	25/03/2026	26,16	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	14	11	27/03/2026	258,28	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	14	12	30/03/2026	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	14	13	31/03/2026	200,64	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	15	1	05/03/2026	26,16	BANCO DO BRASIL SA - A...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	15	2	13/03/2026	280,71	BANCO DO BRASIL SA - A...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	15	3	26/03/2026	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	16	1	09/03/2026	26,16	BANCO DO BRASIL SA - A...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	16	2	11/03/2026	3,49	BANCO DO BRASIL SA - A...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	17	1	16/03/2026	5,80	BANCO DO BRASIL SA - A...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	18	1	17/03/2026	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	18	2	25/03/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA - A...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	19	1	18/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1585-BB SNA N. 10.999-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	20	1	26/03/2026	34,31	BANCO DO BRASIL SA - A...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	21	1	31/03/2026	1,45	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	22	1	31/03/2026	0,01	BANCO DO BRASIL SA - A...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	5	1	17/03/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1820-CEF IPVA N. 575225457-0
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	5	2	25/03/2026	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1820-CEF IPVA N. 575225457-0
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	6	1	25/03/2026	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1821-CEF IPVA N. 575238449-0
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	6	2	27/03/2026	39,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1821-CEF IPVA N. 575238449-0
102003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2012	500.9999	2	1	20/03/2026	17.257,79	SECRETARIA DA RECEITA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102004	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2012	500.9999	7	1	10/03/2026	4.497,44	SECRETARIA DA RECEITA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102004	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2012	500.9999	8	1	20/03/2026	1.204,20	SECRETARIA DA RECEITA ...	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

102004	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	9	1	30/03/2026	4.968,14	SECRETARIA DA RECEITA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102006	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	3	1	30/03/2026	12,86	SECRETARIA DA RECEITA ...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102007	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	720.9999	5	1	26/03/2026	129,89	SECRETARIA DA RECEITA ...	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
102007	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	720.9999	6	1	27/03/2026	112,28	SECRETARIA DA RECEITA ...	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
102009	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2084	500.9999	2	1	20/03/2026	10.762,19	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102009	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2084	500.9999	3	1	20/03/2026	531,45	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102010	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2084	500.9999	2	1	10/03/2026	2.029,04	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102011	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...	2084	500.9999	2	1	10/03/2026	3.434,90	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102012	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2010	500.9999	3	1	10/03/2026	21.852,61	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102013	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2010	500.9999	4	1	10/03/2026	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	3	1	30/03/2026	39.657,46	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	3	1	25/03/2026	51,81	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
102017	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2006	500.9999	3	1	25/03/2026	47,36	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
102018	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2006	500.9999	2	1	12/03/2026	106,36	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102019	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2006	500.9999	3	1	12/03/2026	582,42	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102021	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...	2006	500.9999	3	1	31/03/2026	756,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102022	3.3.90.39.70-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2006	500.9999	3	1	31/03/2026	1.330,00	R10 COMUNICAÇÃO LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102023	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2006	500.9999	2	1	06/03/2026	1.100,00	D LUIS BATISTA DE SOUS...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102024	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...	2006	500.9999	3	1	30/03/2026	18.000,00	VELOSO E DOURADO SOCIE...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102025	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...	2006	500.9999	2	1	02/03/2026	8.000,00	ROMULO MENDES SOCIEDAD...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102025	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...	2006	500.9999	2	1	02/03/2026	(-8.000,00)	ROMULO MENDES SOCIEDAD...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102025	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...	2006	500.9999	3	1	02/03/2026	8.000,00	ROMULO MENDES SOCIEDAD...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102026	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...	2006	500.9999	3	1	30/03/2026	6.188,00	POSITIVA ASSESSORIA PU...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							312,00	IRRF	
						Total pagamento	**6.500,00**		
102027	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...	2006	500.9999	3	1	10/03/2026	3.845,00	JOAQUIM C. NETO SOCIED...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102028	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...	2006	500.9999	3	1	31/03/2026	19.000,00	GAUCON - CONSULTORIA C...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102029	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...	2006	500.9999	3	1	30/03/2026	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	3	1	30/03/2026	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	3	1	30/03/2026	1.621,00	JOAO RIBEIRO JUNIOR	1582-BB FPM N. 1.348-X
102032	4.6.90.73.99-SEM SUBELEMENTO	2010	500.9999	3	1	10/03/2026	3.365,64	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1582-BB FPM N. 1.348-X
226001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006	500.9999	1	1	02/03/2026	375,20	LAIRES A. DA SILVA	1585-BB SNA N. 10.999-1
302001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2008	500.9999	1	1	10/03/2026	1.000,00	MARIANO VIEIRA DA SILV...	1582-BB FPM N. 1.348-X
302002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2008	500.9999	1	1	10/03/2026	1.000,00	MAURO JUNIOR ALVES DE ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
302003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2008	500.9999	1	1	10/03/2026	1.800,00	MAX JONATTHAN NUNES DA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
302004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2008	500.9999	1	1	10/03/2026	800,00	JOAO PAULO SILVA LOPES	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

302005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2008	500.9999	1	1	10/03/2026	800,00	ALEXANDRO NUNES DE CAR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
302006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2006	500.9999	1	1	02/03/2026	125,00	MARIA EDUARDA SOUSA SI...	1585-BB SNA N. 10.999-1
302007	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2006	500.9999	1	1	04/03/2026	964,31	EDITORA E GRAFICA IMPR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
302008	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2006	500.9999	1	1	10/03/2026	108,14	CAMARA DE DIRIGENTES L...	1582-BB FPM N. 1.348-X
302009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006	500.9999	1	1	03/03/2026	687,18	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
302010	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2006	500.9999	1	1	04/03/2026	833,34	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
302011	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2006	500.9999	1	1	04/03/2026	1.842,12	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
302012	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	501.9999	1	1	04/03/2026	1.646,25	JOSE SOARES DE ABREU J...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
							86,65	ISS	
						Total pagamento	**1.732,90**		
302013	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	501.9999	1	1	04/03/2026	627,28	JOSE SOARES DE ABREU J...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
							33,02	ISS	
						Total pagamento	**660,30**		
302014	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	27/03/2026	1.900,00	FRANCISCO JOSÉ DOS SAN...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
302015	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2006	500.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	JUCICLEIDE DA CONCEIÇÃ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	PAULO HENRIQUE BARBOSA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	SERENO GABRIEL SOARES ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	MAURICIO JOSE SERRATE ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302019	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	RAFAEL CARLOS OLIVEIRA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302020	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2006	500.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	MARIA IRACI RIBEIRO DA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302021	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	27/03/2026	1.800,00	BRUNO MIRANDA DE FREIT...	1582-BB FPM N. 1.348-X
302022	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2006	500.9999	1	1	27/03/2026	2.500,00	WALTER CHAVES DA SILVA	1582-BB FPM N. 1.348-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

303001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2006	501.9999	2	1	05/03/2026	1.539,43	POSTO ANGICO LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
306001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2006	500.9999	1	1	09/03/2026	6.691,44	EMPRESA BRASILEIRA DE ...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
306002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2006	500.9999	1	1	10/03/2026	3.368,75	C J B DE MESQUITA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
306003	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2006	500.9999	1	1	10/03/2026	1.765,85	J DE S NUNES -ME	1582-BB FPM N. 1.348-X
306004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006	500.9999	1	1	10/03/2026	191,50	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1582-BB FPM N. 1.348-X
306005	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2006	500.9999	1	1	11/03/2026	2.279,30	DJAIR ALVES SOARES DE ...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
306006	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2006	500.9999	1	1	12/03/2026	442,00	WIVAN SILVA QUEIROZ 03...	1582-BB FPM N. 1.348-X
309003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2006	500.9999	1	1	11/03/2026	128,25	ROBERTO MARQUES DA SIL...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
							6,75	ISS	
						Total pagamento		**135,00**	
309004	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	501.9999	1	1	11/03/2026	391,97	JOSE SOARES DE ABREU J...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
							20,63	ISS	
						Total pagamento		**412,60**	
309005	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	501.9999	1	1	11/03/2026	344,94	JOSE SOARES DE ABREU J...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
							18,16	ISS	
						Total pagamento		**363,10**	
309007	3.1.90.91.26-SENTENCA JUDICIAL DE PEQ...	2011	500.9999	1	1	16/03/2026	1.759,87	TRIBUNAL REGIONAL DO T...	1582-BB FPM N. 1.348-X
310001	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2006	500.9999	1	1	12/03/2026	250,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1582-BB FPM N. 1.348-X
310002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006	500.9999	1	1	12/03/2026	3.747,42	COMERCIAL O FABINHO LT...	1582-BB FPM N. 1.348-X
310003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2006	500.9999	1	1	12/03/2026	639,47	COMERCIAL O FABINHO LT...	1582-BB FPM N. 1.348-X
310004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006	500.9999	1	1	12/03/2026	612,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1582-BB FPM N. 1.348-X
310005	3.3.90.47.10-MULTAS	2006	500.9999	1	1	12/03/2026	1.820,78	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
310006	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2006	500.9999	1	1	12/03/2026	1.175,72	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							61,88	ISS	
						Total pagamento		**1.237,60**	
312001	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...	2006	500.9999	1	1	16/03/2026	98,80	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
316001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2006	501.9999	1	1	18/03/2026	1.238,25	POSTO ANGICAL LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
316002	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2006	500.9999	1	1	18/03/2026	980,00	FG COPIADORAS E SERVIC...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
318001	3.3.90.36.51-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2006	500.9999	1	1	20/03/2026	304,00	CESAR VINICIUS ALVES L...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							16,00	ISS	
						Total pagamento		**320,00**	
320001	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2006	500.9999	1	1	25/03/2026	2.200,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
320002	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2006	500.9999	1	1	25/03/2026	1.724,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
320003	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...	2006	500.9999	1	1	25/03/2026	98,80	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
323001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2006	500.9999	1	1	25/03/2026	1.417,30	DJAIR ALVES SOARES DE ...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
323002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006	501.9999	1	1	31/03/2026	4.382,00	EMPORIO LICITA COMERCI...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

324001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2006	501.9999	1	1	26/03/2026	332,50	ENZO GABRIEL SOUSA LIM...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
								17,50	ISS	
							Total pagamento	**350,00**		
325001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4658	2006	500.9999	1	1	27/03/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
325002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4659	2006	500.9999	1	1	27/03/2026	17.843,19	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								1.446,69	INSS	
							Total pagamento	**19.289,88**		
325003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4660	2006	500.9999	1	1	27/03/2026	8.525,32	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								113,47	Contribuição SINDSERM	
								565,75	Empréstimo consignado BB	
								553,88	Empréstimo consignado CEF	
								1.588,58	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**11.347,00**		
325004	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4660	2006	500.9999	1	1	27/03/2026	4.417,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
325005	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4660	2006	500.9999	1	1	27/03/2026	270,16	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
325006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2006	500.9999	1	1	27/03/2026	2.678,00	POSTO ANGICAL LTDA	1585-BB SNA N. 10.999-1
325007	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2006	500.9999	1	1	27/03/2026	375,72	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								19,78	ISS	
							Total pagamento	**395,50**		
326001	4.4.90.52.20-MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E ...		2006	500.9999	1	1	31/03/2026	1.888,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
326002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2006	501.9999	1	1	31/03/2026	2.000,17	COMERCIAL O FABINHO LT...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
326003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2006	501.9999	1	1	31/03/2026	2.196,82	COMERCIAL O FABINHO LT...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
327001	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2006	500.9999	1	1	31/03/2026	1.474,20	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
330001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2006	500.9999	1	1	31/03/2026	1.677,00	POSTO ANGICAL LTDA	1607-BB ICMS N. 11.550-9

Total da unidade **299.353,08**

Total do órgão **497.048,53**

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
102001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2014	500.9999	2	1	03/03/2026	1.052,58	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2014	500.9999	2	1	30/03/2026	1.042,58	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

								Total pagamento		**1.042,58**	
302001	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2013	500.9999	1	1	03/03/2026	199,50	FRANCISCO BRUNO SOARES	1582-BB FPM N. 1.348-X
								10,50	ISS		
								Total pagamento		**210,00**	
302002	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2013	500.9999	1	1	04/03/2026	219,30	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5	
302003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2014	500.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	FERNANDO LUIS DA SILVA	1582-BB FPM N. 1.348-X	
								81,05	ISS		
								Total pagamento		**1.621,00**	
302004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2016	500.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	FRANCISCO THALISON ROD...	1582-BB FPM N. 1.348-X	
								81,05	ISS		
								Total pagamento		**1.621,00**	
302005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2013	500.9999	1	1	31/03/2026	1.539,95	EDILSON ALVES DOS SANT...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5	
								81,05	ISS		
								Total pagamento		**1.621,00**	
303001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2013	500.9999	1	1	05/03/2026	1.543,67	CENTRO AUTOMOTIVO SERV	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5	
303002	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2013	500.9999	1	1	06/03/2026	256,50	NILTON CESAR LIMA	1582-BB FPM N. 1.348-X	
								13,50	ISS		
								Total pagamento		**270,00**	
303003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2013	500.9999	1	1	05/03/2026	269,55	POSTO ANGICO LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5	
303004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2016	500.9999	1	1	05/03/2026	862,59	POSTO ANGICO LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5	
303004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2016	500.9999	1	1	05/03/2026	(-862,59)	POSTO ANGICO LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5	
303005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2016	500.9999	1	1	05/03/2026	862,56	POSTO ANGICO LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5	
312001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2013	500.9999	1	1	16/03/2026	4.218,92	JOAO GOULART SOARES DE...	1582-BB FPM N. 1.348-X	
316001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2016	500.9999	1	1	18/03/2026	369,20	POSTO ANGICAL LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5	
318001	3.3.90.30.31-SEMENTES, MUDAS DE PLANT...		2016	500.9999	1	1	25/03/2026	760,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1582-BB FPM N. 1.348-X	
325001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4656	2013	500.9999	1	1	27/03/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X	
								278,58	INSS		
								Total pagamento		**3.250,00**	
325002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4657	2013	500.9999	1	1	27/03/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X	
								121,57	INSS		
								Total pagamento		**1.621,00**	
325003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2014	500.9999	1	1	27/03/2026	351,00	POSTO ANGICAL LTDA	1585-BB SNA N. 10.999-1	
325004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2016	500.9999	1	1	27/03/2026	1.309,00	POSTO ANGICAL LTDA	1585-BB SNA N. 10.999-1	
325005	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2013	500.9999	1	1	27/03/2026	110,01	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X	
								5,79	ISS		
								Total pagamento		**115,80**	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

325006	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2016	500.9999	1	1	27/03/2026	392,16	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							20,64	ISS	
						Total pagamento	**412,80**		
330001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2013	500.9999	1	1	31/03/2026	143,00	POSTO ANGICAL LTDA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
Total da unidade							**22.883,96**		
Total do órgão			**519.932,49**						

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	2	1	03/03/2026	1.012,50	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2020	500.9999	2	1	30/03/2026	38.936,45	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							Total pagamento	**38.936,45**		
102003	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2085	500.9999	2	1	30/03/2026	1.952,21	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102004	3.2.90.22.01-ENCARGOS DA DIVIDA CONTR...		2085	500.9999	2	1	30/03/2026	2.271,65	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	751.9999	3	1	03/03/2026	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	3	1	31/03/2026	40.987,43	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8
								467,27	IRRF	
							Total pagamento	**41.454,70**		
227001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2020	500.9999	1	1	04/03/2026	12.384,96	ECOLOGICA SANEAMENTO E	1582-BB FPM N. 1.348-X
302001	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2019	500.9999	1	1	02/03/2026	285,00	M CARVALHO E CIA LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
302002	3.3.90.39.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2020	500.9999	1	1	04/03/2026	2.737,15	LGF CONSTRUTORA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
								34,28	IRRF	
								85,71	ISS	
							Total pagamento	**2.857,14**		
302003	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2021	751.9999	1	1	03/03/2026	42.303,00	POTENCIAL ENGENHARIA E...	1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8
302004	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2019	500.9999	1	1	04/03/2026	1.469,31	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
302005	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2020	500.9999	1	1	04/03/2026	7.838,01	JOSE SOARES DE ABREU J...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
								412,53	ISS	
							Total pagamento	**8.250,54**		
302006	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2020	500.9999	1	1	04/03/2026	188,21	JOSE SOARES DE ABREU J...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
								9,91	ISS	
							Total pagamento	**198,12**		
302007	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		1012	500.9999	1	1	04/03/2026	783,83	JOSE SOARES DE ABREU J...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							41,25	ISS	
						Total pagamento		**825,08**	
302008	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2019	500.9999	1	1	06/03/2026	1.054,50	NILTON CESAR LIMA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							55,50	ISS	
						Total pagamento		**1.110,00**	
302009	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	ERICK RIAN FEREIRA VIA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	
302010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	FRANCISCO CLAYSON DO N...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	
302011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	FRANCISCO KELYTON DA S...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	
302012	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	GILSANDRE PEREIRA DA S...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	
302013	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2022	500.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	GRACIELE PEREIRA DOS S...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	
302014	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	IVANILDO PEREIRA DE AR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	
302015	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2022	500.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	JOSE RONALDO LIMA DOS ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	
302016	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	JOSE WILSON DE SOUSA N...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	
302017	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	JOSUÉ BARBOSA SOARES	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	
302018	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	JÚLIO CESAR DE SOUSA G...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	
302019	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	LEILIANE RIBEIRO DA SI...	1582-BB FPM N. 1.348-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302020	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	LUCAS EMMANUEL SOUSA A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302021	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	MARCOS ANTONIO VIEIRA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302023	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	REINALDO JOSÉ DE LIMA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302024	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	RIDSON CLAUDIO PEREIRA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302025	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	ROBERTO ASSUNÇÃO SILVA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302026	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	SEBASTIÃO DAS CHAGAS S...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302027	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	VALDIRENE DE SOUSA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302028	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	EVANGELISTA GOMES DA S...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302029	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	EZEQUIEL ALVES DA SILV...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302030	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2022	500.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	RAIMUNDO NONATO DE SOU...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
303001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	05/03/2026	433,00	CENTRO AUTOMOTIVO SERV...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
303001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	05/03/2026	(-433,00)	CENTRO AUTOMOTIVO SERV...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
303002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2020	720.9999	1	1	05/03/2026	9.050,89	POSTO ANGICO LTDA	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
303003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2020	500.9999	1	1	05/03/2026	595,00	POSTO ANGICO LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

303004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2019	500.9999	1	1	05/03/2026	1.012,31	POSTO ANGICO LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
303005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	05/03/2026	4.330,00	CENTRO AUTOMOTIVO SERV	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
304001	3.3.90.30.03-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2020	500.9999	1	1	06/03/2026	1.030,00	M CARVALHO E CIA LTDA	1585-BB SNA N. 10.999-1
304002	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2020	500.9999	1	1	06/03/2026	7.304,66	JOSE SOARES DE ABREU J...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
							384,46	ISS	
						Total pagamento	**7.689,12**		
306001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2019	500.9999	1	1	09/03/2026	147,25	RAISSA NATALIA FERREIR...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
							7,75	ISS	
						Total pagamento	**155,00**		
306002	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2019	500.9999	1	1	10/03/2026	18.460,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
306003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2019	500.9999	1	1	10/03/2026	3.500,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
306004	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2020	500.9999	1	1	10/03/2026	1.086,65	J DE S NUNES -ME	1582-BB FPM N. 1.348-X
306005	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2020	500.9999	1	1	10/03/2026	2.019,85	J DE S NUNES -ME	1582-BB FPM N. 1.348-X
306006	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2020	500.9999	1	1	11/03/2026	1.469,70	DJAIR ALVES SOARES DE ...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
309001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	12/03/2026	0,00	BAMAQ SA BANDEIRANTES ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
309001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	2	12/03/2026	3.514,19	BAMAQ SA BANDEIRANTES ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
309002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	1012	500.9999	1	1	10/03/2026	570,00	PURCINO BARBOSA LEITE ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							30,00	ISS	
						Total pagamento	**600,00**		
309003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	1012	500.9999	1	1	10/03/2026	1.520,00	FAUSTINO SOARES NUNES	1582-BB FPM N. 1.348-X
							80,00	ISS	
						Total pagamento	**1.600,00**		
309004	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2019	500.9999	1	1	11/03/2026	157,13	JOSE SOARES DE ABREU J...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
							8,27	ISS	
						Total pagamento	**165,40**		
309005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	11/03/2026	361,95	OZANDIR NERES DA SILVA	1617-BB IPVA N. 10.224-5
							19,05	ISS	
						Total pagamento	**381,00**		
310001	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2020	500.9999	1	1	12/03/2026	2.000,00	CARLOS ANTONIO ALVES V...	1582-BB FPM N. 1.348-X
310002	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2020	500.9999	1	1	12/03/2026	8.935,15	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							470,27	ISS	
						Total pagamento	**9.405,42**		
312001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	16/03/2026	3.000,00	JOAO GOULART SOARES DE...	1582-BB FPM N. 1.348-X
312002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	16/03/2026	5.800,00	JOAO GOULART SOARES DE...	1582-BB FPM N. 1.348-X
312003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2020	500.9999	1	1	16/03/2026	2.671,35	JOAO GOULART SOARES DE...	1582-BB FPM N. 1.348-X
312004	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	16/03/2026	1.644,69	TAIMARIA DA C. B. LIMA	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

312005	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	16/03/2026	8.303,00	EMPORIO LICITA COMERCI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
312006	3.3.90.30.28-MATERIAL DE PROTEÇÃO E S...	2020	500.9999	1	1	16/03/2026	178,10	EMPORIO LICITA COMERCI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
312007	4.4.90.52.27-VEÍCULOS DIVERSOS	2020	500.9999	1	1	16/03/2026	160,40	EMPORIO LICITA COMERCI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
313001	3.3.90.39.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	17/03/2026	2.239,48	LGF CONSTRUTORA LTDA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
							28,05	IRRF	
							70,13	ISS	
						Total pagamento	**2.337,66**		
316001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2019	500.9999	1	1	18/03/2026	855,00	SIMONE DE SOUSA TEIXEI...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
							45,00	ISS	
						Total pagamento	**900,00**		
316003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2020	720.9999	1	1	18/03/2026	3.429,30	POSTO ANGICAL LTDA	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
316004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2019	500.9999	1	1	18/03/2026	1.549,40	POSTO ANGICAL LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
316005	3.3.90.39.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	18/03/2026	497,67	LGF CONSTRUTORA LTDA	1585-BB SNA N. 10.999-1
							6,23	IRRF	
							15,58	ISS	
						Total pagamento	**519,48**		
316006	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	18/03/2026	7.430,29	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							391,07	ISS	
						Total pagamento	**7.821,36**		
317001	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1007	706.7001	1	1	19/03/2026	24.811,12	EMPREENDIMENTOS DO NOR...	1828-BB TRANSF ESP CALCAMENTO 20.243-...
							495,76	IRRF	
							1.136,13	ISS	
						Total pagamento	**26.443,01**		
317002	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1007	706.9999	1	1	19/03/2026	13.347,10	EMPREENDIMENTOS DO NOR...	1828-BB TRANSF ESP CALCAMENTO 20.243-...
317003	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1007	706.9999	1	1	19/03/2026	1.523,82	EMPREENDIMENTOS DO NOR...	1828-BB TRANSF ESP CALCAMENTO 20.243-...
317004	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2019	500.9999	1	1	19/03/2026	1.500,00	LIMPA FOSSA RAPHISA LT...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
317005	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	20/03/2026	13.832,20	VALDIR FERREIRA DA COS...	1582-BB FPM N. 1.348-X
318001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	2	1	20/03/2026	7.304,87	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							384,47	ISS	
						Total pagamento	**7.689,34**		
320001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2020	500.9999	1	1	25/03/2026	1.254,46	JOSE SOARES DE ABREU J...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
							66,02	ISS	
						Total pagamento	**1.320,48**		
323001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2020	500.9999	1	1	25/03/2026	3.041,00	DJAIR ALVES SOARES DE ...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
323002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2019	500.9999	1	1	31/03/2026	414,00	EMPORIO LICITA COMERCI...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
324001	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	26/03/2026	491,74	COMERCIAL SERVICE LTDA...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

324002	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2020	500.9999	1	1	26/03/2026	400,00	COMERCIAL SERVICE LTDA...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
324003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2020	500.9999	1	1	27/03/2026	1.078,10	MAICON SULIVAN COSTA D...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								56,74	ISS	
							Total pagamento	**1.134,84**		
325001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4661	2019	500.9999	1	1	27/03/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
325002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4662	2019	500.9999	1	1	27/03/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
325003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2020	720.9999	1	1	27/03/2026	10.179,40	POSTO ANGICAL LTDA	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
325004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2019	500.9999	1	1	27/03/2026	2.515,50	POSTO ANGICAL LTDA	1585-BB SNA N. 10.999-1
325005	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		1012	500.9999	1	1	27/03/2026	13.089,02	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								688,90	ISS	
							Total pagamento	**13.777,92**		
325006	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2020	500.9999	1	1	27/03/2026	1.489,60	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								78,40	ISS	
							Total pagamento	**1.568,00**		
325007	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2020	500.9999	1	1	27/03/2026	2.194,63	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								115,51	ISS	
							Total pagamento	**2.310,14**		
325007	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2020	500.9999	1	1	27/03/2026	(-2.194,63)	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
325007	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2020	500.9999	1	2	27/03/2026	2.194,14	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
325008	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2020	500.9999	1	1	27/03/2026	7.994,67	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								420,77	ISS	
							Total pagamento	**8.415,44**		
325009	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2020	500.9999	1	1	27/03/2026	8.433,97	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								443,89	ISS	
							Total pagamento	**8.877,86**		
330001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2020	500.9999	1	1	31/03/2026	3.150,00	BAMAQ SA BANDEIRANTES ...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
330002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2019	500.9999	1	1	31/03/2026	1.625,00	POSTO ANGICAL LTDA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
330003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2020	720.9999	1	1	31/03/2026	1.232,00	POSTO ANGICAL LTDA	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8

Total da unidade	**427.024,31**
Total do órgão	**946.956,80**

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

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	3	1	03/03/2026	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	3	2	09/03/2026	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	3	3	10/03/2026	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	3	4	12/03/2026	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	3	5	24/03/2026	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	3	6	31/03/2026	183,43	BANCO DO BRASIL SA - A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102002	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2023	500.9999	1	1	03/03/2026	202,50	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102002	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2023	500.9999	2	1	16/03/2026	202,50	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2023	500.9999	2	1	30/03/2026	92,78	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							Total pagamento	**92,78**		
102004	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2086	500.9999	2	1	30/03/2026	717,20	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102005	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2086	500.9999	2	1	30/03/2026	95,68	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102006	3.2.90.22.01-ENCARGOS DA DIVIDA CONTR...		2086	500.9999	2	1	30/03/2026	1.022,46	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102007	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2023	500.9999	2	1	20/03/2026	1.379,21	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102008	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2023	500.9999	4	1	10/03/2026	2.950,22	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102008	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2023	500.9999	5	1	10/03/2026	1.962,40	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102008	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2023	500.9999	6	1	10/03/2026	196,24	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102009	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2023	500.9999	4	1	10/03/2026	4.994,30	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102009	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2023	500.9999	5	1	10/03/2026	3.322,09	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102009	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2023	500.9999	6	1	10/03/2026	332,21	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102010	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2029	600.9999	2	1	10/03/2026	9.171,68	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102011	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2029	600.9999	2	1	10/03/2026	15.526,34	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102012	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2031	600.9999	2	1	10/03/2026	1.121,43	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102013	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2031	600.9999	2	1	10/03/2026	1.898,44	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102014	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2032	600.9999	2	1	10/03/2026	2.413,60	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102015	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2032	600.9999	2	1	10/03/2026	4.085,88	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102016	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2034	600.9999	2	1	10/03/2026	907,76	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102017	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2034	600.9999	2	1	10/03/2026	1.536,71	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102018	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2033	600.9999	2	1	10/03/2026	51,81	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102019	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2033	600.9999	2	1	10/03/2026	403,81	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102028	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2023	500.9999	3	1	31/03/2026	924,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102029	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2033	600.9999	3	1	31/03/2026	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	3	1	31/03/2026	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

102032	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2033	600.9999	3	1	30/03/2026	1.000,00	VALDEMIRA ALVES DE ALE...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102032	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2033	600.9999	3	1	30/03/2026	(-1.000,00)	VALDEMIRA ALVES DE ALE...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
219020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2024	605.9999	1	1	04/03/2026	1.252,27	BARBARA EMANUELLY DO N.	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
219021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2024	605.9999	1	1	04/03/2026	1.331,63	MARIA DA CRUZ REIS DA ...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
219022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2024	605.9999	1	1	04/03/2026	2.562,32	MARIA HELENA OLIVEIRA ...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
219023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2026	605.9999	1	1	04/03/2026	2.562,32	THIALA RANNA DO NASCIM...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
219024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2030	605.9999	1	1	04/03/2026	2.562,32	TIARA SOARES SANTOS	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
219025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2030	605.9999	1	1	04/03/2026	1.062,27	DIONARA ROCHA DA SILVA	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
219026	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2030	605.9999	1	1	04/03/2026	1.062,27	ROBERTO DE SOUSA COSTA	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
219027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2030	605.9999	1	1	04/03/2026	1.062,27	JOANE BARRADAS DOS SAN.	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
219028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2030	605.9999	1	1	04/03/2026	1.331,63	DHESSYKA JAIMARIA RIBE...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
219029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2030	605.9999	1	1	04/03/2026	1.331,63	KETLY AMANDA ALVES DE ...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
219030	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2030	605.9999	1	1	04/03/2026	1.331,63	RAIMUNDA RENARA RIBEIR...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
219031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2030	605.9999	1	1	04/03/2026	1.331,63	LUZIA PEREIRA DA SILVA	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
219032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2030	605.9999	1	1	04/03/2026	1.331,63	JUSSIMAR DA CONCEIÇÃO ...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
219033	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2030	605.9999	1	1	04/03/2026	1.331,63	INGRID MARIA SILVA BER...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
219034	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2034	605.9999	1	1	04/03/2026	1.331,63	FRANCISCA LEIA DOS SAN...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
219035	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2034	605.9999	1	1	04/03/2026	1.331,63	ALESSANDRA DA SILVA DO...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
219036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2034	605.9999	1	1	04/03/2026	1.331,63	THAIS DE LOIOLA E SILV...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
219037	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2034	605.9999	1	1	04/03/2026	1.381,81	ALAN KENNEDY SANTOS DE.	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
219038	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2034	605.9999	1	1	04/03/2026	1.536,75	ALICIA REBECA SILVA SO...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
219039	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2033	605.9999	1	1	04/03/2026	1.536,75	KANANDA BRAGA DE SOUSA	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
219040	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2033	605.9999	1	1	04/03/2026	1.331,63	POLYANNA CRISLEY DO NA...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
219041	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2030	605.9999	1	1	04/03/2026	1.331,63	MARLENE RODRIGUES DE A.	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
225022	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4618	2024	605.9999	1	1	04/03/2026	12.054,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
225023	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4619	2034	605.9999	1	1	04/03/2026	1.205,48	FOLHA DE PAGAMENTO	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
226001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2023	500.9999	1	1	02/03/2026	447,30	LAIRES A. DA SILVA	1590-BB FUS N. 8.162-0
226002	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2023	500.9999	1	1	06/03/2026	2.071,30	LABORATORIO INTEGRADO ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
227001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2031	600.9999	1	1	03/03/2026	3.000,00	F DE A PILAR DE SANTAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
227002	3.3.90.39.53-SERVICOS DE ASSISTENCIA ...		2023	500.9999	1	1	10/03/2026	5.785,14	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
227003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2034	600.9999	1	1	09/03/2026	1.539,95	NICOLE ESHILEY RIBEIRO...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
227004	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2023	500.9999	1	1	10/03/2026	874,50	ESUS FEEDBACK CONSULTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
227005	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2034	600.9999	1	1	11/03/2026	1.980,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
227019	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2023	500.9999	1	1	03/03/2026	209,00	FRANCISCO BRUNO SOARES	1590-BB FUS N. 8.162-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							11,00	ISS	
						Total pagamento		**220,00**	
227020	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023	500.9999	1	1	04/03/2026	4.361,00	EDITORA E GRAFICA IMPR...	1590-BB FUS N. 8.162-0
302004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	500.9999	1	1	04/03/2026	300,21	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
302005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2034	600.9999	1	1	03/03/2026	353,44	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
302006	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2034	600.9999	1	1	04/03/2026	100,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
302007	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2034	600.9999	1	1	04/03/2026	100,00	THAIS DE LOIOLA E SILV...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
302008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	600.9999	1	1	04/03/2026	100,00	MARCIO REGIS GOMES VIA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
302009	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2034	600.9999	1	1	04/03/2026	100,00	ALESSANDRA DA SILVA DO...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
302010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	600.9999	1	1	04/03/2026	100,00	ALVIRO BARBOSA DANTAS ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
302011	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2034	600.9999	1	1	04/03/2026	100,00	FRANCISCA LEIA DOS SAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
302012	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2023	500.9999	1	1	04/03/2026	570,18	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1590-BB FUS N. 8.162-0
302013	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	04/03/2026	658,62	JOSE SOARES DE ABREU J...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							34,66	ISS	
						Total pagamento		**693,28**	
302014	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	04/03/2026	627,55	JOSE SOARES DE ABREU J...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							33,03	ISS	
						Total pagamento		**660,58**	
302015	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	06/03/2026	148,20	TIARA SOARES SANTOS	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							7,80	ISS	
						Total pagamento		**156,00**	
302016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2030	600.9999	1	1	06/03/2026	367,91	RAIMUNDA RENARA RIBEIR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							19,36	ISS	
						Total pagamento		**387,27**	
302017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	06/03/2026	384,75	PEDRO ALMEIDA DA SILVA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							20,25	ISS	
						Total pagamento		**405,00**	
302018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	06/03/2026	384,75	THAIS FERREIRA DA ROCH...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							20,25	ISS	
						Total pagamento		**405,00**	
302019	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	06/03/2026	384,75	LUANA DE FREITAS RIBEI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							20,25	ISS	
						Total pagamento		**405,00**	
302020	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	06/03/2026	427,50	PALOMA SOARES MOTA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							22,50	ISS	
						Total pagamento		**450,00**	

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

302021	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2030	600.9999	1	1	06/03/2026	600,00	C & V SERVICO MEDICO L...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
302022	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2030	600.9999	1	1	06/03/2026	855,00	ROBERTO DE SOUSA COSTA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							45,00	ISS	
						Total pagamento	**900,00**		
302023	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2030	600.9999	1	1	06/03/2026	855,00	DIONARA ROCHA DA SILVA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							45,00	ISS	
						Total pagamento	**900,00**		
302024	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2031	600.9999	1	1	06/03/2026	1.046,95	AMANDA ALVES CARVALHO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							55,10	ISS	
						Total pagamento	**1.102,05**		
302025	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2023	500.9999	1	1	06/03/2026	76,00	NILTON CESAR LIMA	1590-BB FUS N. 8.162-0
							4,00	ISS	
						Total pagamento	**80,00**		
302046	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2023	500.9999	1	1	30/03/2026	5.578,16	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							62,04	IRRF	
						Total pagamento	**5.640,20**		
302047	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2023	500.9999	1	1	30/03/2026	2.163,15	SERENELE EMY SOARES DE...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							113,85	ISS	
						Total pagamento	**2.277,00**		
302048	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	30/03/2026	1.780,30	DANIEL HENRIQUE PEREIR...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							93,70	ISS	
						Total pagamento	**1.874,00**		
302049	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	THALIA BARBOSA DE CARV...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302050	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	NATALIA FERREIRA DA CO...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302051	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2023	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ SANTIAGO...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302052	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ANTONIO NETO DA SILVA ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302053	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	BRENDA LOHANNY DA SILV...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.621,00**			
302054	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARIA LETÍCIA RIBEIRO ...	1590-BB FUS N. 8.162-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
302056	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1013	500.9999	1	1	30/03/2026	1.900,00	LINDOMAR DE ANDRADE ME.	1590-BB FUS N. 8.162-0	
							100,00	ISS		
						Total pagamento	**2.000,00**			
302057	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1013	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	JOÃO DE ANDRADE MELO	1590-BB FUS N. 8.162-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
302058	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1013	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	FRANCISCA PERPETUA VIA...	1590-BB FUS N. 8.162-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
302059	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	LUCAS DANIEL PEREIRA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
302060	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ROSELANE SOARES SILVA	1590-BB FUS N. 8.162-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
302061	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	WILCIANE SOUSA SANTOS	1590-BB FUS N. 8.162-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
302062	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MAURICIO CESAR DA SILV...	1590-BB FUS N. 8.162-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
302063	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	LEANDRO MARCIO MARTINH.	1590-BB FUS N. 8.162-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
302064	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2026	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	CARLOS HENRIQUE ALVES ...	1590-BB FUS N. 8.162-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
302065	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2026	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	THIALA RANNA DO NASCIM...	1590-BB FUS N. 8.162-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
302066	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	600.9999	1	1	30/03/2026	2.533,90	JULIANA SOUSA SOARES	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
							133,36	ISS		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**2.667,26**		
302067	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	LEIDIANE RIBEIRO DA CR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302068	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	KANANDA BRAGA DE SOUSA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302069	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	600.9999	1	1	30/03/2026	1.805,00	MYRLLA MARCELLY DE BAR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							95,00	ISS	
						Total pagamento	**1.900,00**		
302070	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARANA LETICIA DA SILV...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302071	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	POLYANNA CRISLEY DO NA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302072	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2033	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	SANDRA DE LIMA NASCIME...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302073	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	FELIPE JHONNYS FERREIR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302074	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	600.9999	1	1	30/03/2026	2.850,00	MARIA VITÓRIA SOUSA DA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
302075	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2033	600.9999	1	1	30/03/2026	8.500,00	LV SERVIÇOS MEDICOS LT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
302076	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	30/03/2026	2.850,00	PALOMA SOARES MOTA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
302077	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	30/03/2026	2.850,00	PEDRO ALMEIDA DA SILVA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
302078	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	30/03/2026	2.850,00	KEYLA RANIERE BARBOSA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
302079	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	30/03/2026	2.850,00	MARCIO ROBERTO RIBEIRO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							150,00	ISS		
						Total pagamento	**3.000,00**			
302080	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	30/03/2026	2.766,40	LUANA DE FREITAS RIBEI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
							145,60	ISS		
						Total pagamento	**2.912,00**			
302081	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	30/03/2026	2.375,00	MILENA BEATRIZ DE SOUS...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
							125,00	ISS		
						Total pagamento	**2.500,00**			
302082	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	30/03/2026	1.615,00	THAIS FERREIRA DA ROCH...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
							85,00	ISS		
						Total pagamento	**1.700,00**			
302083	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	30/03/2026	1.615,00	BRENDA CAROLINE SOARES...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
							85,00	ISS		
						Total pagamento	**1.700,00**			
302084	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	30/03/2026	1.615,00	KASSANDRA KEITILA DE S...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
							85,00	ISS		
						Total pagamento	**1.700,00**			
302085	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	30/03/2026	1.615,00	FRANCISCO LEMOS DE MEL...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
							85,00	ISS		
						Total pagamento	**1.700,00**			
302086	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	30/03/2026	1.615,00	BRUNO SOARES LIRA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
							85,00	ISS		
						Total pagamento	**1.700,00**			
302087	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2027	600.9999	1	1	30/03/2026	1.710,00	ADRIELISON LEAL DE SOU...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
							90,00	ISS		
						Total pagamento	**1.800,00**			
302088	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2027	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ DOS SANT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
302089	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2027	600.9999	1	1	30/03/2026	3.800,00	RAYNALIA CRUZ CARVALHO...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
							200,00	ISS		
						Total pagamento	**4.000,00**			
302090	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2079	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	AURIA NUNES SOARES	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
302091	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	30/03/2026	2.153,65	SANDRA COSTA SANTOS	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							113,35	ISS	
						Total pagamento	**2.267,00**		
302092	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	30/03/2026	2.850,00	BARBARA EMANUELLY DO N.	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
302093	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARIA HELENA OLIVEIRA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302094	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ REIS DA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302095	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	FRANCISCA LEIA DOS SAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302096	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	LIDIA SOARES DA COSTA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302097	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ALICIA REBECA SILVA SO...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302098	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ALESSANDRA DA SILVA DO...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302099	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	THAIS DE LOIOLA E SILV...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302100	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302101	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	NICOLE ESHILEY RIBEIRO...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302102	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	30/03/2026	1.900,00	ALAN KENNEDY SANTOS DE..	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
302103	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2029	600.9999	1	1	30/03/2026	3.079,90	CONCEIÇÃO DE MARIA PER..	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							162,10	ISS	
						Total pagamento	**3.242,00**		
302104	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2029	600.9999	1	1	30/03/2026	3.079,90	CARMEM DA SILVA SENA	1813-BB EMENDA CN N. 18.744-5
							162,10	ISS	
						Total pagamento	**3.242,00**		
302105	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2031	600.9999	1	1	30/03/2026	3.838,00	CONCEIÇÃO DE MARIA NEI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							202,00	ISS	
						Total pagamento	**4.040,00**		
302106	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	AMANDA ALVES CARVALHO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302107	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2031	600.9999	1	1	30/03/2026	3.838,00	KEYLA DE AGUIAR DOURO	1813-BB EMENDA CN N. 18.744-5
						Total pagamento	**3.838,00**		
302107	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2031	600.9999	1	1	30/03/2026	(-3.838,00)	KEYLA DE AGUIAR DOURO	1813-BB EMENDA CN N. 18.744-5
						Total pagamento	**3.838,00**		
302107	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2031	600.9999	2	1	30/03/2026	3.838,00	KEYLA DE AGUIAR DOURO	1813-BB EMENDA CN N. 18.744-5
							202,00	ISS	
						Total pagamento	**4.040,00**		
302108	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2031	600.9999	1	1	30/03/2026	2.000,00	PIRES ODONTOLOGIA LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
302109	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2030	600.9999	1	1	30/03/2026	7.496,73	ANDRÉ BANDEIRA DE PAUL...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							1.775,27	IRRF	
							488,00	ISS	
						Total pagamento	**9.760,00**		
302110	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2030	600.9999	1	1	30/03/2026	9.760,00	C & V SERVICO MEDICO L...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
302111	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2030	600.9999	1	1	30/03/2026	9.760,00	JOAO VICTOR MORAIS DA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
302112	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	30/03/2026	3.040,00	DIONARA ROCHA DA SILVA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							160,00	ISS	
						Total pagamento	**3.200,00**		
302113	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	30/03/2026	3.040,00	ROBERTO DE SOUSA COSTA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							160,00	ISS	
						Total pagamento	**3.200,00**		
302114	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	30/03/2026	3.040,00	JOANE BARRADAS DOS SAN.	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							160,00	ISS	
						Total pagamento	**3.200,00**		
302115	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	DHESSYKA JAIMARIA RIBE...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.621,00**		
302116	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	KETLY AMANDA ALVES DE ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302117	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	RAIMUNDA RENARA RIBEIR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302118	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARLENE RODRIGUES DE A.	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302119	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	LUZIA PEREIRA DA SILVA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302120	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	TIARA SOARES SANTOS	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302121	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	JUSSIMAR DA CONCEIÇÃO ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302122	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	INGRID MARIA SILVA BER...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302123	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ANA CELIA RIBEIRO DA C...	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302124	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	30/03/2026	1.266,98	EDILSON ALVES DOS SANT...	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.348,03**		
302125	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	30/03/2026	272,97	EDILSON ALVES DOS SANT...	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
302126	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ DE JESUS	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302127	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	JOÃO PEDRO CUNHA DOS S.	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302128	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	LUCIANNA ROCHA DA SILV...	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302129	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MICHELLY DA SILVA BORG...	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302130	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ANTONIA MARCIA ALVES D...	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302131	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	OSMIR PEREIRA DA SILVA	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302132	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARIA PEREIRA DA SILVA	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302133	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	FRANCISCO PEREIRA DA S...	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302134	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	JAMILY RAINE DE SOUSA ...	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302135	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	FRANCISCA GONÇALVES DO	1813-BB EMENDA CN N. 18.744-5
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302136	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ENEDINA DA CONCEIÇÃO B...	1813-BB EMENDA CN N. 18.744-5
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302137	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.7000	1	1	31/03/2026	1.539,95	IREMAR SANTOS DA SILVA	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302138	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.7000	1	1	31/03/2026	1.539,95	SHEYLLANNE ALVES DE AL...	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
303007	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2023	500.9999	1	1	05/03/2026	2.677,53	POSTO ANGICO LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
303008	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2023	500.9999	1	1	05/03/2026	1.048,25	POSTO ANGICO LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
303009	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2034	600.9999	1	1	05/03/2026	401,33	POSTO ANGICO LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
303010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2030	600.9999	1	1	06/03/2026	252,94	LUZIA PEREIRA DA SILVA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							13,31	ISS	
						Total pagamento		**266,25**	
303011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2030	600.9999	1	1	06/03/2026	252,94	JUSSIMAR DA CONCEIÇÃO ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							13,31	ISS	
						Total pagamento		**266,25**	
303012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	06/03/2026	252,94	CONCEIÇÃO DE MARIA PER..	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							13,31	ISS	
						Total pagamento		**266,25**	
303013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	06/03/2026	218,12	RAYNALIA CRUZ CARVALHO.	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							11,48	ISS	
						Total pagamento		**229,60**	
303014	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2030	600.9999	1	1	06/03/2026	300,00	JOÃO VICTOR MORAIS DA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
303016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	06/03/2026	384,75	KEYLA RANIERE BARBOSA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							20,25	ISS	
						Total pagamento		**405,00**	
303017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	06/03/2026	404,70	CARMEM DA SILVA SENA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							21,30	ISS	
						Total pagamento		**426,00**	
303018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2030	600.9999	1	1	06/03/2026	404,70	DHESSYKA JAIMARIA RIBE...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							21,30	ISS	
						Total pagamento		**426,00**	
303019	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2030	600.9999	1	1	06/03/2026	404,70	MARLENE RODRIGUES DE A.	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							21,30	ISS	
						Total pagamento		**426,00**	
303020	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2030	600.9999	1	1	06/03/2026	427,50	JOANE BARRADAS DOS SAN.	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							22,50	ISS	
						Total pagamento		**450,00**	
303021	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2030	600.9999	1	1	06/03/2026	252,94	KETLY AMANDA ALVES DE ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							13,31	ISS	
						Total pagamento		**266,25**	
303022	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2030	600.9999	1	1	06/03/2026	252,94	PÂMELA RAIZA BARBOSA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							13,31	ISS	
						Total pagamento		**266,25**	
304005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	500.9999	1	1	06/03/2026	100,00	JANDER LUAN SOARES GOM	1590-BB FUS N. 8.162-0
305001	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...	2024	600.9999	1	1	11/03/2026	240,00	BOTELHO E LEITE COMERC..	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
306015	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2023	500.9999	1	1	09/03/2026	180,50	RAISSA NATALIA FERREIR...	1590-BB FUS N. 8.162-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							9,50	ISS	
						Total pagamento		**190,00**	
306016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2031	600.9999	1	1	10/03/2026	1.308,69	CONCEIÇÃO DE MARIA NEI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							68,88	ISS	
						Total pagamento		**1.377,57**	
306017	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2023	500.9999	1	1	10/03/2026	10.535,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
306018	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2024	600.9999	1	1	10/03/2026	13.475,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
306019	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2024	600.9999	1	1	10/03/2026	3.368,75	C J B DE MESQUITA LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
306020	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2023	500.9999	1	1	10/03/2026	125,00	AURIA NUNES SOARES	1590-BB FUS N. 8.162-0
306021	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2028	600.9999	1	1	10/03/2026	4.663,52	MDC MEDICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
306022	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2024	600.7000	1	1	10/03/2026	6.341,35	MDC MEDICAL LTDA	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
306023	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2024	600.7000	1	1	10/03/2026	7.371,95	MDC MEDICAL LTDA	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
306024	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2027	600.9999	1	1	10/03/2026	5.270,59	MDC MEDICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
306025	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2033	600.9999	1	1	10/03/2026	5.709,50	MDC MEDICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
306026	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...	2024	600.9999	1	1	10/03/2026	900,00	FC CAMISAS LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
306027	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	1013	500.9999	1	1	10/03/2026	400,70	J DE S NUNES -ME	1590-BB FUS N. 8.162-0
306028	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	500.9999	1	1	10/03/2026	438,75	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1590-BB FUS N. 8.162-0
306029	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	600.9999	1	1	10/03/2026	65,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
306030	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2024	600.9999	1	1	11/03/2026	974,90	DJAIR ALVES SOARES DE ...	1814-BB EMENDA MC N. 18.745-3
306031	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2033	600.9999	1	1	11/03/2026	198,50	DJAIR ALVES SOARES DE ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
306032	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	11/03/2026	148,20	DANIEL HENRIQUE PEREIR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							7,80	ISS	
						Total pagamento		**156,00**	
306033	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	11/03/2026	218,12	DANIEL HENRIQUE PEREIR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							11,48	ISS	
						Total pagamento		**229,60**	
306034	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	11/03/2026	42,75	DANIEL HENRIQUE PEREIR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							2,25	ISS	
						Total pagamento		**45,00**	
306035	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	11/03/2026	42,75	LUCIANNA ROCHA DA SILV...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							2,25	ISS	
						Total pagamento		**45,00**	
306036	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	11/03/2026	65,44	LUCIANNA ROCHA DA SILV...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							3,44	ISS	
						Total pagamento		**68,88**	
306037	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	11/03/2026	45,60	LUCIANNA ROCHA DA SILV...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							2,40	ISS	
						Total pagamento		**48,00**	
309005	3.3.90.39.71-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2023	500.9999	1	1	10/03/2026	300,00	LUIS CARLOS PEREIRA GR...	1590-BB FUS N. 8.162-0
309006	3.3.90.30.28-MATERIAL DE PROTEÇÃO E S...	2034	600.9999	1	1	10/03/2026	378,00	G DE S SIMEAO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
309007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2030	600.9999	1	1	11/03/2026	300,00	SÁVIA SUELY FERNANDES ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
309008	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2023	500.9999	1	1	11/03/2026	171,00	ROBERTO MARQUES DA SIL..	1590-BB FUS N. 8.162-0
							9,00	ISS	
						Total pagamento		**180,00**	
309009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	11/03/2026	45,60	MARIA DA CRUZ DE JESUS	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							2,40	ISS	
						Total pagamento		**48,00**	
309010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	11/03/2026	65,44	MARIA DA CRUZ DE JESUS	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							3,44	ISS	
						Total pagamento		**68,88**	
309011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	11/03/2026	42,75	MARIA DA CRUZ DE JESUS	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							2,25	ISS	
						Total pagamento		**45,00**	
309012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	11/03/2026	148,20	BARBARA EMANUELLY DO N.	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							7,80	ISS	
						Total pagamento		**156,00**	
309013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	11/03/2026	218,12	BARBARA EMANUELLY DO N.	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							11,48	ISS	
						Total pagamento		**229,60**	
309014	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	11/03/2026	42,75	BARBARA EMANUELLY DO N.	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							2,25	ISS	
						Total pagamento		**45,00**	
310010	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2023	500.9999	1	1	12/03/2026	125,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1590-BB FUS N. 8.162-0
310011	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2034	600.9999	1	1	12/03/2026	125,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
310012	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2034	600.9999	1	1	12/03/2026	681,70	COMERCIAL O FABINHO LT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
310013	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024	600.7000	1	1	12/03/2026	1.244,79	COMERCIAL O FABINHO LT...	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
310014	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024	600.7000	1	1	12/03/2026	1.798,96	COMERCIAL O FABINHO LT...	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
310015	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	500.9999	1	1	12/03/2026	264,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1590-BB FUS N. 8.162-0
310016	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	600.9999	1	1	12/03/2026	36,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
310017	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2034	600.9999	1	1	12/03/2026	72,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
310018	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...	2034	600.9999	1	1	12/03/2026	670,00	I. C. MOURA COMERCIO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
312003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	600.9999	1	1	16/03/2026	100,00	MARCIO REGIS GOMES VIA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

312004	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2034	600.9999	1	1	16/03/2026	100,00	FRANCISCA LEIA DOS SAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
312005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	600.9999	1	1	16/03/2026	100,00	JANDER LUAN SOARES GOM...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
312006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	600.9999	1	1	16/03/2026	100,00	MARCIO REGIS GOMES VIA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
312007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	600.9999	1	1	16/03/2026	100,00	JANDER LUAN SOARES GOM...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
312008	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2034	600.9999	1	1	16/03/2026	100,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
312009	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2034	600.9999	1	1	16/03/2026	100,00	THAIS DE LOIOLA E SILV...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
312010	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2024	600.3130	1	1	16/03/2026	962,00	JOAO GOULART SOARES DE...	1838-BB EMENDA C/18.866-2
312011	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2026	600.9999	1	1	16/03/2026	1.170,00	JOAO GOULART SOARES DE...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
312012	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2024	600.3130	1	1	16/03/2026	2.055,00	JOAO GOULART SOARES DE...	1838-BB EMENDA C/18.866-2
312013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2030	600.9999	1	1	16/03/2026	427,50	ARYANNE CRISTINA FERRE...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							22,50	ISS	
						Total pagamento	**450,00**		
312014	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2024	600.7000	1	1	16/03/2026	1.217,78	JOAO GOULART SOARES DE...	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
312015	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2023	500.9999	1	1	16/03/2026	2.000,00	ECORESIDUOS LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
312016	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2024	600.7000	1	1	16/03/2026	1.830,50	EMPORIO LICITA COMERCI...	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
312017	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2034	600.9999	1	1	18/03/2026	436,65	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
316003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2023	500.9999	1	1	18/03/2026	2.838,45	POSTO ANGICAL LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
316004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2023	500.9999	1	1	18/03/2026	1.299,30	POSTO ANGICAL LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
316005	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2023	500.9999	1	1	18/03/2026	1.120,00	FG COPIADORAS E SERVIC...	1590-BB FUS N. 8.162-0
316006	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	18/03/2026	1.254,84	JOSE SOARES DE ABREU J...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							66,04	ISS	
						Total pagamento	**1.320,88**		
316007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2023	500.9999	1	1	30/03/2026	570,00	PALOMA SOARES MOTA	1590-BB FUS N. 8.162-0
							30,00	ISS	
						Total pagamento	**600,00**		
318002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	600.9999	1	1	19/03/2026	100,00	MARCIO REGIS GOMES VIA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
318003	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2034	600.9999	1	1	19/03/2026	100,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
318004	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2034	600.9999	1	1	19/03/2026	100,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
323008	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2023	500.9999	1	1	24/03/2026	125,00	BARBARA EMANUELLY DO N...	1590-BB FUS N. 8.162-0
323009	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2023	500.9999	1	1	24/03/2026	125,00	RAYNALIA CRUZ CARVALHO...	1590-BB FUS N. 8.162-0
323010	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2023	500.9999	1	1	24/03/2026	125,00	PALOMA SOARES MOTA	1590-BB FUS N. 8.162-0
323011	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2023	500.9999	1	1	24/03/2026	100,00	BRENDA LOHANNY DA SILV...	1590-BB FUS N. 8.162-0
323012	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2023	500.9999	1	1	24/03/2026	100,00	MARIA LETÍCIA RIBEIRO ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
323013	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2023	500.9999	1	1	24/03/2026	125,00	ROBERTA DA SILVA SOUSA...	1590-BB FUS N. 8.162-0
323014	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2033	600.9999	1	1	25/03/2026	433,70	DJAIR ALVES SOARES DE ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
323015	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2023	500.9999	1	1	25/03/2026	1.990,00	DJAIR ALVES SOARES DE ...	1590-BB FUS N. 8.162-0

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

323016	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2024	600.9999	1	1	25/03/2026	2.300,00	FC CAMISAS LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
323017	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...		2033	600.9999	1	1	25/03/2026	710,00	FABRICA DE BRINDES IND...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
323018	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...		2024	600.9999	1	1	25/03/2026	2.200,00	FABRICA DE BRINDES IND...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
323019	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2033	600.9999	1	1	25/03/2026	1.125,00	NEUSA MARIA CAVALCANTE.	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
323021	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2023	500.9999	1	1	31/03/2026	1.008,06	EMPORIO LICITA COMERCI...	1590-BB FUS N. 8.162-0
323022	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2034	500.9999	1	1	31/03/2026	714,94	EMPORIO LICITA COMERCI...	1590-BB FUS N. 8.162-0
325012	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4677	2023	500.9999	1	1	30/03/2026	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**		
325013	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4677	2023	500.9999	1	1	30/03/2026	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
325014	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4678	2029	604.9999	1	1	30/03/2026	39.931,21	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								583,56	Contribuição SINDSERM	
								2.532,76	Plano de saúde - SINDSERM	
								7.611,71	Empréstimo consignado BB	
								2.315,04	Empréstimo consignado CEF	
								8.623,72	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**61.598,00**		
325015	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4678	2029	604.9999	1	1	30/03/2026	11.671,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
325016	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4678	2029	604.9999	1	1	30/03/2026	1.080,66	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
325017	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4679	2032	600.9999	1	1	30/03/2026	7.039,08	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								162,10	Contribuição SINDSERM	
								4.510,34	Empréstimo consignado BB	
								2.033,96	Empréstimo consignado CEF	
								2.269,40	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								195,12	IRRF	
							Total pagamento	**16.210,00**		
325018	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4679	2032	600.9999	1	1	30/03/2026	6.484,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
325019	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4679	2032	600.9999	1	1	30/03/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
325020	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4680	2023	500.9999	1	1	30/03/2026	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**		
325021	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4680	2023	500.9999	1	1	30/03/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
325022	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4681	2034	600.9999	1	1	30/03/2026	3.371,79	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

									32,42	Contribuição SINDSERM	
									777,97	Empréstimo consignado BB	
									680,82	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								Total pagamento	**4.863,00**		
325023	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4681	2034	600.9999	1	1	30/03/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
325024	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4681	2034	600.9999	1	1	30/03/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
325025	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4681	2034	600.9999	1	1	30/03/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
325026	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4681	2034	600.9999	1	1	30/03/2026	202,62	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
325027	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4682	2023	500.9999	1	1	30/03/2026	6.425,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0	
								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**		
325028	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4682	2023	500.9999	1	1	30/03/2026	2.917,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0	
325029	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4682	2023	500.9999	1	1	30/03/2026	1.080,66	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0	
325030	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4682	2023	500.9999	1	1	30/03/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0	
325031	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4683	2023	500.9999	1	1	30/03/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0	
								243,14	INSS		
								Total pagamento	**3.242,00**		
325032	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4684	2023	500.9999	1	1	30/03/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0	
								278,58	INSS		
								Total pagamento	**3.250,00**		
325033	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4685	2031	600.9999	1	1	30/03/2026	1.360,59	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
								49,32	Contribuição SINDSERM		
								759,98	Plano de saúde - SINDSERM		
								1.461,02	Empréstimo consignado BB		
								99,00	Empréstimo consignado CEF		
								1.040,48	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
								161,66	IRRF		
								Total pagamento	**4.932,05**		
325034	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4685	2031	600.9999	1	1	30/03/2026	2.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
325035	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4685	2031	600.9999	1	1	30/03/2026	1.972,82	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
325036	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4685	2031	600.9999	1	1	30/03/2026	563,35	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
325037	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4685	2031	600.9999	1	1	30/03/2026	67,54	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

325038	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4686	2026	500.9999	1	1	30/03/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
325039	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4687	2023	500.9999	1	1	30/03/2026	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**		
325040	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4688	2034	600.9999	1	1	30/03/2026	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**		
325041	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4688	2034	600.9999	1	1	30/03/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
325042	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4688	2034	600.9999	1	1	30/03/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
325044	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2023	500.9999	1	1	27/03/2026	5.225,00	POSTO ANGICAL LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
325044	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2023	500.9999	1	1	27/03/2026	(-5.225,00)	POSTO ANGICAL LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
325045	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2024	600.9999	1	1	27/03/2026	5.024,50	POSTO ANGICAL LTDA	1814-BB EMENDA MC N. 18.745-3
325046	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2026	600.9999	1	1	27/03/2026	939,40	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
325047	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2023	500.9999	1	1	27/03/2026	1.301,30	POSTO ANGICAL LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
325048	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2034	600.9999	1	1	27/03/2026	793,10	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
325052	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2023	500.9999	1	1	27/03/2026	5.525,00	POSTO ANGICAL LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
326003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2034	600.9999	1	1	31/03/2026	100,00	JANDER LUAN SOARES GOM	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
326004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2034	600.9999	1	1	31/03/2026	541,58	COMERCIAL O FABINHO LT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
326005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2033	600.9999	1	1	31/03/2026	499,55	COMERCIAL O FABINHO LT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
326006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2023	500.9999	1	1	31/03/2026	604,82	COMERCIAL O FABINHO LT...	1590-BB FUS N. 8.162-0
326007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2023	500.9999	1	1	31/03/2026	2.001,06	COMERCIAL O FABINHO LT...	1590-BB FUS N. 8.162-0
326008	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2033	600.9999	1	1	30/03/2026	1.000,00	VALDEMIRA ALVES DE ALE...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
327004	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2024	600.3130	1	1	31/03/2026	4.000,00	PLENA GESTAO LTDA	1838-BB EMENDA C/18.866-2
330004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2034	600.9999	1	1	31/03/2026	100,00	MARCIO REGIS GOMES VIA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
330005	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2034	600.9999	1	1	31/03/2026	100,00	FRANCISCA LEIA DOS SAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
330006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2034	600.9999	1	1	31/03/2026	100,00	MARCIO REGIS GOMES VIA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
330007	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2034	600.9999	1	1	31/03/2026	100,00	FRANCISCA LEIA DOS SAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
330008	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2034	600.9999	1	1	31/03/2026	100,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
330009	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2034	600.9999	1	1	31/03/2026	100,00	THAIS DE LOIOLA E SILV...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
330010	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2034	600.9999	1	1	31/03/2026	100,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
330011	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2034	600.9999	1	1	31/03/2026	100,00	THAIS DE LOIOLA E SILV...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
330012	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2024	600.9999	1	1	31/03/2026	100,00	JANDER LUAN SOARES GOM	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

330013	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2024	600.9999	1	1	31/03/2026	100,00	JANDER LUAN SOARES GOM...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
330014	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2024	600.9999	1	1	31/03/2026	2.158,00	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
330015	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2024	600.9999	1	1	31/03/2026	2.140,60	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
330016	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2034	500.9999	1	1	31/03/2026	231,00	POSTO ANGICAL LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
330017	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2023	500.9999	1	1	31/03/2026	1.265,40	OZANDIR NERES DA SILVA	1590-BB FUS N. 8.162-0
							66,60	ISS	
						Total pagamento	**1.332,00**		
330018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	31/03/2026	1.539,95	JOHNNY HANN GARCIA CAM...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

Total da unidade **633.456,93**

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	3	1	02/03/2026	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	3	2	09/03/2026	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	3	3	10/03/2026	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	3	4	16/03/2026	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	3	5	25/03/2026	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	3	6	30/03/2026	143,88	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	3	7	31/03/2026	67,93	BANCO DO BRASIL SA - A...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	621.9999	2	1	10/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	621.9999	2	2	12/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
102024	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2036	500.9999	3	1	10/03/2026	2.950,22	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102024	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2036	500.9999	4	1	10/03/2026	1.569,92	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102025	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2036	500.9999	3	1	10/03/2026	4.994,30	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102025	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2036	500.9999	4	1	10/03/2026	2.657,67	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102026	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2036	500.9999	2	1	25/03/2026	2.175,66	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								109,70	IRRF	
							Total pagamento	**2.285,36**		
102031	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2036	500.9999	4	1	31/03/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
219042	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	04/03/2026	1.331,63	CLAUDÊNIA DE SOUSA NAS...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
219043	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	04/03/2026	1.331,63	FLÁVIA RODRIGUES DE SO...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
219044	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	04/03/2026	1.331,63	KEYLLA VIEIRA GOMES	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

219045	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	04/03/2026	1.331,63	MARÍLIA UMBELINA ALVES...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
219046	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	04/03/2026	1.331,63	JEYSSIBEL SEBASTHYANA ...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
219047	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	04/03/2026	2.562,32	GUSTAVO HENRIQUE RODRI.	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
219048	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	04/03/2026	2.562,32	ELLEN BARBOSA SANTOS	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
219049	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	04/03/2026	2.439,77	FRANCISCO FERDINAN BAR..	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
219050	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	04/03/2026	2.439,77	TÁSSIA CAROLINE OLIVEI...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
219051	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	04/03/2026	2.439,77	PAULIANNE VIANA GOMES	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
219052	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	04/03/2026	2.439,77	ALINE LIMA DE ALMEIDA	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
225024	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4617	2036	605.9999	1	1	04/03/2026	9.643,84	FOLHA DE PAGAMENTO	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
227006	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2036	621.9999	1	1	02/03/2026	1.500,00	LIMPA FOSSA RAPHISA LT...	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
227007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	02/03/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
227008	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	02/03/2026	100,00	FLÁVIA RODRIGUES DE SO...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
227009	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	02/03/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
227010	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	02/03/2026	100,00	KEYLLA VIEIRA GOMES	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
227011	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	02/03/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
227012	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	02/03/2026	100,00	EUGENIAMARA SOARES BAR	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
227013	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	02/03/2026	100,00	CARLOS ANDRE DOS SANTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
227014	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	02/03/2026	100,00	MARÍLIA UMBELINA ALVES...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
227015	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	02/03/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
227016	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	02/03/2026	100,00	FLÁVIA RODRIGUES DE SO...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
227017	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	02/03/2026	100,00	CARLOS ANDRE DOS SANTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
227018	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	02/03/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
302001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2036	621.9999	1	1	03/03/2026	3.273,71	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
302002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2036	621.9999	1	1	04/03/2026	1.316,41	JOSE SOARES DE ABREU J...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
								69,29	ISS	
							Total pagamento	**1.385,70**		
302003	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2036	621.9999	1	1	04/03/2026	220,04	JOSE SOARES DE ABREU J...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
								11,58	ISS	
							Total pagamento	**231,62**		
302026	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	CLAUDÊNIA DE SOUSA NAS..	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
302027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	FLÁVIA RODRIGUES DE SO...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
302028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	GUSTAVO HENRIQUE RODRI.	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	KEYLLA VIEIRA GOMES	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302030	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARÍLIA UMBELINA ALVES...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ADIONES BERTOLDO MIRAN...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302033	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	AURICÉLIA ALVES DOS SA...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302034	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	JOSÉ FRANCISCO ALVES D...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302035	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ELLEN BARBOSA SANTOS	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302036	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	DOROTEIA AMORIM SILVA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302037	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302038	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	JEYSSIBEL SEBASTHYANA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302039	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARIA EFIGÊNIA EDUARDO...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302040	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	FLAVIO DIAS DE ARAÚJO ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302041	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	FRANCISCA PEREIRA DA S...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302042	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARIA DA LUZ GOMES FEI...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302043	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	EDILEUSA FERREIRA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302044	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARILENE ALVES DA SILV...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302045	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	NAELI DA CONCEIÇÃO NOB...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
303001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2036	621.9999	1	1	05/03/2026	688,85	POSTO ANGICO LTDA	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
303002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	06/03/2026	100,00	JOELMA PEREIRA DE ARAU...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
303003	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	06/03/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
303004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	06/03/2026	100,00	CAMILA JOANA DE SOUSA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
303005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	06/03/2026	100,00	LUIS GONZAGA GOMES DA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
303006	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	06/03/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
304001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	06/03/2026	100,00	JOELMA PEREIRA DE ARAU...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
304002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	06/03/2026	100,00	CARLOS ANDRE DOS SANTO...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
304003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	06/03/2026	100,00	LUCIANO BORGES DA SILV...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
304004	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2036	621.9999	1	1	06/03/2026	5.646,94	FMA 02 GASES LTDA	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
306001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	500.9999	1	1	09/03/2026	57,00	RAISSA NATALIA FERREIR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							3,00	ISS	
						Total pagamento	**60,00**		
306002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2036	621.9999	1	1	10/03/2026	3.368,75	C J B DE MESQUITA LTDA	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
306003	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	10/03/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
306004	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	10/03/2026	100,00	ADIONES BERTOLDO MIRAN...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
306005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	10/03/2026	100,00	LUIS GONZAGA GOMES DA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
306006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	10/03/2026	100,00	JOELMA PEREIRA DE ARAU...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
306007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	10/03/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

306008	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2036	500.9999	1	1	10/03/2026	11.798,40	MDC MEDICAL LTDA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
306009	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2036	500.9999	1	1	10/03/2026	12.917,50	MDC MEDICAL LTDA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
306010	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2036	500.9999	1	1	10/03/2026	17.087,15	MDC MEDICAL LTDA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
306011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2036	621.9999	1	1	10/03/2026	862,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
306012	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2036	621.9999	1	1	11/03/2026	930,00	DJAIR ALVES SOARES DE ...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
306013	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2036	621.9999	1	1	11/03/2026	6.001,73	LUIZ MATHEUS SILVA E P...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
							364,25	ISS	
							919,02	IRRF	
						Total pagamento	**7.285,00**		
306014	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2036	600.9999	1	1	11/03/2026	12.000,00	C & V SERVICO MEDICO L...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
309001	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2036	500.9999	1	1	11/03/2026	7.001,46	ANTÔNIO REINALDO OLIVE...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							456,50	ISS	
							1.672,04	IRRF	
						Total pagamento	**9.130,00**		
309002	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2036	500.9999	1	1	12/03/2026	7.000,40	JOÃO VICTOR MORAIS DA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							262,95	ISS	
							1.501,65	IRRF	
						Total pagamento	**8.765,00**		
309003	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2036	600.9999	1	1	11/03/2026	6.000,00	SALUS SERVIÇOS MEDICOS..	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
309004	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	621.9999	1	1	11/03/2026	627,11	JOSE SOARES DE ABREU J...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
							33,01	ISS	
						Total pagamento	**660,12**		
310001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2036	621.9999	1	1	12/03/2026	2.077,00	NEWLAND VEICULOS LTDA	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
310002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2036	621.9999	1	1	12/03/2026	1.100,90	NEWLAND VEICULOS LTDA	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
310003	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2036	621.9999	1	1	12/03/2026	375,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
310004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2036	621.9999	1	1	12/03/2026	3.303,45	COMERCIAL O FABINHO LT...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
310005	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2036	621.9999	1	1	12/03/2026	389,42	COMERCIAL O FABINHO LT...	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
310006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2036	621.9999	1	1	12/03/2026	444,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
310007	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2036	500.9999	1	1	12/03/2026	970,00	FRANCISCO XIMENES ARAG..	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
310008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	12/03/2026	104,50	FRANCISCO DE ASSIS ALV...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							5,50	ISS	
						Total pagamento	**110,00**		
310009	3.3.90.39.32-SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2036	500.9999	1	1	12/03/2026	1.301,10	JOSE SOARES DE ABREU J...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							68,48	ISS	
						Total pagamento	**1.369,58**		
312001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2036	500.9999	1	1	16/03/2026	1.095,00	JOAO GOULART SOARES DE..	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

312002	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2036	600.9999	1	1	17/03/2026	6.000,00	PAULA M N PARANAGUA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
313001	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	16/03/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
313002	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	16/03/2026	100,00	KEYLLA VIEIRA GOMES	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
313003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	16/03/2026	100,00	LUIS GONZAGA GOMES DA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
313004	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	16/03/2026	100,00	MARÍLIA UMBELINA ALVES...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
313005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	16/03/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
313006	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	16/03/2026	100,00	MARÍLIA UMBELINA ALVES...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
313007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	16/03/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
313008	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	16/03/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
316001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2036	500.9999	1	1	18/03/2026	2.921,00	POSTO ANGICAL LTDA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
316002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	18/03/2026	470,74	JOSE SOARES DE ABREU J...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							24,78	ISS	
						Total pagamento		**495,52**	
317001	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	19/03/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
317002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	19/03/2026	100,00	EUGENIAMARA SOARES BAR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
317003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	19/03/2026	100,00	LUIS GONZAGA GOMES DA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
317004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	19/03/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
318001	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL	2036	500.9999	1	1	20/03/2026	1.202,91	PORTO SEGURO COMPANHIA...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
319001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	30/03/2026	1.662,50	TÁSSIA CAROLINE OLIVEI...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							87,50	ISS	
						Total pagamento		**1.750,00**	
319002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	30/03/2026	1.900,00	FRANCISCO FERDINAN BAR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							100,00	ISS	
						Total pagamento		**2.000,00**	
319003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	30/03/2026	1.900,00	PAULIANNE VIANA GOMES	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							100,00	ISS	
						Total pagamento		**2.000,00**	
319004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	30/03/2026	1.900,00	ALINE LIMA DE ALMEIDA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							100,00	ISS	
						Total pagamento		**2.000,00**	
323001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2036	500.9999	1	1	25/03/2026	627,20	DJAIR ALVES SOARES DE ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
323002	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2036	500.9999	1	1	25/03/2026	13.859,39	FMA 02 GASES LTDA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
323003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	25/03/2026	100,00	CARLOS ANDRE DOS SANTO...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
323004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	25/03/2026	100,00	LUIS GONZAGA GOMES DA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
323005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	25/03/2026	100,00	EUGENIAMARA SOARES BAR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
323006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	25/03/2026	100,00	CARLOS ANDRE DOS SANTO...	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

323007	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	25/03/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
323020	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2036	500.9999	1	1	31/03/2026	2.867,10	EMPORIO LICITA COMERCI...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
325001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4672	2036	500.9999	1	1	30/03/2026	3.690,27	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								48,63	Contribuição SINDSERM	
								100,00	Pensão alimentícia	
								916,59	Empréstimo consignado BB	
								820,75	Empréstimo consignado CEF	
								907,76	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**6.484,00**		
325002	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4672	2036	500.9999	1	1	30/03/2026	1.296,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
325003	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4672	2036	500.9999	1	1	30/03/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
325004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4674	2036	500.9999	1	1	30/03/2026	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**		
325005	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4674	2036	500.9999	1	1	30/03/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
325006	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4674	2036	500.9999	1	1	30/03/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
325007	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4674	2036	500.9999	1	1	30/03/2026	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
325008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4676	2036	500.9999	1	1	30/03/2026	8.452,90	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								81,05	Contribuição SINDSERM	
								596,06	Plano de saúde - SINDSERM	
								2.022,47	Empréstimo consignado BB	
								1.815,52	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**12.968,00**		
325009	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4676	2036	500.9999	1	1	30/03/2026	2.593,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
325010	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4676	2036	500.9999	1	1	30/03/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
325011	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4676	2036	500.9999	1	1	30/03/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
325043	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2036	500.9999	1	1	27/03/2026	3.411,10	POSTO ANGICAL LTDA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
326001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2036	500.9999	1	1	31/03/2026	2.500,86	COMERCIAL O FABINHO LT...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
326002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	31/03/2026	100,00	CARLOS ANDRE DOS SANTO...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
327001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	31/03/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
327002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	31/03/2026	100,00	LUIS GONZAGA GOMES DA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
327003	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	31/03/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
330001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	31/03/2026	100,00	LUIS GONZAGA GOMES DA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
330002	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	31/03/2026	100,00	KEYLLA VIEIRA GOMES	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
330003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	31/03/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

Total da unidade	**267.865,81**
Total do órgão	**1.848.279,54**

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	3	1	30/03/2026	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	3	1	30/03/2026	20,40	BANCO DO BRASIL SA - A...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
102004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2082	660.9999	2	1	30/03/2026	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	3	1	10/03/2026	51,81	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
102017	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2041	660.9999	3	1	31/03/2026	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	3	1	31/03/2026	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	3	1	31/03/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
226001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2091	660.7001	1	1	02/03/2026	1.889,30	LAIRES A. DA SILVA	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
227001	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2091	660.7001	1	1	03/03/2026	5.625,00	REDE CONSULTORIA E ASS...	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
302001	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2044	660.9999	1	1	03/03/2026	190,00	FRANCISCO BRUNO SOARES	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
								10,00	ISS	
							Total pagamento	**200,00**		
302002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2044	500.9999	1	1	04/03/2026	1.231,72	LGF CONSTRUTORA LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								15,42	IRRF	
								38,57	ISS	
							Total pagamento	**1.285,71**		
302003	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2091	660.7001	1	1	03/03/2026	1.475,00	ELIZANGELA LEAL	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
302006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2041	660.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	THALLITA PATRÍCIA GONÇ...	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
302007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2042	660.9999	1	1	30/03/2026	1.710,00	VANESSA DE OLIVEIRA BE...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
								90,00	ISS	
							Total pagamento	**1.800,00**		
302008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2042	660.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ELISMARA SOUSA LEAL	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
302009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2042	660.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ERIKA DIANE NERES TENE...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

302010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2042	660.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	TAGYLA MARIA DE FREITA...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
302011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2042	660.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	WILLIAM PEREIRA SOBRAL	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
302012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2042	660.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	HAILLA LUISA SOARES DA...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
302013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2042	660.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	VANESSA KELY DE SOUSA ...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
302014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2044	660.9999	1	1	30/03/2026	2.118,61	ROSIELE MARIA SOARES D...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5	
							111,51	ISS		
						Total pagamento	**2.230,12**			
302015	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2044	660.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	SARA ELEN DE SOUSA ROD..	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
302016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2044	660.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	LUANA TAINÁ DE SOUSA S...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
302017	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2044	660.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	LUCITANIA ALVES DA SIL...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
302018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2044	660.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	CARLOS VINICIUS SOARES...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
302019	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2044	660.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	EXPEDITO BARBOSA SOARE.	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
302020	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2044	660.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ALICIA GABRIELA SOBRIN...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
302021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2082	660.9999	1	1	30/03/2026	2.375,00	JUSSARA SOUSA MILANÊS ...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0	
							125,00	ISS		
						Total pagamento	**2.500,00**			

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

302022	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2082	660.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	JHEYMES SANDERSON MART...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302023	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2082	660.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ANA KATIELE LEITE CARV...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2082	660.9999	1	1	30/03/2026	2.118,61	ANTONIA PAULA FERREIRA...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
							111,51	ISS	
						Total pagamento	**2.230,12**		
302025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2082	660.9999	1	1	30/03/2026	2.118,61	DANIELA RIBEIRO DA SIL...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
							111,51	ISS	
						Total pagamento	**2.230,12**		
302026	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2082	660.9999	1	1	30/03/2026	1.050,00	RAIMUNDA PEREIRA DE SO...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
303001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2091	660.7001	1	1	05/03/2026	149,75	POSTO ANGICO LTDA	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
306004	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2091	660.7001	1	1	10/03/2026	115,80	J DE S NUNES -ME	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
306005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2091	660.7001	1	1	10/03/2026	803,25	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
309001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2044	500.9999	1	1	10/03/2026	300,00	LUIS CARLOS PEREIRA GR...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
310001	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2044	660.9999	1	1	12/03/2026	500,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
310002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2044	661.9999	1	1	12/03/2026	1.816,62	COMERCIAL O FABINHO LT...	1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4
310003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2044	661.9999	1	1	12/03/2026	2.000,46	COMERCIAL O FABINHO LT...	1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4
310004	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2042	660.9999	1	1	12/03/2026	3.500,03	COMERCIAL O FABINHO LT...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
310005	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2041	660.9999	1	1	12/03/2026	906,98	COMERCIAL O FABINHO LT...	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9
310006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2044	660.9999	1	1	12/03/2026	300,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
310007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2082	660.9999	1	1	12/03/2026	12,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
312001	3.3.90.32.03-MATERIAL DESTINADO A ASS...	2043	500.9999	1	1	16/03/2026	1.400,00	J F DA SILVA LEAL ME	1593-BB FMAS N. 5.954-4
312002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2091	660.7001	1	1	16/03/2026	122,62	TAIMARIA DA C. B. LIMA	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
312003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2091	660.7001	1	1	16/03/2026	752,50	EMPORIO LICITA COMERCI...	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
312004	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2041	660.9999	1	1	17/03/2026	1.080,00	CARLOS ALBERTO DO NASC...	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9
316001	3.3.90.39.46-SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2043	500.9999	1	1	18/03/2026	1.450,00	MATOS & MATOS SERVICOS...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
316002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2091	660.7001	1	1	18/03/2026	730,25	POSTO ANGICAL LTDA	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
316004	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2091	660.7001	1	1	18/03/2026	1.411,55	JOSE SOARES DE ABREU J...	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
							74,29	ISS	
						Total pagamento	**1.485,84**		
317003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2091	660.7001	1	1	19/03/2026	6.884,31	EDITORA E GRAFICA IMPR...	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
319001	3.3.90.36.25-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...	2041	660.9999	1	1	23/03/2026	2.500,00	ANTONIO DE LISBOA OLIV...	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9
319002	3.3.90.36.25-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...	2041	660.9999	1	1	23/03/2026	2.500,00	GILMARIA DA COSTA MADE...	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

319003	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2091	660.7001	1	1	25/03/2026	714,00	ELIZANGELA LEAL	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
320001	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2041	660.9999	1	1	25/03/2026	1.100,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9
323002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2082	660.9999	1	1	25/03/2026	125,00	NATHALIA DE CASTRO SIL...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
323003	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2082	660.9999	1	1	25/03/2026	125,00	DANIELA RIBEIRO DA SIL...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
323006	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2091	660.7001	1	1	25/03/2026	800,30	DJAIR ALVES SOARES DE ...	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
323007	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2091	660.7001	1	1	25/03/2026	179,20	DJAIR ALVES SOARES DE ...	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
323009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2091	660.7001	1	1	31/03/2026	294,00	EMPORIO LICITA COMERCI...	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
323010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2091	660.7001	1	1	31/03/2026	2.261,50	EMPORIO LICITA COMERCI...	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
323012	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2091	660.7001	1	1	31/03/2026	366,89	EMPORIO LICITA COMERCI...	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
325001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4665	2041	660.9999	1	1	30/03/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
325002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4666	2044	660.9999	1	1	30/03/2026	2.981,96	FOLHA DE PAGAMENTO	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
								329,97	Empréstimo consignado BB	
								539,14	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**3.851,07**		
325003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4667	2044	660.9999	1	1	30/03/2026	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**		
325004	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4667	2044	660.9999	1	1	30/03/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
325005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4668	2082	660.9999	1	1	30/03/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
325011	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2091	660.7001	1	1	27/03/2026	1.027,00	POSTO ANGICAL LTDA	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
325013	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...		2042	660.9999	1	1	27/03/2026	1.041,60	C. C. DE A. C MENDONCA...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
326001	3.3.90.32.03-MATERIAL DESTINADO A ASS...		2043	500.9999	1	1	31/03/2026	5.600,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
326002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2091	660.7001	1	1	31/03/2026	532,26	COMERCIAL O FABINHO LT...	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
326003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2042	660.9999	1	1	31/03/2026	3.417,75	COMERCIAL O FABINHO LT...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
327001	3.3.90.39.46-SERVIÇOS FUNERÁRIOS		2043	500.9999	1	1	30/03/2026	4.000,00	REDE UNIPAZ ASSISTENCI...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
330001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2091	660.7001	1	1	31/03/2026	548,52	FERROLESTE LTDA	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
330002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2091	660.7001	1	1	31/03/2026	1.078,00	POSTO ANGICAL LTDA	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4

Total da unidade **111.002,41**

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

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

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

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	3	1	04/03/2026	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	3	2	09/03/2026	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	3	3	10/03/2026	26,16	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2046	500.9999	3	4	12/03/2026	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	3	5	19/03/2026	5,63	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2046	500.9999	3	6	26/03/2026	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	3	7	30/03/2026	26,16	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2046	500.9999	3	8	31/03/2026	43,70	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102006	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	500.9999	2	1	20/03/2026	1.379,21	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102006	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	500.9999	2	1	20/03/2026	(-1.379,21)	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102006	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	500.9999	3	1	20/03/2026	1.379,21	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102007	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	500.9999	2	1	20/03/2026	1.621,00	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102008	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	500.9999	2	1	10/03/2026	1.232,72	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102009	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2046	500.9999	2	1	10/03/2026	2.086,84	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102014	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2046	500.9999	2	1	30/03/2026	1.684,24	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							Total pagamento	**1.684,24**		
302004	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2046	500.9999	1	1	04/03/2026	87,72	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
302005	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2046	500.9999	1	1	04/03/2026	1.568,32	JOSE SOARES DE ABREU J...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								82,54	ISS	
							Total pagamento	**1.650,86**		
302027	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2046	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	NATANIEL DE SOUSA OLIV...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
302028	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2046	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	DANIELA DA COSTA LIMA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
302029	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2046	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARIA SERGIANE RIBEIRO...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
302030	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2046	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	CAIQUE MOREIRA DE SOUS...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
302031	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2046	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	AYRTON GOMES SOUSA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

306002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2046	500.9999	1	1	09/03/2026	95,00	RAISSA NATALIA FERREIR...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								5,00	ISS	
							Total pagamento	**100,00**		
306003	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2046	500.9999	1	1	10/03/2026	510,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
310008	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2046	500.9999	1	1	12/03/2026	430,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
312005	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...		2046	500.9999	1	1	25/03/2026	1.020,00	COLEGIADO ESTADUAL DE ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
312005	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...		2046	500.9999	1	1	25/03/2026	(-1.020,00)	COLEGIADO ESTADUAL DE ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
312006	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...		2046	500.9999	1	1	25/03/2026	1.040,40	COLEGIADO ESTADUAL DE ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
317001	3.3.90.30.99-OUTROS MATERIAIS DE CONS...		2046	500.9999	1	1	19/03/2026	583,00	LUZIANE DA SILVA SALDA...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
317002	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2046	500.9999	1	1	19/03/2026	1.146,24	S. R. BRASIL E CIA LT...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
317005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2046	500.9999	1	1	19/03/2026	800,00	C I PADUA DE A SANTOS	1593-BB FMAS N. 5.954-4
323004	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2046	500.9999	1	1	25/03/2026	200,00	NATANIEL DE SOUSA OLIV...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
323005	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2046	500.9999	1	1	25/03/2026	200,00	CAIQUE MOREIRA DE SOUS...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
323008	3.3.90.32.03-MATERIAL DESTINADO A ASS...		2046	500.9999	1	1	25/03/2026	459,00	ISABELLA LEAL E SILVA ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
324001	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...		2046	500.9999	1	1	26/03/2026	250,00	ELLY WEENNER LIMA SOAR...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
325006	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4669	2046	500.9999	1	1	30/03/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
325007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4670	2046	500.9999	1	1	30/03/2026	2.049,25	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								16,21	Contribuição SINDSERM	
								394,58	Plano de saúde - SINDSERM	
								328,09	Empréstimo consignado BB	
								453,88	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**3.242,01**		
325008	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4670	2046	500.9999	1	1	30/03/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
325012	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2046	500.9999	1	1	27/03/2026	392,08	JOSE SOARES DE ABREU J...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								20,64	ISS	
							Total pagamento	**412,72**		

Total da unidade **31.165,26**

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	4	1	09/03/2026	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	3	1	09/03/2026	234,52	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1593-BB FMAS N. 5.954-4

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

102020	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2048	500.9999	3	1	31/03/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102021	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2048	500.9999	3	1	30/03/2026	770,00	KLESIO KENNEDY OLIVEIR...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
306001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2048	500.9999	1	1	09/03/2026	42,75	RAISSA NATALIA FERREIR...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								2,25	ISS	
							Total pagamento	**45,00**		
316003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2048	500.9999	1	1	18/03/2026	285,75	POSTO ANGICAL LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
317004	3.3.90.30.99-OUTROS MATERIAIS DE CONS...		2048	500.9999	1	1	20/03/2026	250,00	I. C. MOURA COMERCIO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
323011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2048	500.9999	1	1	31/03/2026	382,60	EMPORIO LICITA COMERCI...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
325009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4671	2048	500.9999	1	1	30/03/2026	7.213,45	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								891,55	INSS	
							Total pagamento	**8.105,00**		
325010	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4671	2048	500.9999	1	1	30/03/2026	1.412,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4

Total da unidade **11.620,68**

Total do órgão **2.002.067,89**

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	3	1	02/03/2026	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	3	2	04/03/2026	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	3	3	06/03/2026	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	3	4	09/03/2026	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	3	5	10/03/2026	39,24	BANCO DO BRASIL SA - A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	500.9999	3	6	11/03/2026	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	3	7	12/03/2026	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	3	8	27/03/2026	104,64	BANCO DO BRASIL SA - A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	500.9999	3	9	30/03/2026	26,16	BANCO DO BRASIL SA - A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	550.9999	3	1	03/03/2026	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	3	2	05/03/2026	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	3	3	12/03/2026	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	3	4	25/03/2026	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	3	5	26/03/2026	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	3	6	31/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
102005	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2050	500.9999	2	1	30/03/2026	1.021,50	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.021,50**		
102006	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2087	500.9999	2	1	30/03/2026	2.380,69	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102007	3.2.90.22.01-ENCARGOS DA DIVIDA CONTR...	2087	500.9999	2	1	30/03/2026	2.989,11	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102008	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2050	500.9999	2	1	20/03/2026	552,50	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102028	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2050	500.9999	3	1	31/03/2026	1.525,64	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	3	1	09/03/2026	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	3	1	09/03/2026	37,69	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	3	1	25/03/2026	211,16	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102033	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...	2050	500.9999	3	1	30/03/2026	5.500,00	HELDER JACOBINA SOCIED...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102035	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2050	500.9999	3	1	30/03/2026	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	3	1	30/03/2026	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	3	1	30/03/2026	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	3	1	30/03/2026	1.050,00	JOSÉ DE SOUSA NUNES	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
223003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2050	500.9999	1	2	11/03/2026	1.330,50	W & G ALIMENTOS LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
226011	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...	2050	500.9999	1	1	02/03/2026	5.200,00	NOGUEIRA COMUNICAÇÃO V	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
226013	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2050	550.9999	1	1	02/03/2026	973,00	LAIRES A. DA SILVA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
227001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2050	550.9999	1	1	04/03/2026	1.880,00	BRUNO BARBOSA DE ALMEI..	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
227002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2050	550.9999	1	1	04/03/2026	1.080,00	BRUNO BARBOSA DE ALMEI..	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
227003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2050	550.9999	1	1	04/03/2026	1.980,00	BRUNO BARBOSA DE ALMEI..	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
227004	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...	2050	550.9999	1	1	04/03/2026	2.442,00	H PEREIRA DA SILVA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
302002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2050	500.9999	1	1	02/03/2026	3.660,00	GILBERTO NUNES DE SOUS..	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
302003	3.3.90.30.99-OUTROS MATERIAIS DE CONS...	2050	500.9999	1	1	02/03/2026	692,00	M. C. RODRIGUES	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
302004	3.3.90.30.99-OUTROS MATERIAIS DE CONS...	2050	500.9999	1	1	02/03/2026	107,40	PONTOS E TRACOS PAPELA..	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
302005	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2050	550.9999	1	1	02/03/2026	155,00	NARA L L SILVA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
302006	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2050	550.9999	1	1	02/03/2026	290,00	NARA L L SILVA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
302007	3.3.90.32.04-MATERIAL EDUCACIONAL E C...	2050	500.9999	1	1	03/03/2026	917,00	FELIPE FERREIRA NUNES ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
302008	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	550.9999	1	1	03/03/2026	299,25	FRANCISCO BRUNO SOARES	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
							15,75	ISS	
						Total pagamento	**315,00**		
302009	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2050	550.9999	1	1	04/03/2026	2.000,00	EDITORA E GRAFICA IMPR...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
302010	3.3.90.32.04-MATERIAL EDUCACIONAL E C...	2050	500.9999	1	1	03/03/2026	66,00	FELIPE FERREIRA NUNES ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
302011	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2050	500.9999	1	1	04/03/2026	790,00	JOSE CARLOS BARBOSA DE..	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
302012	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2050	500.9999	1	1	06/03/2026	3.900,00	SOARES E SILVA CONSULT...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
302013	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2050	500.9999	1	1	04/03/2026	250,00	ELLY WEENNER LIMA SOAR..	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
302014	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2050	500.9999	1	1	04/03/2026	1.720,00	MARINALVA FERREIRA DE ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
302015	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2050	550.9999	1	1	04/03/2026	390,00	BRUNO BARBOSA DE ALMEI..	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

302016	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2050	500.9999	1	1	04/03/2026	285,09	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
302017	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	500.9999	1	1	04/03/2026	1.316,70	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							69,30	ISS	
						Total pagamento	**1.386,00**		
302025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2050	500.9999	1	1	27/03/2026	2.375,00	ROBERTA DE SOUSA VIANA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
302026	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2050	500.9999	1	1	27/03/2026	1.900,00	GONÇALO SOBRAL E SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
302027	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	ANA LUNARA COSTA SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302028	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	FAUANNY QUEIROZ DA SIL...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302029	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	500.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	JASLEF LIMA LEAL	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302030	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	27/03/2026	1.078,10	LUCIANO RAFAEL VIANA D...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							56,74	ISS	
						Total pagamento	**1.134,84**		
303001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2054	550.9999	1	1	05/03/2026	834,52	CENTRO AUTOMOTIVO SERV	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
303002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2050	550.9999	1	1	05/03/2026	2.354,07	POSTO ANGICO LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
303003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2054	550.9999	1	1	06/03/2026	8.244,06	F J DOS SANTOS TRANSPO...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
304001	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS	2050	500.9999	1	1	09/03/2026	350,00	SELINEIDE PEREIRA DA S...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
304002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	11/03/2026	22.423,19	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
304003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	11/03/2026	9.669,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
305001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	11/03/2026	845,76	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
305002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	11/03/2026	386,74	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
306004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2050	500.9999	1	1	09/03/2026	2.000,00	FRANCISCO SOARES CAVAL...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
306005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	500.9999	1	1	09/03/2026	228,00	RICARDO EMANOEL SOUSA ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							12,00	ISS	
						Total pagamento	**240,00**		
306006	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2050	500.9999	1	1	10/03/2026	1.952,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
306007	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2050	500.9999	1	1	10/03/2026	3.368,75	C J B DE MESQUITA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

306008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	10/03/2026	125,00	LUCIA MARIA DA SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
306009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	10/03/2026	125,00	RONNIE PETERSON DA CRU..	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
306010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2050	550.9999	1	1	10/03/2026	468,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
306011	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2050	550.9999	1	1	25/03/2026	600,00	BRUNO BARBOSA DE ALMEI..	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
309006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2050	500.9999	1	1	10/03/2026	3.160,00	GIRLANE FRANCISCA DOS ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
309007	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	500.9999	1	1	10/03/2026	225,15	JOSÉ ORLANDO DE SOUSA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							11,85	ISS	
						Total pagamento		**237,00**	
309008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	11/03/2026	1.134,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
309009	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	500.9999	1	1	11/03/2026	140,60	OZANDIR NERES DA SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							7,40	ISS	
						Total pagamento		**148,00**	
309010	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...	2050	500.9999	1	1	11/03/2026	320,00	FELIPE FERREIRA NUNES ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
309011	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	11/03/2026	350,00	MARINALVA ALVES RIBEIR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
309012	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	11/03/2026	125,00	ADELMA DA SILVA SANTOS	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
309013	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	500.9999	1	1	11/03/2026	721,14	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							37,96	ISS	
						Total pagamento		**759,10**	
309014	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	500.9999	1	1	11/03/2026	783,94	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							41,26	ISS	
						Total pagamento		**825,20**	
309015	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	500.9999	1	1	11/03/2026	596,41	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							31,39	ISS	
						Total pagamento		**627,80**	
309016	3.3.90.39.65-SERVICOS DE APOIO AO ENS...	2050	500.9999	1	1	11/03/2026	705,37	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							37,13	ISS	
						Total pagamento		**742,50**	
309017	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	500.9999	1	1	11/03/2026	4.232,34	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							222,76	ISS	
						Total pagamento		**4.455,10**	
310002	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2050	550.9999	1	1	12/03/2026	750,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
310003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2050	550.9999	1	1	12/03/2026	2.057,31	COMERCIAL O FABINHO LT...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
310004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2050	550.9999	1	1	12/03/2026	228,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
310005	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2050	500.9999	1	1	12/03/2026	1.100,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
310006	3.3.90.30.28-MATERIAL DE PROTEÇÃO E S...	2050	500.9999	1	1	12/03/2026	513,00	ERNANDES ARAUJO VALE E..	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							27,00	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**540,00**		
310006	3.3.90.30.28-MATERIAL DE PROTEÇÃO E S...	2050	500.9999	1	1	12/03/2026	(-513,00)	ERNANDES ARAUJO VALE E..	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
312007	3.3.90.33.02-PASSAGENS PARA O PAIS (F...	2050	500.9999	1	1	19/03/2026	16.982,00	DENILMARA COSTA SOUSA ..	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
312008	3.3.90.32.04-MATERIAL EDUCACIONAL E C...	2050	500.9999	1	1	16/03/2026	4.273,10	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
313006	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2055	500.9999	1	1	16/03/2026	1.612,00	NEYVALDO DE ALENCAR NU.	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
313007	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2055	500.9999	1	1	16/03/2026	70,00	NEYVALDO DE ALENCAR NU.	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
316009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	17/03/2026	250,00	ROSEVANIA SOARES SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
316010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	17/03/2026	250,00	LUCIA MARIA DA SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
316011	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	17/03/2026	250,00	VIVIANE SOUSA SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
316012	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	19/03/2026	9.510,99	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
316013	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	19/03/2026	1.134,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
316014	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	19/03/2026	1.232,50	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
316015	3.3.90.39.65-SERVICOS DE APOIO AO ENS...	2050	500.9999	1	1	18/03/2026	3.856,24	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							202,96	ISS	
						Total pagamento	**4.059,20**		
317004	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2055	550.9999	1	1	25/03/2026	410,58	LGF CONSTRUTORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
							5,14	IRRF	
							12,85	ISS	
						Total pagamento	**428,57**		
318001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2050	550.9999	1	1	20/03/2026	249,97	S LIMA DE MOURA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
318002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	25/03/2026	6.072,69	NASCIMENTO SALES PRODU	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
318003	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...	2050	500.9999	1	1	20/03/2026	1.680,00	MARINALVA ALVES RIBEIR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
318004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	20/03/2026	1.200,00	ROSEVANIA SOARES SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
318005	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	500.9999	1	1	20/03/2026	627,19	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							33,01	ISS	
						Total pagamento	**660,20**		
318006	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2050	550.9999	1	1	20/03/2026	4.620,00	S LIMA DE MOURA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
318007	3.3.90.30.31-SEMENTES, MUDAS DE PLANT...	2050	500.9999	1	1	20/03/2026	5.400,00	ITOGRASS AGRICOLA ALTA...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
318009	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	550.9999	1	1	20/03/2026	2.685,17	WANDERSON MOISÉS ALVES	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
							141,33	ISS	
						Total pagamento	**2.826,50**		
323001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	25/03/2026	1.164,50	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
323002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	25/03/2026	10.757,73	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
323003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	25/03/2026	1.116,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
323004	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...	2050	500.9999	1	1	25/03/2026	981,00	ISABELLA LEAL E SILVA ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
323005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	25/03/2026	250,00	FRANCISCA EDILENE RIBE...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

324001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	550.9999	1	1	26/03/2026	19.993,59	LGF CONSTRUTORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
							250,44	IRRF	
							626,10	ISS	
						Total pagamento	**20.870,13**		
324002	3.3.90.30.99-OUTROS MATERIAIS DE CONS...	2050	500.9999	1	1	26/03/2026	248,00	M. C. RODRIGUES	1617-BB IPVA N. 10.224-5
324005	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	27/03/2026	1.078,10	GONÇALO MARTINS DA SIL...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							56,74	ISS	
						Total pagamento	**1.134,84**		
324006	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	27/03/2026	1.078,10	MANOEL DE JESUS NETO	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							56,74	ISS	
						Total pagamento	**1.134,84**		
324007	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	27/03/2026	1.078,10	ARLINDO NETO DAS CHAGA..	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							56,74	ISS	
						Total pagamento	**1.134,84**		
324008	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	27/03/2026	1.078,10	ANTONIO VELOSO DE MOUR..	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							56,74	ISS	
						Total pagamento	**1.134,84**		
324009	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	27/03/2026	1.078,10	WALTENIO FERREIRA VIAN...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							56,74	ISS	
						Total pagamento	**1.134,84**		
324010	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	27/03/2026	1.078,10	FRANCISCO MARCIO SOARE..	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							56,74	ISS	
						Total pagamento	**1.134,84**		
324011	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	27/03/2026	1.078,10	KLEBER DE SOUSA BEZERR..	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							56,74	ISS	
						Total pagamento	**1.134,84**		
324012	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	27/03/2026	1.078,10	FRANCIENE DA SILVA FER...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							56,74	ISS	
						Total pagamento	**1.134,84**		
324013	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	27/03/2026	1.078,10	MARIA GABRIELE MACIEL ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							56,74	ISS	
						Total pagamento	**1.134,84**		
324014	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	27/03/2026	1.078,10	FRANCIMARY PEREIRA DE ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							56,74	ISS	
						Total pagamento	**1.134,84**		
324015	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	27/03/2026	1.078,10	ELIENE ROSA DA ROCHA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

									56,74	ISS	
								Total pagamento	**1.134,84**		
324016	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR		2054	500.9999	1	1	27/03/2026	1.078,10	KASSIA PEREIRA DO NASC...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4	
								56,74	ISS		
								Total pagamento	**1.134,84**		
324017	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR		2054	500.9999	1	1	27/03/2026	1.078,10	FRANCISCA ALLAYNE DO N...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4	
								56,74	ISS		
								Total pagamento	**1.134,84**		
324018	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR		2054	500.9999	1	1	27/03/2026	1.078,10	KATHARYNE RAYANA MOURA...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4	
								56,74	ISS		
								Total pagamento	**1.134,84**		
324019	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR		2054	500.9999	1	1	27/03/2026	1.078,10	LENISIA DE SOUSA SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4	
								56,74	ISS		
								Total pagamento	**1.134,84**		
324020	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR		2054	500.9999	1	1	27/03/2026	1.078,10	MARCOS ANTONIO DE BRIT...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4	
								56,74	ISS		
								Total pagamento	**1.134,84**		
324021	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR		2054	500.9999	1	1	27/03/2026	1.078,10	MARIA DE FATIMA SOARES	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4	
								56,74	ISS		
								Total pagamento	**1.134,84**		
325001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4649	2050	500.9999	1	1	27/03/2026	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**		
325046	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2055	550.9999	1	1	30/03/2026	8.500,00	HANS KELSEN MENDES SIL...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1	
325047	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2050	500.9999	1	1	27/03/2026	984,20	OZANDIR NERES DA SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4	
								51,80	ISS		
								Total pagamento	**1.036,00**		
325048	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2050	550.9999	1	1	27/03/2026	3.900,00	POSTO ANGICAL LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1	
325049	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2050	500.9999	1	1	27/03/2026	1.128,79	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4	
								59,41	ISS		
								Total pagamento	**1.188,20**		
326001	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2050	550.9999	1	1	31/03/2026	1.260,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1	
327001	3.3.90.30.31-SEMENTES, MUDAS DE PLANT...		2050	500.9999	1	1	31/03/2026	423,00	M DAS DORES LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4	
327002	3.3.90.30.11-MATERIAL QUÍMICO		2050	500.9999	1	1	31/03/2026	495,50	M DAS DORES LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4	
327003	3.3.90.30.42-FERRAMENTAS		2050	500.9999	1	1	31/03/2026	66,70	M DAS DORES LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

330002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	550.9999	1	1	31/03/2026	27.141,44	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
330003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	31/03/2026	8.110,35	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
330004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	31/03/2026	1.116,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
330005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	31/03/2026	690,80	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0

Total da unidade **305.961,79**

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
102014	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2058	541.9999	3	1	20/03/2026	13.440,23	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102016	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2058	540.9999	2	1	10/03/2026	48.152,44	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102017	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2058	540.9999	2	1	10/03/2026	81.516,46	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102022	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2059	541.9999	2	1	10/03/2026	734,16	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102023	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2059	541.9999	2	1	10/03/2026	1.242,86	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102026	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2060	542.9999	2	1	10/03/2026	14.873,41	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102027	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2060	542.9999	2	1	10/03/2026	25.178,91	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
202033	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2062	543.9999	1	1	04/03/2026	1.539,95	JOÃO DA CRUZ ALVES DOS...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
225004	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2059	546.9999	1	1	30/03/2026	7.692,09	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
225005	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2059	546.9999	1	1	03/03/2026	3.143,95	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
226002	3.3.90.32.04-MATERIAL EDUCACIONAL E C...		2062	540.9999	1	1	02/03/2026	64.240,80	BRASIL NORDESTE LTDA	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
226003	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2059	540.9999	1	1	02/03/2026	29.475,00	V R COSTA	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
226003	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2059	540.9999	1	1	02/03/2026	(-29.475,00)	V R COSTA	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
226004	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2062	540.9999	1	1	02/03/2026	26.010,00	V R COSTA	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
226004	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2062	540.9999	1	1	02/03/2026	(-26.010,00)	V R COSTA	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
226007	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2059	540.9999	1	1	02/03/2026	7.084,08	V R COSTA	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
226008	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2059	546.9999	1	1	02/03/2026	22.390,92	V R COSTA	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
226009	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2062	546.9999	1	1	02/03/2026	14.383,99	V R COSTA	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
226010	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2062	540.9999	1	1	02/03/2026	11.626,01	V R COSTA	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
302001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		1018	542.9999	1	1	04/03/2026	17.090,91	LGF CONSTRUTORA LTDA	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
							Total pagamento	**17.090,91**		
302001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		1018	542.9999	1	1	04/03/2026	(-17.090,91)	LGF CONSTRUTORA LTDA	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
							Total pagamento	**17.090,91**		
302001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		1018	542.9999	2	1	04/03/2026	16.373,09	LGF CONSTRUTORA LTDA	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
								205,09	IRRF	
								512,73	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**17.090,91**				
302031	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	EDILSON VIEIRA DA SILV...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
302032	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	FRANCISCO DE ASSIS QUE...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
302033	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	SARA MARIA DA COSTA SO...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
302034	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	DAIANA NUNES DO NASCIM...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
302035	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	AMARILDO FERREIRA DE O...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
302036	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	JOSÉ GONÇALO DOS SANTO...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
302037	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	FRANCISCO JOSÉ PEREIRA...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
302038	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	KATIANA PEREIRA BARBOS...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
302039	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	ADRIANO DE SOUSA SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
302040	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	ANTONIO DOS SANTOS VIE...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
302041	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	MARLI DA SILVA SANTOS	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
302042	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	1.386,13	FRANCISCO DAS CHAGAS S...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							72,95	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.459,08**			
302043	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	1.386,13	RONALDO ALVES DOS SANT...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							72,95	ISS		
						Total pagamento	**1.459,08**			
302043	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	(-1.386,13)	RONALDO ALVES DOS SANT...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
302043	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	2	30/03/2026	1.386,13	RONALDO ALVES DOS SANT...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
302044	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	543.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	FRANCISCA MARIA PEREIR...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
302045	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	543.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	KACYO PESSOA DE JESUS	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
302046	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	543.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	ANNYSLEYA ALANY SILVA ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
302047	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	543.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	FLAY ALVES FEITOSA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
302048	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	543.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	PRISCILLA JULIANA DA S...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
302049	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	543.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	FRANCISCO BARBOSA SOAR	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
302050	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	543.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	IRAN NASCIMENTO DE SOU...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
302051	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	543.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	JOÃO DA CRUZ ALVES DOS...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
306001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2059	541.9999	1	1	10/03/2026	8.840,00	FG COPIADORAS E SERVIC...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
306002	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	1018	542.9999	1	1	10/03/2026	4.296,90	J DE S NUNES -ME	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
306003	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2059	541.9999	1	1	11/03/2026	6.284,40	DJAIR ALVES SOARES DE ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
309001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1018	540.9999	1	1	10/03/2026	6.842,87	LGF CONSTRUTORA LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							85,71	IRRF		
							214,28	ISS		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**7.142,86**			
309002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1018	546.9999	1	1	10/03/2026	39.573,74	LGF CONSTRUTORA LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							594,15	IRRF		
							1.485,38	ISS		
						Total pagamento	**41.653,27**			
309003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1018	540.9999	1	1	10/03/2026	7.859,72	LGF CONSTRUTORA LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
309004	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2059	541.9999	1	1	12/03/2026	7.258,89	COMERCIAL O FABINHO LT...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
309005	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...	2059	541.9999	1	1	12/03/2026	11.573,80	EROMIDIO MARTINS DE OL...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
310001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	1018	542.9999	1	1	12/03/2026	6.900,00	63.281.914 JOAO CARLOS...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
311001	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...	2059	543.9999	1	1	16/03/2026	6.903,67	PFM COMERCIAL LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
312001	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2062	542.9999	1	1	16/03/2026	7.499,10	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
312002	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2062	542.9999	1	1	16/03/2026	7.499,10	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
312003	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2059	542.9999	1	1	16/03/2026	25.500,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
312004	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2059	542.9999	1	1	16/03/2026	6.273,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
312005	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2059	542.9999	1	1	16/03/2026	1.394,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
312006	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2059	542.9999	1	1	16/03/2026	25.500,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
313001	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2059	542.9999	1	1	16/03/2026	16.908,75	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
313002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	1018	543.9999	1	1	16/03/2026	11.601,51	TAIMARIA DA C. B. LIMA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
313003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	1018	540.9999	1	1	16/03/2026	59.574,36	EMPORIO LICITA COMERCI...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
313004	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1018	542.9999	1	1	17/03/2026	8.858,33	LGF CONSTRUTORA LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							110,96	IRRF		
							277,46	ISS		
						Total pagamento	**9.246,75**			
313005	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1018	540.9999	1	1	17/03/2026	14.655,16	LGF CONSTRUTORA LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							183,57	IRRF		
							458,93	ISS		
						Total pagamento	**15.297,66**			
316002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1018	543.9999	1	1	17/03/2026	1.312,00	ADRIELTON FERREIRA DE ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
316003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2059	541.9999	1	1	18/03/2026	2.286,00	POSTO ANGICAL LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
316004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2059	541.9999	1	1	18/03/2026	5.211,40	POSTO ANGICAL LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
316005	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2059	541.9999	1	1	18/03/2026	2.320,00	FG COPIADORAS E SERVIC...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
316006	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1018	543.9999	1	1	18/03/2026	3.987,53	LGF CONSTRUTORA LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							49,94	IRRF		
							124,87	ISS		
						Total pagamento	**4.162,34**			
316007	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1018	543.9999	1	1	18/03/2026	418,04	LGF CONSTRUTORA LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							5,23	IRRF		
							13,09	ISS		
						Total pagamento		**436,36**		
316008	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	1018	543.9999	1	1	17/03/2026	31.510,00	DARIO SOARES SARMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
317001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	1018	543.9999	1	1	20/03/2026	10.400,00	S LIMA DE MOURA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
320001	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2059	543.9999	1	1	25/03/2026	1.750,12	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
323006	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2059	543.9999	1	1	25/03/2026	8.278,70	DJAIR ALVES SOARES DE ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
323008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	1.386,13	JOSÉ EUSENILDO DE SOUS...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							72,95	ISS		
						Total pagamento		**1.459,08**		
323009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	1.386,13	REGINALDO BARBOSA RIBE...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							72,95	ISS		
						Total pagamento		**1.459,08**		
323010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	1.386,13	MAYCON MENDES DE SOUSA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							72,95	ISS		
						Total pagamento		**1.459,08**		
323011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	1.386,13	ANTONIO FRANCISCO DA S...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							72,95	ISS		
						Total pagamento		**1.459,08**		
323011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	(-1.386,13)	ANTONIO FRANCISCO DA S...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
323012	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	1.386,13	SONIA MARIA BARBOSA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							72,95	ISS		
						Total pagamento		**1.459,08**		
323013	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	1.386,13	DAIANE DA SILVA LIMA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							72,95	ISS		
						Total pagamento		**1.459,08**		
323014	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	1.386,13	ALMERITA BARBOSA LEITE	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							72,95	ISS		
						Total pagamento		**1.459,08**		
323015	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	1.386,13	EVA MARIA SOARES DA CO...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							72,95	ISS		
						Total pagamento		**1.459,08**		
323016	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	1.386,13	JOSILENE PEREIRA DOS S...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							72,95	ISS		
						Total pagamento		**1.459,08**		
323017	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	1.386,13	FRANCIS DAYANA NERES C...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							72,95	ISS		
						Total pagamento	**1.459,08**			
323018	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	1.386,13	MARIA DO ROSÁRIO DE OL...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							72,95	ISS		
						Total pagamento	**1.459,08**			
323018	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	(-1.386,13)	MARIA DO ROSÁRIO DE OL...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
323018	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	2	30/03/2026	1.386,13	MARIA DO ROSÁRIO DE OL...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
323019	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	1.386,13	MARIA DA CRUZ SANTANA ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							72,95	ISS		
						Total pagamento	**1.459,08**			
323020	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	1.386,13	ELIANE SERRATE DO NASC...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							72,95	ISS		
						Total pagamento	**1.459,08**			
323021	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	1.386,13	ARILÚCIA DA SILVA SANT...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							72,95	ISS		
						Total pagamento	**1.459,08**			
323022	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	1.386,13	MARIA DE LOURDES PEREI...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							72,95	ISS		
						Total pagamento	**1.459,08**			
323023	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	1.386,13	MARIA DA CRUZ SOARES D...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							72,95	ISS		
						Total pagamento	**1.459,08**			
323024	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	1.386,13	LINDINALVA RIBEIRO DA ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							72,95	ISS		
						Total pagamento	**1.459,08**			
323025	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	1.386,13	ANTÔNIA MARIA TELES SO...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							72,95	ISS		
						Total pagamento	**1.459,08**			
323026	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	1.386,13	ANDREIA LAIRES ALVES D...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							72,95	ISS		
						Total pagamento	**1.459,08**			
323027	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	1.386,13	ADRIANE PEREIRA DE SOU...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							72,95	ISS		
						Total pagamento	**1.459,08**			
323028	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	1.386,13	ROSENILDE FERREIRA DO ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							72,95	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento		**1.459,08**			
323029	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	1.386,13	ALYSON CÉSAR DA COSTA ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							72,95	ISS			
						Total pagamento		**1.459,08**			
323030	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	1.386,13	RONILDA RODRIGUES LIMA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							72,95	ISS			
						Total pagamento		**1.459,08**			
323033	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	1.078,10	MARIA GABRIELA PEREIRA...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							56,74	ISS			
						Total pagamento		**1.134,84**			
323034	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	1.078,10	LUIS FELIPE DA SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							56,74	ISS			
						Total pagamento		**1.134,84**			
323035	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/03/2026	667,39	FRANSCICA PEREIRA DA C...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							35,13	ISS			
						Total pagamento		**702,52**			
323036	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	543.9999	1	1	27/03/2026	1.386,13	AILTON SILVA SANTOS	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							72,95	ISS			
						Total pagamento		**1.459,08**			
323037	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	543.9999	1	1	27/03/2026	1.386,13	JESSÉ SANTANA DA SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							72,95	ISS			
						Total pagamento		**1.459,08**			
323038	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	543.9999	1	1	27/03/2026	1.386,13	JANETE PEREIRA DA CRUZ	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							72,95	ISS			
						Total pagamento		**1.459,08**			
323039	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	543.9999	1	1	27/03/2026	1.386,13	ELISA RIBEIRO DOS SANT...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							72,95	ISS			
						Total pagamento		**1.459,08**			
323040	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	543.9999	1	1	27/03/2026	1.386,13	SILVANA DA CONCEIÇÃO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							72,95	ISS			
						Total pagamento		**1.459,08**			
323041	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	543.9999	1	1	27/03/2026	1.386,13	DIOMAR DE SOUSA LIMA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							72,95	ISS			
						Total pagamento		**1.459,08**			
323042	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	543.9999	1	1	27/03/2026	1.386,13	JÚLIA RIBEIRO DA SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							72,95	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**1.459,08**				
323043	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2062	543.9999	1	1	27/03/2026	1.386,13	ELISNEIDE CARDOSO DA S...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								72,95	ISS		
							Total pagamento	**1.459,08**				
323044	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2062	543.9999	1	1	27/03/2026	1.386,13	LARISSE DO NASCIMENTO ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								72,95	ISS		
							Total pagamento	**1.459,08**				
323045	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2062	543.9999	1	1	27/03/2026	1.386,13	CLAUDIA APARECIDA ALVE...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								72,95	ISS		
							Total pagamento	**1.459,08**				
323045	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2062	543.9999	1	1	27/03/2026	(-1.386,13)	CLAUDIA APARECIDA ALVE...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
323045	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2062	543.9999	1	2	30/03/2026	1.386,13	CLAUDIA APARECIDA ALVE...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
323046	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2062	543.9999	1	1	27/03/2026	1.386,13	LEILANE CARDOSO DOS SA..	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								72,95	ISS		
							Total pagamento	**1.459,08**				
323047	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2062	543.9999	1	1	27/03/2026	1.386,13	JUCELIA DA CRUZ SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								72,95	ISS		
							Total pagamento	**1.459,08**				
323048	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2062	543.9999	1	1	27/03/2026	1.386,13	MARIA DA CONCEIÇÃO ALV...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								72,95	ISS		
							Total pagamento	**1.459,08**				
323049	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2062	543.9999	1	1	27/03/2026	1.386,13	MARIA IZANETE DA CONCE...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								72,95	ISS		
							Total pagamento	**1.459,08**				
323050	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2062	543.9999	1	1	27/03/2026	1.386,13	GRACILENE DO CARMO DE ..	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								72,95	ISS		
							Total pagamento	**1.459,08**				
323051	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2059	541.9999	1	1	30/03/2026	1.386,13	ANTONIO FRANCISCO DA S...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								72,95	ISS		
							Total pagamento	**1.459,08**				
325003	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4634	2058	540.9999	1	1	27/03/2026	23.158,92	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								1.795,11	INSS		
							Total pagamento	**24.954,03**				
325003	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4634	2058	540.9999	1	1	27/03/2026	(-23.158,92)	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
325004	3.1.90.4.13-13 SALARIO - CONTRATO TEM...	4634	2058	540.9999	1	1	27/03/2026	218,13	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
325004	3.1.90.4.13-13 SALARIO - CONTRATO TEM...	4634	2058	540.9999	1	1	27/03/2026	(-218,13)	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

325005	3.1.90.4.52-FERIAS VENCIDAS/ PROPORCI...	4634	2058	540.9999	1	1	27/03/2026	54,53	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
325005	3.1.90.4.52-FERIAS VENCIDAS/ PROPORCI...	4634	2058	540.9999	1	1	27/03/2026	(-54,53)	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
325006	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4643	2058	540.9999	1	1	27/03/2026	17.971,56	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								1.588,46	INSS		
							Total pagamento	**19.560,02**			
325007	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4647	2058	540.9999	1	1	27/03/2026	2.552,55	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								225,72	INSS		
							Total pagamento	**2.778,27**			
325008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4640	2058	540.9999	1	1	27/03/2026	82.708,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								8.277,99	INSS		
								201,75	IRRF		
							Total pagamento	**91.188,24**			
325009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4627	2058	540.9999	1	1	27/03/2026	7.791,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								48,63	Contribuição SINDSERM		
								524,31	Empréstimo consignado BB		
								1.361,64	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**9.726,00**			
325010	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4627	2059	540.9999	1	1	27/03/2026	270,16	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
325011	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4629	2058	540.9999	1	1	27/03/2026	2.756,85	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								16,21	Contribuição SINDSERM		
								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**3.000,00**			
325012	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4629	2058	540.9999	1	1	27/03/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
325013	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4631	2058	540.9999	1	1	27/03/2026	155.902,21	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								1.612,88	Contribuição SINDSERM		
								16.417,27	Plano de saúde - SINDSERM		
								24.747,76	Empréstimo consignado BB		
								5.222,58	Empréstimo consignado CEF		
								38.133,80	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
								24.221,61	IRRF		
							Total pagamento	**266.258,11**			
325014	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4631	2058	540.9999	1	1	27/03/2026	22.872,79	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
325015	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4631	2058	540.9999	1	1	27/03/2026	22.022,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
325016	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4631	2058	540.9999	1	1	27/03/2026	7.035,98	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
325017	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4633	2058	540.9999	1	1	27/03/2026	3.813,76	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								64,84	Contribuição SINDSERM		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

								1.337,62	Empréstimo consignado BB		
								360,02	Empréstimo consignado CEF		
								907,76	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**6.484,00**			
325018	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4633	2058	540.9999	1	1	27/03/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
325019	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4633	2058	540.9999	1	1	27/03/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
325020	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4633	2059	540.9999	1	1	27/03/2026	337,70	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
325021	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4635	2058	540.9999	1	1	27/03/2026	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**			
325022	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4635	2059	540.9999	1	1	27/03/2026	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
325023	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4637	2058	540.9999	1	1	27/03/2026	4.675,74	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								37,88	Contribuição SINDSERM		
								558,50	Plano de saúde - SINDSERM		
								852,70	Empréstimo consignado CEF		
								1.060,78	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
								391,50	IRRF		
							Total pagamento	**7.577,10**			
325024	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4637	2058	540.9999	1	1	27/03/2026	2.280,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
325025	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4641	2058	540.9999	1	1	27/03/2026	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**			
325026	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4642	2059	540.9999	1	1	27/03/2026	2.811,44	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								457,67	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**3.269,11**			
325027	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4642	2059	540.9999	1	1	27/03/2026	1.668,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
325028	3.1.90.11.50-SALARIO MATERNIDADE	4646	2059	540.9999	1	1	27/03/2026	2.220,67	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								805,77	Empréstimo consignado BB		
								492,67	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**3.519,11**			
325029	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4644	2060	542.9999	1	1	27/03/2026	18.842,84	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								1.527,67	INSS		
							Total pagamento	**20.370,51**			
325030	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4645	2060	542.9999	1	1	27/03/2026	1.885,21	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								159,72	INSS		

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**2.044,93**			
325030	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4645	2060	542.9999	1	1	27/03/2026	(-1.885,21)	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
325031	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4692	2060	542.9999	1	1	27/03/2026	51.440,12	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								4.412,70	INSS		
								4,58	IRRF		
							Total pagamento	**55.857,40**			
325031	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4692	2060	542.9999	1	1	27/03/2026	(-51.440,12)	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
325031	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4692	2060	542.9999	1	2	27/03/2026	49.669,01	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
325031	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4692	2060	542.9999	1	3	30/03/2026	1.771,11	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
325032	3.1.90.4.52-FERIAS VENCIDAS/ PROPORCI...	4692	2060	542.9999	1	1	27/03/2026	1.308,78	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
325033	3.1.90.4.13-13 SALARIO - CONTRATO TEM...	4692	2060	542.9999	1	1	27/03/2026	654,39	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
325034	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4639	2060	542.9999	1	1	27/03/2026	48.935,49	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								4.746,39	INSS		
							Total pagamento	**53.681,88**			
325035	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4628	2060	542.9999	1	1	27/03/2026	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**			
325036	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4628	2060	542.9999	1	1	27/03/2026	1.080,66	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
325037	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4628	2062	542.9999	1	1	27/03/2026	472,78	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
325038	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4632	2060	542.9999	1	1	27/03/2026	47.912,15	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								572,91	Contribuição SINDSERM		
								3.648,77	Plano de saúde - SINDSERM		
								11.686,57	Empréstimo consignado BB		
								2.605,49	Empréstimo consignado CEF		
								12.630,51	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
								9.497,03	IRRF		
							Total pagamento	**88.553,43**			
325039	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4632	2060	542.9999	1	1	27/03/2026	7.969,68	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
325040	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4632	2060	542.9999	1	1	27/03/2026	7.610,44	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
325041	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4632	2060	542.9999	1	1	27/03/2026	5.840,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
325042	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4630	2061	540.9999	1	1	27/03/2026	7.765,19	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								218,51	Contribuição SINDSERM		
								2.428,05	Pensão alimentícia		
								3.377,40	Plano de saúde - SINDSERM		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

								3.934,38	Empréstimo consignado BB		
								1.452,02	Empréstimo consignado CEF		
								3.257,51	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
								2.392,03	IRRF		
							Total pagamento	**24.825,09**			
325043	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4630	2061	540.9999	1	1	27/03/2026	3.100,85	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
325044	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4630	2061	540.9999	1	1	27/03/2026	1.415,45	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
325045	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4638	2061	540.9999	1	1	27/03/2026	7.437,92	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								762,08	INSS		
							Total pagamento	**8.200,00**			
325050	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4695	2058	540.9999	1	1	27/03/2026	22.875,36	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								1.788,64	INSS		
							Total pagamento	**24.664,00**			
325051	3.1.90.4.13-13 SALARIO - CONTRATO TEM...	4695	2058	540.9999	1	1	27/03/2026	436,26	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
325052	3.1.90.4.52-FERIAS VENCIDAS/ PROPORCI...	4695	2058	540.9999	1	1	27/03/2026	119,96	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
325053	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4696	2060	542.9999	1	1	27/03/2026	1.603,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								154,87	INSS		
							Total pagamento	**1.758,67**			
325054	3.1.90.4.13-13 SALARIO - CONTRATO TEM...	4696	2060	542.9999	1	1	27/03/2026	232,37	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
325055	3.1.90.4.52-FERIAS VENCIDAS/ PROPORCI...	4696	2060	542.9999	1	1	27/03/2026	49,04	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
325056	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2059	541.9999	1	1	27/03/2026	10.348,80	POSTO ANGICAL LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
326006	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2059	540.9999	1	1	31/03/2026	31.977,20	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
326007	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2059	540.9999	1	1	31/03/2026	3.798,50	COMERCIAL O FABINHO LT...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
330001	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4648	2059	540.9999	1	1	31/03/2026	108,51	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								8,79	INSS		
							Total pagamento	**117,30**			
330006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2059	540.9999	1	1	31/03/2026	6.006,00	POSTO ANGICAL LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
330007	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2059	540.9999	1	1	31/03/2026	3.172,00	POSTO ANGICAL LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9

Total da unidade **1.640.805,51**

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
102009	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2080	500.9999	2	1	30/03/2026	2.198,18	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							Total pagamento	**2.198,18**		

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

102010	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2088	500.9999	2	1	30/03/2026	5.270,57	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102011	3.2.90.22.01-ENCARGOS DA DIVIDA CONTR...	2088	500.9999	2	1	30/03/2026	6.301,87	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
227005	3.3.90.30.03-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2064	500.9999	1	1	02/03/2026	32,00	L P ARAGAO RODRIGUES	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
227006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2090	719.9999	1	1	04/03/2026	3.022,00	C R ANTUNES LTDA	1845-BB ALDIR BLANC C/ 18.646-5
302018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2080	500.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	FRANCIVALDO ALVES DOS ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302019	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2080	500.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	LEANDRO ALENCAR SILVA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302020	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2089	500.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	JOÃO VICTOR SOARES DE ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302021	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2089	500.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	LUIS FERNANDO MOURA SA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302022	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2089	500.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	ARMANDO SOUSA GOMES	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302023	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2080	500.9999	1	1	27/03/2026	1.539,95	FRANCILIO DA SILVA LIM...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302024	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	2	1	27/03/2026	1.539,95	HAYLLARI KLIMBELLY SOA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
303004	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2063	500.9999	1	1	04/03/2026	3.114,06	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
303005	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	500.9999	1	1	04/03/2026	815,18	JOSE SOARES DE ABREU J...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
							42,90	ISS	
						Total pagamento	**858,08**		
303006	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2063	500.9999	1	1	04/03/2026	627,57	JOSE SOARES DE ABREU J...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
							33,03	ISS	
						Total pagamento	**660,60**		
303007	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2080	500.9999	1	1	04/03/2026	1.943,66	JOSE SOARES DE ABREU J...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
							102,30	ISS	
						Total pagamento	**2.045,96**		
304004	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2064	500.9999	1	1	06/03/2026	1.370,00	M. D. VIEIRA DE ALENCA...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

304005	3.3.90.36.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...		2064	500.9999	1	1	06/03/2026	700,00	FRANCISCO DOS SANTOS S..	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
305003	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2064	500.9999	1	1	09/03/2026	2.500,00	S A M MARTINS OLIVEIRA...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
309018	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2063	500.9999	1	1	10/03/2026	300,00	LUIS CARLOS PEREIRA GR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
309019	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2089	500.9999	1	1	11/03/2026	783,92	JOSE SOARES DE ABREU J...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
								41,26	ISS	
							Total pagamento	**825,18**		
311002	3.3.90.36.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...		2064	500.9999	1	1	16/03/2026	600,00	MACIEL PEREIRA DA SILV...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
313008	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2063	500.9999	1	1	16/03/2026	30.000,00	C I PADUA DE A SANTOS	1582-BB FPM N. 1.348-X
316016	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2090	719.9999	1	1	18/03/2026	4.000,00	LUIS FELIPE DA SILVA	1845-BB ALDIR BLANC C/ 18.646-5
316017	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2090	719.9999	1	1	19/03/2026	4.000,00	FRANCISCO MATHEUS MUNI...	1845-BB ALDIR BLANC C/ 18.646-5
316018	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2080	500.9999	1	1	18/03/2026	1.567,63	JOSE SOARES DE ABREU J...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
								82,51	ISS	
							Total pagamento	**1.650,14**		
319001	3.3.90.30.28-MATERIAL DE PROTEÇÃO E S...		2063	500.9999	1	1	25/03/2026	1.400,00	CGP SOLUCOES COMERCIAI...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
319001	3.3.90.30.28-MATERIAL DE PROTEÇÃO E S...		2063	500.9999	1	1	25/03/2026	(-1.400,00)	CGP SOLUCOES COMERCIAI...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
319001	3.3.90.30.28-MATERIAL DE PROTEÇÃO E S...		2063	500.9999	1	2	25/03/2026	1.400,00	CGP SOLUCOES COMERCIAI...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
323007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2064	500.9999	1	1	31/03/2026	146,80	EMPORIO LICITA COMERCI...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
324003	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1024	700.9999	1	1	27/03/2026	282.761,64	CONSTRUTORA M V LTDA	1847-CEF PRACA DE ESPORTES 574175861-...
324004	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1024	500.9999	1	1	27/03/2026	594,76	CONSTRUTORA M V LTDA	1847-CEF PRACA DE ESPORTES 574175861-...
325002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4650	2064	500.9999	1	1	30/03/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
325002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4650	2064	500.9999	1	1	30/03/2026	(-2.998,86)	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
325002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4650	2064	500.9999	1	2	27/03/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X

Total da unidade **368.940,84**

Total do órgão **4.317.776,03**

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
318001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2067	500.9999	1	1	20/03/2026	175,00	MANOEL ASAFE RIBEIRO F...	1582-BB FPM N. 1.348-X
325001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4655	2067	500.9999	1	1	27/03/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

Total da unidade	**3.425,00**
Total do órgão	**4.321.201,03**

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	5	1	12/03/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
105004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	6	1	27/03/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
105004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	7	1	31/03/2026	807,20	BANCO DO BRASIL	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
105005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	4	1	03/03/2026	4,62	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	1819-CEF 575207497-1
105005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	5	1	25/03/2026	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	1819-CEF 575207497-1
106001	3.3.90.40.18-SERVICOS DE TRATAMENTO D...		2074	802.9999	3	1	10/03/2026	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	3	1	10/03/2026	149,90	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
201001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2074	802.9999	2	1	10/03/2026	4.985,69	SERCONPREV - SERVIÇOS ...	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
								251,37	IRRF	
							Total pagamento	**5.237,06**		
327001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2075	800.1111	1	1	27/03/2026	253.246,93	FOLHA DE PAGAMENTO	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
								25.477,66	IRRF	
								1.848,19	Plano de saúde - SINDSERM	
								31.467,03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								19.817,56	Empréstimo consignado BB	
								28.779,95	Empréstimo consignado CEF	
							Total pagamento	**360.637,32**		
327001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2075	800.1111	1	1	27/03/2026	(-253.246,93)	FOLHA DE PAGAMENTO	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
							Total pagamento	**253.246,93**		
327001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2075	800.1111	2	1	27/03/2026	253.246,93	FOLHA DE PAGAMENTO	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
								1.848,19	Contribuição SINDSERM	
								19.817,56	Empréstimo consignado BB	
								28.779,95	Empréstimo consignado CEF	
								25.477,66	IRRF	
								31.467,03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**360.637,32**		
327002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS		2075	800.1111	1	1	27/03/2026	10.681,55	FOLHA DE PAGAMENTO	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
								573,25	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								657,51	Empréstimo consignado BB	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

								814,01	Empréstimo consignado CEF	
							Total pagamento	**12.726,32**		
327002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS		2075	800.1111	1	2	30/03/2026	4.336,31	FOLHA DE PAGAMENTO	1819-CEF 575207497-1
Total da unidade								**491.770,44**		
Total do órgão				**4.812.971,47**						

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
302001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2068	500.9999	1	1	04/03/2026	175,00	RAIMUNDA CÉLIA RIBEIRO...	1582-BB FPM N. 1.348-X
310001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2068	500.9999	1	1	12/03/2026	175,00	RAIMUNDA CÉLIA RIBEIRO...	1582-BB FPM N. 1.348-X
320001	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...		2068	500.9999	1	1	25/03/2026	4.273,10	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
325001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4651	2068	500.9999	1	1	27/03/2026	1.297,13	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								27,48	Contribuição SINDSERM	
								1.039,05	Empréstimo consignado BB	
								384,78	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**2.748,44**		
325002	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4651	2068	500.9999	1	1	27/03/2026	1.950,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
Total da unidade								**9.321,54**		
Total do órgão				**4.822.293,01**						

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
102002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2070	500.9999	3	1	20/03/2026	411,57	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102003	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2070	500.9999	3	1	31/03/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102004	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2070	500.9999	3	1	30/03/2026	660,00	SAMARITANA COSTA BARRO...	1582-BB FPM N. 1.348-X
302001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2070	500.9999	1	1	04/03/2026	109,65	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
304001	3.3.90.30.18-MATERIAIS E MEDICAMENTOS...		2070	500.9999	1	1	06/03/2026	639,50	M DAS DORES LTDA	1617-BB IPVA N. 10.224-5
304002	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...		2070	500.9999	1	1	06/03/2026	475,00	RENARA DA SILVA RIBEIR...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
								25,00	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento		**500,00**		
306001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2070	500.9999	1	1	09/03/2026	42,75	RAISSA NATALIA FERREIR...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
								2,25	ISS	
							Total pagamento		**45,00**	
309001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2070	500.9999	1	1	11/03/2026	251,10	JOSE SOARES DE ABREU J...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
								13,22	ISS	
							Total pagamento		**264,32**	
312001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2070	500.9999	1	1	16/03/2026	504,00	JOAO GOULART SOARES DE...	1582-BB FPM N. 1.348-X
316001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2070	500.9999	1	1	18/03/2026	1.332,66	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								70,14	ISS	
							Total pagamento		**1.402,80**	
318001	3.3.90.30.31-SEMENTES, MUDAS DE PLANT...		2070	500.9999	1	1	25/03/2026	146,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1582-BB FPM N. 1.348-X
318002	3.3.90.30.28-MATERIAL DE PROTEÇÃO E S...		2070	500.9999	1	1	25/03/2026	92,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1582-BB FPM N. 1.348-X
320001	3.3.90.30.44-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO ...		2070	500.9999	1	1	25/03/2026	610,00	LIDIANA G DA SILVA LTD...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
325001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4663	2070	500.9999	1	1	27/03/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	
							Total pagamento		**3.250,00**	
325002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4664	2070	500.9999	1	1	27/03/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								243,14	INSS	
							Total pagamento		**3.242,00**	
325003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2070	500.9999	1	1	27/03/2026	877,50	POSTO ANGICAL LTDA	1585-BB SNA N. 10.999-1
330001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2070	500.9999	1	1	31/03/2026	130,00	POSTO ANGICAL LTDA	1607-BB ICMS N. 11.550-9

Total da unidade **12.968,34**

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
327001	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2077	500.9999	1	1	31/03/2026	1.100,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5

Total da unidade **1.100,00**

Total do órgão **4.836.361,35**

Total geral **4.836.361,35**

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

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-** - 30/04/2026 15:32:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 30/04/2026 15:35:10**