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: 01/04/2026 a 30/04/2026

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	4	1	16/04/2026	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	5	1	30/04/2026	148,72	BANCO DO BRASIL SA - A...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...		2001	500.9999	4	1	16/04/2026	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	4	1	16/04/2026	4.873,73	FOLHA DE PAGAMENTO	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
								326,03	Empréstimo consignado BB	
								32,42	Contribuição SINDSERM	
								680,82	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**5.913,00**		
112003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2001	500.9999	4	1	16/04/2026	6.622,93	FOLHA DE PAGAMENTO	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
								506,55	INSS	
							Total pagamento	**7.129,48**		
112004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	4	1	17/04/2026	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	4	1	16/04/2026	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	4	1	16/04/2026	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	4	1	16/04/2026	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	4	1	16/04/2026	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	4	1	16/04/2026	6.000,00	AGESCON - ASSESSORIA, ...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112011	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2001	500.9999	4	1	16/04/2026	800,00	STS INFORMATICA LTDA -...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112012	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	4	1	30/04/2026	1.514,82	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112013	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...		2001	500.9999	4	1	28/04/2026	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	4	1	23/04/2026	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	4	1	30/04/2026	299,80	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
202002	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2001	500.9999	4	1	16/04/2026	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	4	1	23/04/2026	103,36	AGUAS E ESGOTOS DO PIA...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
202004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	3	1	17/04/2026	7.920,68	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
202005	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2001	500.9999	3	1	23/04/2026	1.182,23	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

401001	4.4.90.52.18-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E...	1001	500.9999	1	1	01/04/2026	5.990,00	A Alberto & Cia LTDA (...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
410001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	10/04/2026	600,00	MARIA BARBOSA DE CARVA...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
414001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	14/04/2026	210,00	JOSÉ WILSON PEREIRA DO...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
417001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2001	500.9999	1	1	17/04/2026	1.831,70	Servire Mao de Obra LT...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
422001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2001	500.9999	1	1	22/04/2026	405,00	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
422002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	22/04/2026	1.500,00	FELIPY SILVA CHAVES	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
422003	3.3.90.36.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...	2001	500.9999	1	1	22/04/2026	1.000,00	WALTERES DOS SANTOS AR...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
422004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	22/04/2026	600,00	JOÃO FILHO DA SILVA NE...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
423001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	23/04/2026	250,00	LEIDIANA PEREIRA RIBEI...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
423002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2001	500.9999	1	1	23/04/2026	1.289,80	COMERCIAL O FABINHO LT...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
423003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2001	500.9999	1	1	23/04/2026	682,59	COMERCIAL O FABINHO LT...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
423004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	23/04/2026	210,00	JOAQUIM JOSE ALVES DE ...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
424001	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...	2001	500.9999	1	1	24/04/2026	1.800,00	GENILSON GOMES DE SOUS...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
424002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	24/04/2026	1.000,00	MARCIO ROBERTO DA SILV...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X

Total da unidade **115.271,18**

Total do órgão **115.271,18**

Orgão...:0201. - GABINETE DO PREFEITO

Unidade:020101 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
401001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2005	500.9999	1	1	10/04/2026	2.800,00	EDITORA DE JORNAIS E P...	1582-BB FPM N. 1.348-X
408001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2003	500.9999	1	1	10/04/2026	9.970,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
408002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2003	500.9999	1	1	10/04/2026	562,10	POSTO ANGICAL LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
420001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2003	500.9999	1	1	22/04/2026	752,64	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
424001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4698	2003	500.9999	1	1	28/04/2026	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**		
424002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4699	2003	500.9999	1	1	28/04/2026	4.498,29	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								364,71	INSS	
							Total pagamento	**4.863,00**		
424003	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4700	2003	500.9999	1	1	28/04/2026	5.322,85	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								711,50	INSS	
								465,65	IRRF	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

Total pagamento	**6.500,00**

Total da unidade **38.447,74**

Total do órgão **153.718,92**

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	23	1	01/04/2026	39,24	BANCO DO BRASIL SA - A...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	23	2	06/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	24	1	01/04/2026	39,24	BANCO DO BRASIL SA - A...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	24	2	15/04/2026	295,78	BANCO DO BRASIL SA - A...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	24	2	15/04/2026	(-295,78)	BANCO DO BRASIL SA - A...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	24	3	15/04/2026	269,20	BANCO DO BRASIL SA - A...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	25	1	01/04/2026	7,44	BANCO DO BRASIL SA - A...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	25	2	10/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	25	3	17/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	25	4	30/04/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA - A...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	26	1	07/04/2026	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	26	2	08/04/2026	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	26	3	10/04/2026	78,48	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	26	4	28/04/2026	235,44	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	26	5	29/04/2026	49,00	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	26	6	30/04/2026	212,57	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	27	1	30/04/2026	2,92	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	7	1	27/04/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1821-CEF IPVA N. 575238449-0
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	7	2	27/04/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1821-CEF IPVA N. 575238449-0
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	8	1	27/04/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1820-CEF IPVA N. 575225457-0
102003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2012	500.9999	3	1	24/04/2026	16.575,88	SECRETARIA DA RECEITA ...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
102004	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2012	500.9999	10	1	10/04/2026	5.594,34	SECRETARIA DA RECEITA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102004	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2012	500.9999	11	1	20/04/2026	1.990,87	SECRETARIA DA RECEITA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102004	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2012	500.9999	12	1	30/04/2026	4.977,42	SECRETARIA DA RECEITA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102005	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2012	500.9999	4	1	20/04/2026	0,12	SECRETARIA DA RECEITA ...	1583-BB ITR N. 5.243-4
102005	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2012	500.9999	5	1	30/04/2026	0,24	SECRETARIA DA RECEITA ...	1583-BB ITR N. 5.243-4
102006	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2012	500.9999	4	1	30/04/2026	12,86	SECRETARIA DA RECEITA ...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141

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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

102007	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	720.9999	7	1	28/04/2026	123,37	SECRETARIA DA RECEITA ...	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
102007	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	720.9999	8	1	29/04/2026	104,96	SECRETARIA DA RECEITA ...	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
102008	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	750.9999	2	1	10/04/2026	36,35	SECRETARIA DA RECEITA ...	1680-BB CIDE N. 9.354-8
102009	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2084	500.9999	4	1	17/04/2026	11.561,34	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102010	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2084	500.9999	3	1	10/04/2026	1.588,58	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102010	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2084	500.9999	4	1	10/04/2026	384,78	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102011	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...	2084	500.9999	3	1	10/04/2026	2.689,24	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102011	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...	2084	500.9999	4	1	10/04/2026	651,38	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102012	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2010	500.9999	4	1	10/04/2026	21.977,61	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102013	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2010	500.9999	5	1	10/04/2026	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	5	2	10/04/2026	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	4	1	14/04/2026	55,66	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102017	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2006	500.9999	4	1	14/04/2026	48,63	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102018	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2006	500.9999	3	1	08/04/2026	108,57	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102018	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2006	500.9999	3	1	08/04/2026	(-108,57)	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102018	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2006	500.9999	5	1	08/04/2026	231,30	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	4	1	08/04/2026	752,56	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102021	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...	2006	500.9999	4	1	30/04/2026	756,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1582-BB FPM N. 1.348-X
102022	3.3.90.39.70-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2006	500.9999	4	1	30/04/2026	1.330,00	R10 COMUNICAÇÃO LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
102024	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...	2006	500.9999	4	1	30/04/2026	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	4	1	01/04/2026	8.000,00	ROMULO MENDES SOCIEDAD...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102026	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...	2006	500.9999	4	1	30/04/2026	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	4	1	10/04/2026	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	4	1	30/04/2026	19.000,00	GAUCON - CONSULTORIA C...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102029	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...	2006	500.9999	4	1	30/04/2026	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	4	1	30/04/2026	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	4	1	30/04/2026	1.621,00	JOAO RIBEIRO JUNIOR	1582-BB FPM N. 1.348-X
102032	4.6.90.73.99-SEM SUBELEMENTO	2010	500.9999	4	1	10/04/2026	3.412,00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1582-BB FPM N. 1.348-X
324002	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2006	501.9999	1	1	13/04/2026	283,84	EMPRESA BRASILEIRA DE ...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
330002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2008	500.9999	1	1	10/04/2026	800,00	MARIANO VIEIRA DA SILV...	1582-BB FPM N. 1.348-X
330003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2008	500.9999	1	1	10/04/2026	800,00	MAX JONATTHAN NUNES DA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
330004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2008	500.9999	1	1	10/04/2026	800,00	JOAO PAULO SILVA LOPES	1582-BB FPM N. 1.348-X
330005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2008	500.9999	1	1	10/04/2026	600,00	ALEXANDRO NUNES DE CAR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
330006	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2006	500.9999	1	1	10/04/2026	138,06	CAMARA DE DIRIGENTES L...	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

330007	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2006	501.9999	1	1	01/04/2026	190,39	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
330008	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	501.9999	1	1	01/04/2026	4.892,69	JOSE SOARES DE ABREU J...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
							257,51	ISS	
						Total pagamento	**5.150,20**		
330009	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	501.9999	1	1	01/04/2026	1.175,91	JOSE SOARES DE ABREU J...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
							61,89	ISS	
						Total pagamento	**1.237,80**		
330010	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2006	501.9999	1	1	01/04/2026	42,75	ROBERTO MARQUES DA SIL...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
							2,25	ISS	
						Total pagamento	**45,00**		
330011	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2006	500.9999	1	1	01/04/2026	85,50	RAISSA NATALIA FERREIR...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
							4,50	ISS	
						Total pagamento	**90,00**		
330012	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2006	500.9999	1	1	01/04/2026	2.487,10	LUAN VICTOR DE SOUSA S...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
							130,90	ISS	
						Total pagamento	**2.618,00**		
331001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2006	500.9999	1	1	01/04/2026	175,00	BARONE SOARES FREITAS	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
401001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	28/04/2026	1.900,00	FRANCISCO JOSÉ DOS SAN...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
401002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2006	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	JUCICLEIDE DA CONCEIÇÃ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	PAULO HENRIQUE BARBOSA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	SERENO GABRIEL SOARES ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	MAURICIO JOSE SERRATE ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	RAFAEL CARLOS OLIVEIRA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2006	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	MARIA IRACI RIBEIRO DA...	1582-BB FPM N. 1.348-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401008	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	28/04/2026	1.800,00	BRUNO MIRANDA DE FREIT...	1582-BB FPM N. 1.348-X
401009	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2006	500.9999	1	1	28/04/2026	2.500,00	WALTER CHAVES DA SILVA	1582-BB FPM N. 1.348-X
401010	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2006	500.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	CARLOS RODRIGUES DA SI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
402001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2006	500.9999	1	1	07/04/2026	2.105,28	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1582-BB FPM N. 1.348-X
402002	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2006	500.9999	1	1	07/04/2026	428,60	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1582-BB FPM N. 1.348-X
402003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006	500.9999	1	1	07/04/2026	1.193,74	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
406001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2006	500.9999	1	1	10/04/2026	932,20	J DE S NUNES -ME	1582-BB FPM N. 1.348-X
406002	3.3.90.39.34-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...	2007	500.9999	1	1	08/04/2026	16.582,07	INSTITUTO LEGATUS	1582-BB FPM N. 1.348-X
406003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006	500.9999	1	1	08/04/2026	648,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1582-BB FPM N. 1.348-X
406004	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2006	500.9999	1	1	08/04/2026	500,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1582-BB FPM N. 1.348-X
407001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2006	500.9999	1	1	10/04/2026	3.368,75	C J B DE MESQUITA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
407002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006	500.9999	1	1	10/04/2026	624,75	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1582-BB FPM N. 1.348-X
408001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2006	501.9999	1	1	10/04/2026	1.378,00	POSTO ANGICAL LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
413001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	15/04/2026	391,87	JOSE SOARES DE ABREU J...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
							20,63	ISS	
						Total pagamento	**412,50**		
413002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	15/04/2026	627,76	JOSE SOARES DE ABREU J...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
							33,04	ISS	
						Total pagamento	**660,80**		
414001	3.3.90.36.51-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2006	500.9999	1	1	17/04/2026	304,00	CESAR VINICIUS ALVES L...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
							16,00	ISS	
						Total pagamento	**320,00**		
415001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2006	500.9999	1	1	17/04/2026	1.262,02	INOVAR SOLUCOES LTDA	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
415002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2006	500.9999	1	1	17/04/2026	603,36	INOVAR SOLUCOES LTDA	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
415003	3.3.90.39.45-SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2006	501.9999	1	1	17/04/2026	51,98	SERVENTIA EXTRAJUDICIA...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
416003	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2006	500.9999	1	1	22/04/2026	980,00	FG COPIADORAS E SERVIC...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
420001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2006	500.9999	1	1	22/04/2026	1.587,60	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
420002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2006	500.9999	1	1	23/04/2026	4.650,00	EDITORA E GRAFICA IMPR...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
420003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006	500.9999	1	1	23/04/2026	436,80	LAIRES A. DA SILVA	1582-BB FPM N. 1.348-X
422001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2006	500.9999	1	1	24/04/2026	125,49	JOSE SOARES DE ABREU J...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
							6,61	ISS	
						Total pagamento	**132,10**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

424001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4704	2006	500.9999	1	1	28/04/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
424002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4705	2006	500.9999	1	1	28/04/2026	17.993,16	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								1.458,84	INSS	
							Total pagamento	**19.452,00**		
424003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4706	2006	500.9999	1	1	28/04/2026	8.516,74	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								113,47	Contribuição SINDSERM	
								574,33	Empréstimo consignado BB	
								553,88	Empréstimo consignado CEF	
								1.588,58	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**11.347,00**		
424004	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4706	2006	500.9999	1	1	28/04/2026	4.417,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
424005	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4706	2006	500.9999	1	1	28/04/2026	270,16	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
424006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2006	500.9999	1	1	27/04/2026	850,00	STANLEY BARBOSA NUNES ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
427001	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...		2006	500.9999	1	1	30/04/2026	1.814,50	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
427002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2006	500.9999	1	1	30/04/2026	5.923,95	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
428001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2006	500.9999	1	1	30/04/2026	163,39	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1582-BB FPM N. 1.348-X
428002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2006	500.9999	1	1	30/04/2026	1.231,20	POSTO ANGICAL LTDA	1584-BB ISSQN N. 6.514-5

Total da unidade **298.342,75**

Total do órgão **452.061,67**

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	3	1	01/04/2026	101,25	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
								5,11	IRRF	
							Total pagamento	**106,36**		
102002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2014	500.9999	3	1	29/04/2026	1.016,15	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							Total pagamento	**1.016,15**		
330002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2016	500.9999	1	1	01/04/2026	2.570,70	JOSE SOARES DE ABREU J...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
								135,30	ISS	
							Total pagamento	**2.706,00**		
330003	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2013	500.9999	1	1	01/04/2026	104,50	NILTON CESAR LIMA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

								5,50	ISS	
							Total pagamento	**110,00**		
330004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2013	500.9999	1	1	01/04/2026	2.695,84	JOAO GOULART SOARES DE...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
401001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2014	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	FERNANDO LUIS DA SILVA	1582-BB FPM N. 1.348-X
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
401002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2016	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	FRANCISCO THALISON ROD...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
401003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2013	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	EDILSON ALVES DOS SANT...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
402001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2013	500.9999	1	1	07/04/2026	241,23	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1582-BB FPM N. 1.348-X
407001	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2013	500.9999	1	1	10/04/2026	6.100,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
408001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2016	500.9999	1	1	10/04/2026	2.194,50	POSTO ANGICAL LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
414001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2013	500.9999	1	1	17/04/2026	450,00	F GOMES DE ALENCAR REF...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
420001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2013	500.9999	1	1	22/04/2026	97,20	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
420002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2016	500.9999	1	1	22/04/2026	852,48	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
420003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2016	500.9999	1	1	22/04/2026	2.420,28	MACIEL PETROLEO LTDA E...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
424001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4702	2013	500.9999	1	1	28/04/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
424002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4703	2013	500.9999	1	1	28/04/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
424004	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2013	500.9999	1	1	29/04/2026	180,00	SELINEIDE PEREIRA DA S...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
428001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2013	500.9999	1	1	30/04/2026	848,88	POSTO ANGICAL LTDA	1584-BB ISSQN N. 6.514-5

Total da unidade **29.752,92**

Total do órgão **481.814,59**

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	3	1	01/04/2026	1.138,40	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1617-BB IPVA N. 10.224-5

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

							57,42	IRRF	
						Total pagamento	**1.195,82**		
102002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2020	500.9999	3	1	29/04/2026	39.554,16	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
						Total pagamento	**39.554,16**		
102003	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2085	500.9999	3	1	29/04/2026	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	3	1	29/04/2026	2.368,60	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2021	751.9999	4	1	07/04/2026	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	4	1	30/04/2026	40.227,27	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8
							460,44	IRRF	
						Total pagamento	**40.687,71**		
330004	3.3.90.39.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	01/04/2026	2.052,87	LGF CONSTRUTORA LTDA	1617-BB IPVA N. 10.224-5
							25,71	IRRF	
							64,28	ISS	
						Total pagamento	**2.142,86**		
330005	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	01/04/2026	8.746,27	JOSE SOARES DE ABREU J...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
							460,33	ISS	
						Total pagamento	**9.206,60**		
330006	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2019	500.9999	1	1	01/04/2026	1.434,50	NILTON CESAR LIMA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
							75,50	ISS	
						Total pagamento	**1.510,00**		
330007	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	01/04/2026	3.894,00	JOAO GOULART SOARES DE...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
330008	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	01/04/2026	1.160,00	JOAO GOULART SOARES DE...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
330009	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2020	500.9999	1	1	07/04/2026	12.936,00	ECOLOGICA SANEAMENTO E...	1582-BB FPM N. 1.348-X
401001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	ERICK RIAN FEREIRA VIA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	FRANCISCO CLAYSON DO N...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	FRANCISCO KELYTON DA S...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	GILSANDRE PEREIRA DA S...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	IVANILDO PEREIRA DE AR...	1582-BB FPM N. 1.348-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	JOSE WILSON DE SOUSA N...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	JOSUÉ BARBOSA SOARES	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401008	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	JÚLIO CESAR DE SOUSA G...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401009	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	LEILIANE RIBEIRO DA SI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401010	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	LUCAS EMMANUEL SOUSA A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401011	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	MARCOS ANTONIO VIEIRA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401012	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2022	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	RAIMUNDO NONATO DE SOU...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	REINALDO JOSÉ DE LIMA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401014	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	ROBERTO ASSUNÇÃO SILVA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401015	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	SEBASTIÃO DAS CHAGAS S...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401016	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	VALDIRENE DE SOUSA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401017	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	EVANGELISTA GOMES DA S...	1582-BB FPM N. 1.348-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401018	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	EZEQUIEL ALVES DA SILV...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401019	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	MAICON SULIVAN COSTA D...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401020	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	PEDRO ALVES DA SILVA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401021	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2019	500.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	ANGELITA NUNES LEAL	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
402001	4.4.90.52.15-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ...	2021	751.9999	1	1	07/04/2026	56.331,00	ELK MATERIAIS ELETRICO...	1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8
402002	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2021	751.9999	1	1	07/04/2026	5.600,00	ELK MATERIAIS ELETRICO...	1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8
402003	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2021	751.9999	1	1	07/04/2026	93.034,19	POTENCIAL ENGENHARIA E...	1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8
402004	3.3.90.30.31-SEMENTES, MUDAS DE PLANT...	2020	500.9999	1	1	06/04/2026	1.400,00	J & E CULTIVO DE FLORE...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
406001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2019	500.9999	1	1	07/04/2026	657,90	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1582-BB FPM N. 1.348-X
406002	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2020	500.9999	1	1	10/04/2026	1.923,25	J DE S NUNES -ME	1582-BB FPM N. 1.348-X
406003	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2020	500.9999	1	1	10/04/2026	2.803,20	J DE S NUNES -ME	1582-BB FPM N. 1.348-X
406004	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2020	500.9999	1	1	08/04/2026	530,00	DANIEL ALVES MIRANDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
406005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2019	500.9999	1	1	17/04/2026	25,00	L P ARAGAO RODRIGUES	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
406006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2019	500.9999	1	1	17/04/2026	30,00	L P ARAGAO RODRIGUES	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
407001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	09/04/2026	1.644,46	COMERCIAL FERRONORTE L...	1585-BB SNA N. 10.999-1
407002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2019	500.9999	1	1	10/04/2026	3.500,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
408001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2020	720.9999	1	1	10/04/2026	12.797,40	POSTO ANGICAL LTDA	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
408002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2019	500.9999	1	1	10/04/2026	1.170,00	POSTO ANGICAL LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
408003	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2019	500.9999	1	1	10/04/2026	12.325,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
409001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	14/04/2026	4.088,49	TAIMARIA DA C. B. LIMA	1582-BB FPM N. 1.348-X
410001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	23/04/2026	843,25	RODRIGUES A DE MORAIS ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
413001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	15/04/2026	6.552,24	JOSE SOARES DE ABREU J...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
							344,86	ISS	
						Total pagamento	**6.897,10**		
413002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	15/04/2026	5.502,02	JOSE SOARES DE ABREU J...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
							289,58	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

								Total pagamento	**5.791,60**		
413003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2020	500.9999	1	1	15/04/2026	3.730,78	JOSE SOARES DE ABREU J...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
								196,36	ISS	
								Total pagamento	**3.927,14**		
413004	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2020	500.9999	1	1	15/04/2026	705,55	JOSE SOARES DE ABREU J...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
								37,13	ISS	
								Total pagamento	**742,68**		
413005	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2020	500.9999	1	1	15/04/2026	1.500,00	LIMPA FOSSA RAPHISA LT...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
413006	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2020	500.9999	1	1	15/04/2026	14.607,68	VALDIR FERREIRA DA COS...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
414001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2020	500.9999	1	1	15/04/2026	6.430,50	EMPORIO LICITA COMERCI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
414002	3.3.90.30.28-MATERIAL DE PROTEÇÃO E S...		2020	500.9999	1	1	15/04/2026	1.069,90	EMPORIO LICITA COMERCI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
414003	3.3.90.30.42-FERRAMENTAS		2020	500.9999	1	1	15/04/2026	499,80	EMPORIO LICITA COMERCI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
414004	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2020	500.9999	1	1	15/04/2026	330,00	EMPORIO LICITA COMERCI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
420001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2020	500.9999	1	1	22/04/2026	14.699,52	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
420002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2019	500.9999	1	1	22/04/2026	1.036,80	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
422001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2020	500.9999	1	1	24/04/2026	2.069,10	JOSE SOARES DE ABREU J...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
								108,90	ISS	
								Total pagamento	**2.178,00**		
424001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4707	2019	500.9999	1	1	28/04/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	
								Total pagamento	**3.250,00**		
424002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4708	2019	500.9999	1	1	28/04/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								243,14	INSS	
								Total pagamento	**3.242,00**		
427001	3.3.90.39.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2020	500.9999	1	1	29/04/2026	995,34	LGF CONSTRUTORA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
								12,46	IRRF	
								31,16	ISS	
								Total pagamento	**1.038,96**		
427002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2020	500.9999	1	1	29/04/2026	6.301,43	JOSE SOARES DE ABREU J...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
								331,65	ISS	
								Total pagamento	**6.633,08**		
427003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		1012	500.9999	1	1	30/04/2026	921,60	POSTO ANGICAL LTDA	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
428001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2020	720.9999	1	1	30/04/2026	12.418,56	POSTO ANGICAL LTDA	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
428002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2020	500.9999	1	1	30/04/2026	421,80	OZANDIR NERES DA SILVA	1617-BB IPVA N. 10.224-5
								22,20	ISS	
								Total pagamento	**444,00**		

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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

Total da unidade	**437.024,10**
Total do órgão	**918.838,69**

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	4	1	01/04/2026	65,40	BANCO DO BRASIL SA - A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2023	500.9999	4	2	10/04/2026	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	4	3	22/04/2026	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	4	4	29/04/2026	156,96	BANCO DO BRASIL SA - A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2023	500.9999	4	5	30/04/2026	77,73	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	4	1	01/04/2026	202,50	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
								10,22	IRRF	
							Total pagamento	**212,72**		
102003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2023	500.9999	3	1	29/04/2026	93,14	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							Total pagamento	**93,14**		
102004	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2086	500.9999	3	1	29/04/2026	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	3	1	29/04/2026	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	3	1	29/04/2026	1.056,48	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102007	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2023	500.9999	3	1	17/04/2026	1.379,21	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102008	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2023	500.9999	7	1	10/04/2026	226,94	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102008	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2023	500.9999	8	1	10/04/2026	226,94	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102008	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2023	500.9999	9	1	10/04/2026	226,94	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102008	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2023	500.9999	10	1	10/04/2026	2.269,40	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102008	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2023	500.9999	11	1	10/04/2026	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	12	1	10/04/2026	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	7	1	10/04/2026	384,18	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102009	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2023	500.9999	8	1	10/04/2026	384,18	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102009	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2023	500.9999	9	1	10/04/2026	226,94	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102009	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2023	500.9999	9	1	10/04/2026	(-226,94)	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102009	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2023	500.9999	10	1	10/04/2026	3.841,77	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102009	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2023	500.9999	11	1	10/04/2026	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	12	1	10/04/2026	332,21	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102009	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2023	500.9999	16	1	30/04/2026	187,94	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102010	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2029	600.9999	3	1	10/04/2026	8.623,72	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

102011	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...	2029	600.9999	3	1	10/04/2026	14.598,73	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102012	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2031	600.9999	4	1	10/04/2026	1.040,49	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102013	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...	2031	600.9999	3	1	10/04/2026	1.761,39	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102013	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...	2031	600.9999	5	1	30/04/2026	0,01	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102014	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2032	600.9999	3	1	10/04/2026	2.269,40	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102015	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...	2032	600.9999	3	1	10/04/2026	3.841,77	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102016	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2034	600.9999	3	1	10/04/2026	680,82	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102016	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2034	600.9999	4	1	10/04/2026	226,94	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102017	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...	2034	600.9999	3	1	10/04/2026	1.152,53	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102017	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...	2034	600.9999	4	1	10/04/2026	384,18	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	3	1	07/04/2026	52,89	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	3	1	10/04/2026	441,76	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102028	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...	2023	500.9999	4	1	30/04/2026	924,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1590-BB FUS N. 8.162-0
102029	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...	2033	600.9999	4	1	30/04/2026	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	4	1	30/04/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
319005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	605.9999	1	1	06/04/2026	2.562,32	MARIA HELENA OLIVEIRA ...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
319006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2026	605.9999	1	1	06/04/2026	2.562,32	THIALA RANNA DO NASCIM...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
319007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	06/04/2026	2.562,32	TIARA SOARES SANTOS	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
319008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	06/04/2026	1.062,27	DIONARA ROCHA DA SILVA	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
319009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	06/04/2026	1.062,27	ROBERTO DE SOUSA COSTA	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
319010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	06/04/2026	1.062,27	JOANE BARRADAS DOS SAN...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
319011	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	06/04/2026	1.331,63	DHESSYKA JAIMARIA RIBE...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
319012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	06/04/2026	1.331,63	RAIMUNDA RENARA RIBEIR...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
319013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	06/04/2026	1.331,63	MARLENE RODRIGUES DE A...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
319014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	06/04/2026	1.331,63	LUZIA PEREIRA DA SILVA	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
319015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	06/04/2026	1.331,63	KETLY AMANDA ALVES DE ...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
319016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	06/04/2026	1.331,63	JUSSIMAR DA CONCEIÇÃO ...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
319016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	06/04/2026	(-1.331,63)	JUSSIMAR DA CONCEIÇÃO ...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
319016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	2	1	06/04/2026	1.401,72	JUSSIMAR DA CONCEIÇÃO ...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
319017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	06/04/2026	1.285,12	INGRID MARIA SILVA BER...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
319018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	06/04/2026	46,51	INGRID MARIA SILVA BER...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
319019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	605.9999	1	1	06/04/2026	1.331,63	FRANCISCA LEIA DOS SAN...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
319020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	605.9999	1	1	06/04/2026	1.331,63	ALESSANDRA DA SILVA DO...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
319021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	605.9999	1	1	06/04/2026	1.331,63	THAIS DE LOIOLA E SILV...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
319022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	605.9999	1	1	06/04/2026	1.536,75	ALICIA REBECA SILVA SO...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
319023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	605.9999	1	1	06/04/2026	1.536,75	KANANDA BRAGA DE SOUSA	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

319024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2033	605.9999	1	1	06/04/2026	1.331,63	POLYANNA CRISLEY DO NA...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
319025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2034	605.9999	1	1	06/04/2026	1.381,81	ALAN KENNEDY SANTOS DE...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
319026	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2024	605.9999	1	1	06/04/2026	1.331,63	MARIA DA CRUZ REIS DA ...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
324001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2024	605.9999	1	1	06/04/2026	1.252,27	BARBARA EMANUELLY DO N...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
325049	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4690	2024	605.9999	1	1	06/04/2026	12.054,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
325050	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4691	2034	605.9999	1	1	06/04/2026	1.205,48	FOLHA DE PAGAMENTO	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
327005	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2031	600.9999	1	1	07/04/2026	7.000,00	F DE A PILAR DE SANTAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
330019	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2023	500.9999	2	1	29/04/2026	6.416,48	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1590-BB FUS N. 8.162-0
330020	3.3.90.39.53-SERVICOS DE ASSISTENCIA ...		2023	500.9999	1	1	14/04/2026	5.785,14	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
330021	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2023	500.9999	1	1	01/04/2026	896,93	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1590-BB FUS N. 8.162-0
330022	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2023	500.9999	1	1	07/04/2026	5.008,50	LABORATORIO INTEGRADO ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
330023	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2023	500.9999	1	1	01/04/2026	38,00	NILTON CESAR LIMA	1590-BB FUS N. 8.162-0
								2,00	ISS	
							Total pagamento	**40,00**		
330024	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2023	500.9999	1	1	01/04/2026	270,75	ROBERTO MARQUES DA SIL...	1590-BB FUS N. 8.162-0
								14,25	ISS	
							Total pagamento	**285,00**		
330025	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2023	500.9999	1	1	01/04/2026	137,75	RAISSA NATALIA FERREIR...	1590-BB FUS N. 8.162-0
								7,25	ISS	
							Total pagamento	**145,00**		
330026	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2023	500.9999	1	1	01/04/2026	185,25	FRANCISCO BRUNO SOARES	1590-BB FUS N. 8.162-0
								9,75	ISS	
							Total pagamento	**195,00**		
330027	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2024	600.7000	1	1	01/04/2026	594,00	JOAO GOULART SOARES DE...	1814-BB EMENDA MC N. 18.745-3
330028	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2024	600.7000	1	1	01/04/2026	566,00	JOAO GOULART SOARES DE...	1814-BB EMENDA MC N. 18.745-3
330029	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2034	500.9999	1	1	01/04/2026	676,00	JOAO GOULART SOARES DE...	1590-BB FUS N. 8.162-0
330030	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2034	600.9999	1	1	10/04/2026	1.980,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
401001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2023	500.9999	1	1	29/04/2026	1.780,30	DANIEL HENRIQUE PEREIR...	1590-BB FUS N. 8.162-0
								93,70	ISS	
							Total pagamento	**1.874,00**		
401002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2023	500.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	THALIA BARBOSA DE CARV...	1590-BB FUS N. 8.162-0
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
401003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2023	500.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	MARIA LETÍCIA RIBEIRO ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
								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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

401004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	NATALIA FERREIRA DA CO...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2023	500.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ SANTIAGO...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	ANTONIO NETO DA SILVA ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	BRENDA LOHANNY DA SILV...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401008	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1013	500.9999	1	1	29/04/2026	1.900,00	LINDOMAR DE ANDRADE ME.	1590-BB FUS N. 8.162-0
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
401009	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1013	500.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	JOÃO DE ANDRADE MELO	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401010	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1013	500.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	FRANCISCA PERPETUA VIA...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	LUCAS DANIEL PEREIRA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	ROSELANE SOARES SILVA	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	WILCIANE SOUSA SANTOS	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401014	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	MAURICIO CESAR DA SILV...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401015	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	LEANDRO MARCIO MARTINH.	1590-BB FUS N. 8.162-0
							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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

401016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	JOHNNY HANN GARCIA CAM...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2026	500.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	CARLOS HENRIQUE ALVES ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2026	500.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	THIALA RANNA DO NASCIM...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2023	500.9999	1	1	29/04/2026	2.533,90	JULIANA SOUSA SOARES	1590-BB FUS N. 8.162-0
							133,36	ISS	
						Total pagamento	**2.667,26**		
401020	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	FELIPE JHONNYS FERREIR...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401021	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2033	600.9999	1	1	29/04/2026	8.500,00	LV SERVIÇOS MEDICOS LT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
401022	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	LEIDIANE RIBEIRO DA CR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	600.9999	1	1	29/04/2026	2.163,15	SERENELE EMY SOARES DE...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							113,85	ISS	
						Total pagamento	**2.277,00**		
401024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	KANANDA BRAGA DE SOUSA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	600.9999	1	1	29/04/2026	1.805,00	MYRLLA MARCELLY DE BAR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							95,00	ISS	
						Total pagamento	**1.900,00**		
401026	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	MARANA LETICIA DA SILV...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	POLYANNA CRISLEY DO NA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401028	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2033	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	SANDRA DE LIMA NASCIME...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.621,00**		
401029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	600.9999	1	1	29/04/2026	2.850,00	MARIA VITÓRIA SOUSA DA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
401030	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/04/2026	2.850,00	PALOMA SOARES MOTA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
401031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/04/2026	2.850,00	PEDRO ALMEIDA DA SILVA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
401032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/04/2026	2.850,00	KEYLA RANIERE BARBOSA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
401033	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/04/2026	2.850,00	MARCIO ROBERTO RIBEIRO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
401034	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/04/2026	2.153,65	SANDRA COSTA SANTOS	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							113,35	ISS	
						Total pagamento	**2.267,00**		
401035	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/04/2026	2.912,00	LUANA DE FREITAS RIBEI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
401036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/04/2026	1.615,00	THAIS FERREIRA DA ROCH...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							85,00	ISS	
						Total pagamento	**1.700,00**		
401037	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/04/2026	1.615,00	BRENDA CAROLINE SOARES.	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							85,00	ISS	
						Total pagamento	**1.700,00**		
401038	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/04/2026	1.615,00	KASSANDRA KEITILA DE S...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							85,00	ISS	
						Total pagamento	**1.700,00**		
401039	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/04/2026	1.615,00	FRANCISCO LEMOS DE MEL..	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							85,00	ISS	
						Total pagamento	**1.700,00**		
401040	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/04/2026	1.615,00	BRUNO SOARES LIRA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							85,00	ISS	
						Total pagamento	**1.700,00**		
401041	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/04/2026	2.375,00	MILENA BEATRIZ DE SOUS...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
401043	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2027	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ DOS SANT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401044	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2027	600.9999	1	1	29/04/2026	3.800,00	RAYNALIA CRUZ CARVALHO.	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							200,00	ISS	
						Total pagamento	**4.000,00**		
401045	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2079	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	AURIA NUNES SOARES	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
						Total pagamento	**1.539,95**		
401045	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2079	600.9999	1	1	29/04/2026	(-1.539,95)	AURIA NUNES SOARES	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
						Total pagamento	**1.539,95**		
401045	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2079	600.9999	2	1	29/04/2026	1.539,95	AURIA NUNES SOARES	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401046	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	FRANCISCA LEIA DOS SAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401047	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	LIDIA SOARES DA COSTA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401048	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	ALICIA REBECA SILVA SO...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401049	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	ALESSANDRA DA SILVA DO...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401050	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	THAIS DE LOIOLA E SILV...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401051	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	500.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401052	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	500.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	NICOLE ESHILEY RIBEIRO...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

401053	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	29/04/2026	1.900,00	ALAN KENNEDY SANTOS DE...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
401054	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.3120	1	1	29/04/2026	2.850,00	BARBARA EMANUELLY DO N...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
401055	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.3120	1	1	29/04/2026	1.539,95	MARIA HELENA OLIVEIRA ...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401056	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.3120	1	1	29/04/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ REIS DA ...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401057	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2029	600.3120	1	1	29/04/2026	3.079,90	CONCEIÇÃO DE MARIA PER...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							162,10	ISS	
						Total pagamento	**3.242,00**		
401058	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2029	600.3120	1	1	29/04/2026	3.079,90	CARMEM DA SILVA SENA	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							162,10	ISS	
						Total pagamento	**3.242,00**		
401059	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2031	600.3120	1	1	29/04/2026	3.838,00	CONCEIÇÃO DE MARIA NEI...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							202,00	ISS	
						Total pagamento	**4.040,00**		
401060	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.3120	1	1	29/04/2026	1.539,95	AMANDA ALVES CARVALHO	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401061	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.3120	1	1	29/04/2026	3.040,00	DIONARA ROCHA DA SILVA	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							160,00	ISS	
						Total pagamento	**3.200,00**		
401062	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.3120	1	1	29/04/2026	3.040,00	ROBERTO DE SOUSA COSTA	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							160,00	ISS	
						Total pagamento	**3.200,00**		
401063	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.3120	1	1	29/04/2026	3.040,00	JOANE BARRADAS DOS SAN...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							160,00	ISS	
						Total pagamento	**3.200,00**		
401064	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.3120	1	1	29/04/2026	1.539,95	DHESSYKA JAIMARIA RIBE...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

401065	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.3120	1	1	29/04/2026	1.539,95	KETLY AMANDA ALVES DE ...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401066	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.3120	1	1	29/04/2026	1.539,95	RAIMUNDA RENARA RIBEIR...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401067	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.3120	1	1	29/04/2026	1.539,95	MARLENE RODRIGUES DE A.	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401068	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.3120	1	1	29/04/2026	1.539,95	LUZIA PEREIRA DA SILVA	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401069	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.3120	1	1	29/04/2026	1.539,95	TIARA SOARES SANTOS	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401070	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.3120	1	1	29/04/2026	1.539,95	JUSSIMAR DA CONCEIÇÃO ...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401071	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.3120	1	1	29/04/2026	1.539,95	INGRID MARIA SILVA BER...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401072	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.3120	1	1	29/04/2026	1.539,95	ANA CELIA RIBEIRO DA C...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401073	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.3120	1	1	29/04/2026	1.539,95	EDILSON ALVES DOS SANT...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401074	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.3120	1	1	29/04/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ DE JESUS	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401075	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.3120	1	1	29/04/2026	1.539,95	JOÃO PEDRO CUNHA DOS S.	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401076	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.3120	1	1	29/04/2026	1.539,95	LUCIANNA ROCHA DA SILV...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

401077	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.3120	1	1	29/04/2026	1.539,95	MICHELLY DA SILVA BORG...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401078	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.3120	1	1	29/04/2026	1.539,95	ANTONIA MARCIA ALVES D...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401079	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.3120	1	1	29/04/2026	1.539,95	OSMIR PEREIRA DA SILVA	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401080	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.3120	1	1	29/04/2026	1.539,95	MARIA PEREIRA DA SILVA	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401081	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.3120	1	1	29/04/2026	1.539,95	FRANCISCO PEREIRA DA S...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401082	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.3120	1	1	29/04/2026	1.539,95	JAMILY RAINE DE SOUSA ...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401083	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.3120	1	1	29/04/2026	1.539,95	FRANCISCA GONÇALVES DO...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401084	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.3120	1	1	29/04/2026	1.539,95	ENEDINA DA CONCEIÇÃO B...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401085	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.3120	1	1	29/04/2026	1.539,95	IREMAR SANTOS DA SILVA	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401086	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.3120	1	1	29/04/2026	1.539,95	SHEYLLANNE ALVES DE AL...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401107	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2031	600.3120	1	1	29/04/2026	3.838,00	IOHANNA SILVA ROLDÃO	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							202,00	ISS	
						Total pagamento	**4.040,00**		
401108	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2031	600.9999	1	1	29/04/2026	2.000,00	PIRES ODONTOLOGIA LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
401109	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2030	600.9999	1	1	29/04/2026	9.760,00	ANDRE B DE PAULA LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
401110	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2030	600.9999	1	1	29/04/2026	9.760,00	C & V SERVICO MEDICO L...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

401111	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2030	600.9999	1	1	29/04/2026	9.760,00	JOAO VICTOR MORAIS DA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
401112	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2027	600.9999	1	1	29/04/2026	2.375,00	ADRIELISON LEAL DE SOU...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
402001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	500.9999	1	1	07/04/2026	3.268,54	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
402002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2034	600.9999	1	1	07/04/2026	443,00	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
402003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	600.9999	1	1	07/04/2026	163,33	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
402004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	600.9999	1	1	07/04/2026	165,10	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
402005	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2031	600.9999	1	1	10/04/2026	5.000,00	CICERO ZELY CAMPOS BIS...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
406014	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2031	600.9999	1	1	10/04/2026	6.000,00	CICERO ZELY CAMPOS BIS...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
406015	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024	600.7000	1	1	08/04/2026	564,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
406016	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	600.9999	1	1	08/04/2026	156,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
406017	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2024	600.7000	1	1	08/04/2026	375,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
406018	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2033	600.9999	1	1	08/04/2026	125,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
406019	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...	2033	600.9999	1	1	08/04/2026	575,00	FC CAMISAS LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
406020	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	1013	500.9999	1	1	10/04/2026	358,00	J DE S NUNES -ME	1590-BB FUS N. 8.162-0
406021	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...	2024	600.9999	1	1	08/04/2026	575,00	FC CAMISAS LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
406022	4.4.90.52.08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS,...	2024	600.9999	1	1	08/04/2026	2.108,52	OTIMA DISTRIBUIDORA ME...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
406024	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	08/04/2026	843,60	OZANDIR NERES DA SILVA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							44,40	ISS	
						Total pagamento	**888,00**		
407004	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2028	600.9999	1	1	10/04/2026	6.874,00	MDC MEDICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
407005	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2024	600.3130	1	1	10/04/2026	11.732,80	MDC MEDICAL LTDA	1838-BB EMENDA C/18.866-2
407006	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2024	600.3130	1	1	10/04/2026	15.649,38	MDC MEDICAL LTDA	1838-BB EMENDA C/18.866-2
407007	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2031	600.3130	1	1	10/04/2026	9.198,29	MDC MEDICAL LTDA	1838-BB EMENDA C/18.866-2
407008	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2033	600.9999	1	1	10/04/2026	9.284,40	MDC MEDICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
407009	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2027	600.9999	1	1	10/04/2026	4.795,10	MDC MEDICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
407010	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2024	600.3130	1	1	10/04/2026	3.624,55	MDC MEDICAL LTDA	1838-BB EMENDA C/18.866-2
407011	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2026	600.9999	1	1	10/04/2026	350,00	ARYELL MADSON LEAL SOA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
407012	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2023	500.9999	1	1	10/04/2026	13.462,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
408004	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2024	600.3130	1	1	10/04/2026	13.475,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1838-BB EMENDA C/18.866-2
408005	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2024	600.3130	1	1	10/04/2026	3.368,75	C J B DE MESQUITA LTDA	1838-BB EMENDA C/18.866-2
408006	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2024	600.9999	1	1	10/04/2026	1.955,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
408007	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2024	600.9999	1	1	10/04/2026	2.880,00	GABRIEL DA SILVA SOUSA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
408008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	600.9999	1	1	10/04/2026	107,50	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
408009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	500.9999	1	1	10/04/2026	957,50	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

408010	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2023	500.9999	1	1	10/04/2026	5.694,00	POSTO ANGICAL LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
408011	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2023	500.9999	1	1	10/04/2026	2.556,40	POSTO ANGICAL LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
408012	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2034	600.9999	1	1	10/04/2026	962,50	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
410006	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2034	600.9999	1	1	14/04/2026	100,00	MARCIO REGIS GOMES VIA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
410007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	600.9999	1	1	14/04/2026	100,00	JANDER LUAN SOARES GOM	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
410008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	600.9999	1	1	14/04/2026	100,00	MARCIO REGIS GOMES VIA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
410009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	600.9999	1	1	14/04/2026	100,00	JANDER LUAN SOARES GOM	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
410010	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...	2025	600.9999	1	1	27/04/2026	6.000,00	ALEXANDRINOS ASSESSORI.	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
413004	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	15/04/2026	1.128,77	JOSE SOARES DE ABREU J...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							59,41	ISS	
						Total pagamento	**1.188,18**		
413005	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	1013	500.9999	1	1	15/04/2026	2.493,20	EMPORIO LICITA COMERCI...	1590-BB FUS N. 8.162-0
414002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2033	600.9999	1	1	17/04/2026	806,84	INOVAR SOLUCOES LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
415002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2034	600.9999	1	1	17/04/2026	699,36	INOVAR SOLUCOES LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
415003	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2023	500.9999	1	1	17/04/2026	2.010,92	INOVAR SOLUCOES LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
415004	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2023	500.9999	1	1	22/04/2026	2.000,00	ECORESIDUOS LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
415005	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2023	500.9999	1	1	17/04/2026	1.008,78	SANDRA MARIA DOS SANTO.	1590-BB FUS N. 8.162-0
415006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2023	500.9999	1	1	29/04/2026	570,00	PALOMA SOARES MOTA	1590-BB FUS N. 8.162-0
							30,00	ISS	
						Total pagamento	**600,00**		
415007	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2026	600.9999	1	1	27/04/2026	1.750,00	RAISSA LIMA DE MOURA V...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
415008	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2026	600.9999	1	1	27/04/2026	1.850,00	RAISSA LIMA DE MOURA V...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
415009	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2026	600.9999	1	1	27/04/2026	1.550,00	RAISSA LIMA DE MOURA V...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
415010	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2026	600.9999	1	1	27/04/2026	1.950,00	RAISSA LIMA DE MOURA V...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
416001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	600.9999	1	1	17/04/2026	100,00	MARCIO REGIS GOMES VIA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
416002	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2034	600.9999	1	1	17/04/2026	100,00	FRANCISCA LEIA DOS SAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
416003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	600.9999	1	1	17/04/2026	100,00	MARCIO REGIS GOMES VIA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
416004	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2034	600.9999	1	1	17/04/2026	100,00	FRANCISCA LEIA DOS SAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
416005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	600.9999	1	1	17/04/2026	100,00	MARCIO REGIS GOMES VIA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
416006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	600.9999	1	1	17/04/2026	100,00	MARCIO REGIS GOMES VIA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
416007	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2023	500.9999	1	1	22/04/2026	2.050,00	F GOMES DE ALENCAR REF..	1590-BB FUS N. 8.162-0
416008	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2023	500.9999	1	1	23/04/2026	1.120,00	FG COPIADORAS E SERVIC...	1590-BB FUS N. 8.162-0
420008	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2023	500.9999	1	1	22/04/2026	5.780,16	POSTO ANGICAL LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
420009	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2026	600.9999	1	1	22/04/2026	637,44	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
420010	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2034	600.9999	1	1	22/04/2026	652,80	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
420011	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2023	500.9999	1	1	22/04/2026	350,00	JUAN VICTOR DA SILVA	1590-BB FUS N. 8.162-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

420012	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2023	500.9999	1	1	22/04/2026	250,00	TIARA SOARES SANTOS	1590-BB FUS N. 8.162-0
420013	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2023	500.9999	1	1	22/04/2026	125,00	MILENA BEATRIZ DE SOUS...	1590-BB FUS N. 8.162-0
420014	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2023	500.9999	1	1	22/04/2026	100,00	JOHNNY HANN GARCIA CAM...	1590-BB FUS N. 8.162-0
420015	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2023	500.9999	1	1	23/04/2026	2.579,75	EDITORA E GRAFICA IMPR...	1590-BB FUS N. 8.162-0
420016	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2023	500.9999	1	1	23/04/2026	933,10	LAIRES A. DA SILVA	1590-BB FUS N. 8.162-0
423002	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2026	600.9999	1	1	27/04/2026	700,00	LIDIANA G DA SILVA LTD...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
424001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4748	2023	500.9999	1	1	29/04/2026	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**		
424002	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4748	2023	500.9999	1	1	29/04/2026	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
424003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4751	2023	500.9999	1	1	29/04/2026	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**		
424004	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4751	2023	500.9999	1	1	29/04/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
424005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4753	2023	500.9999	1	1	29/04/2026	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**		
424006	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4753	2023	500.9999	1	1	29/04/2026	2.917,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
424007	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4753	2023	500.9999	1	1	29/04/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
424008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4754	2023	500.9999	1	1	29/04/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
424009	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4756	2023	500.9999	1	1	29/04/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
424010	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4758	2023	500.9999	1	1	29/04/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
424011	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4759	2023	500.9999	1	1	29/04/2026	1.394,06	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
424012	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4749	2029	600.9999	1	1	29/04/2026	39.778,10	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								583,56	Contribuição SINDSERM	
								2.532,76	Plano de saúde - SINDSERM	
								7.764,82	Empréstimo consignado BB	
								2.315,04	Empréstimo consignado CEF	
								8.623,72	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**61.598,00**		
424013	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4749	2029	600.9999	1	1	29/04/2026	11.671,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
424014	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4749	2029	600.9999	1	1	29/04/2026	2.161,32	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
424015	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4750	2032	600.9999	1	1	29/04/2026	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**		
424016	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4750	2032	600.9999	1	1	29/04/2026	6.484,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
424017	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4750	2032	600.9999	1	1	29/04/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
424018	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4752	2034	600.9999	1	1	29/04/2026	3.371,79	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								32,42	Contribuição SINDSERM	
								777,97	Empréstimo consignado BB	
								680,82	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**4.863,00**		
424019	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4752	2034	600.9999	1	1	29/04/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
424020	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4752	2034	600.9999	1	1	29/04/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
424021	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4752	2034	600.9999	1	1	29/04/2026	202,62	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
424022	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4760	2034	600.9999	1	1	29/04/2026	704,03	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								16,21	Contribuição SINDSERM	
								673,82	Empréstimo consignado BB	
								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
424023	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4760	2034	600.9999	1	1	29/04/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
424024	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4760	2034	600.9999	1	1	29/04/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
424025	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4755	2030	600.9999	1	1	29/04/2026	1.066,34	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

								320,32	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**1.386,66**		
424026	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4755	2030	600.9999	1	1	29/04/2026	901,36	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
424027	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4755	2030	600.9999	1	1	29/04/2026	180,27	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
424028	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4757	2031	600.9999	1	1	29/04/2026	1.470,62	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	
								150,63	Empréstimo consignado CEF	
								1.040,48	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**4.932,05**		
424029	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4757	2031	600.9999	1	1	29/04/2026	2.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
424030	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4757	2031	600.9999	1	1	29/04/2026	1.972,82	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
424031	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4757	2031	600.9999	1	1	29/04/2026	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
427001	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2024	600.3130	1	1	30/04/2026	4.000,00	PLENA GESTAO LTDA	1838-BB EMENDA C/18.866-2
427002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2023	500.9999	1	1	30/04/2026	1.000,00	VALDEMIRA ALVES DE ALE...	1590-BB FUS N. 8.162-0
428012	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2024	600.3130	1	1	30/04/2026	5.931,84	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1838-BB EMENDA C/18.866-2
428013	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2024	600.3130	1	1	30/04/2026	1.883,90	EMPORIO LICITA COMERCI...	1838-BB EMENDA C/18.866-2
428014	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2034	600.9999	1	1	30/04/2026	949,30	EMPORIO LICITA COMERCI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
428015	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2023	500.9999	1	1	30/04/2026	928,20	EMPORIO LICITA COMERCI...	1590-BB FUS N. 8.162-0
428016	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2024	600.3130	1	1	30/04/2026	1.962,79	INOVAR SOLUCOES LTDA	1838-BB EMENDA C/18.866-2
428017	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2023	500.9999	1	1	30/04/2026	982,33	INOVAR SOLUCOES LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
428018	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2034	500.9999	1	1	30/04/2026	925,12	INOVAR SOLUCOES LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
428019	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2023	500.9999	1	1	30/04/2026	1.235,22	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1590-BB FUS N. 8.162-0
428020	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2024	600.9999	1	1	30/04/2026	5.261,76	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
428021	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2024	600.9999	1	1	30/04/2026	1.305,60	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
428022	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2034	600.9999	1	1	30/04/2026	422,40	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
428023	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2026	600.9999	1	1	30/04/2026	960,00	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0

Total da unidade **687.615,72**

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	4	1	07/04/2026	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	4	2	10/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

102020	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	4	3	14/04/2026	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	4	4	22/04/2026	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	4	5	23/04/2026	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	4	6	27/04/2026	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	4	7	30/04/2026	226,51	BANCO DO BRASIL SA - A...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102021	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	621.9999	2	1	01/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
102021	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	621.9999	2	2	08/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
102021	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	621.9999	2	3	17/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
102024	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2036	500.9999	5	1	10/04/2026	907,76	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102024	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2036	500.9999	6	1	10/04/2026	226,94	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102024	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2036	500.9999	7	1	10/04/2026	1.815,52	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102024	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2036	500.9999	8	1	10/04/2026	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	5	1	10/04/2026	1.536,71	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	6	1	10/04/2026	384,18	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	7	1	10/04/2026	3.073,42	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	8	1	10/04/2026	2.657,67	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102031	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2036	500.9999	5	1	30/04/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
319027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	06/04/2026	1.331,63	CLAUDÊNIA DE SOUSA NAS...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
319028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	06/04/2026	1.331,63	FLÁVIA RODRIGUES DE SO...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
319029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	06/04/2026	1.331,63	KEYLLA VIEIRA GOMES	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
319030	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	06/04/2026	1.331,63	MARÍLIA UMBELINA ALVES...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
319031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	06/04/2026	1.331,63	JEYSSIBEL SEBASTHYANA ...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
319032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	06/04/2026	2.562,32	ELLEN BARBOSA SANTOS	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
319033	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	06/04/2026	2.562,32	GUSTAVO HENRIQUE RODRI...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
319034	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	06/04/2026	2.202,27	FRANCISCO FERDINAN BAR...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
319035	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	06/04/2026	2.202,27	ALINE LIMA DE ALMEIDA	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
319036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	06/04/2026	2.202,27	PAULIANNE VIANA GOMES	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
319037	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	06/04/2026	2.439,77	TÁSSIA CAROLINE OLIVEI...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
320001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	06/04/2026	1.331,63	ADIONES BERTOLDO MIRAN...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
320002	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2036	600.9999	1	1	10/04/2026	6.000,00	PAULA M N PARANAGUA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
320003	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2036	600.9999	1	1	10/04/2026	8.750,00	JOAO VICTOR MORAIS DA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
320004	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2036	600.9999	1	1	10/04/2026	13.500,00	C & V SERVICO MEDICO L...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
324002	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2036	600.9999	1	1	10/04/2026	7.500,00	SALUS SERVIÇOS MEDICOS...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
325051	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4689	2036	605.9999	1	1	06/04/2026	9.643,84	FOLHA DE PAGAMENTO	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
326009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	01/04/2026	100,00	CARLOS ANDRE DOS SANTO...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
330031	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2036	500.9999	1	1	01/04/2026	133,52	LUCILENE ALVES DA CRUZ	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

330032	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	01/04/2026	470,27	JOSE SOARES DE ABREU J...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							24,75	ISS	
						Total pagamento	**495,02**		
330033	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	01/04/2026	470,55	JOSE SOARES DE ABREU J...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							24,77	ISS	
						Total pagamento	**495,32**		
330033	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	01/04/2026	(-470,55)	JOSE SOARES DE ABREU J...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
330033	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	2	01/04/2026	470,53	JOSE SOARES DE ABREU J...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
330034	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2036	500.9999	1	1	01/04/2026	126,16	JOSE SOARES DE ABREU J...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							6,64	ISS	
						Total pagamento	**132,80**		
330035	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2036	621.9999	1	1	01/04/2026	779,00	JOAO GOULART SOARES DE...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
331001	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2036	621.9999	1	1	10/04/2026	7.000,61	ANTÔNIO REINALDO OLIVE...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
							451,25	ISS	
							1.573,14	IRRF	
						Total pagamento	**9.025,00**		
331002	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2036	500.9999	1	1	10/04/2026	6.004,98	LUIZ MATHEUS SILVA E P...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							377,50	ISS	
							1.167,52	IRRF	
						Total pagamento	**7.550,00**		
401087	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	CLAUDÊNIA DE SOUSA NAS...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401088	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	FLÁVIA RODRIGUES DE SO...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401089	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	GUSTAVO HENRIQUE RODRI...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401090	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	KEYLLA VIEIRA GOMES	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401091	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401092	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	MARÍLIA UMBELINA ALVES...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401093	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	ADIONES BERTOLDO MIRAN...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401094	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	AURICÉLIA ALVES DOS SA...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401095	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	JOSÉ FRANCISCO ALVES D...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401096	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	ELLEN BARBOSA SANTOS	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401097	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	DOROTEIA AMORIM SILVA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401098	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	30/04/2026	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**		
401099	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	JEYSSIBEL SEBASTHYANA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401100	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	MARIA EFIGÊNIA EDUARDO...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401101	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	FLAVIO DIAS DE ARAÚJO ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401102	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	FRANCISCA PEREIRA DA S...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401103	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	500.9999	1	1	30/04/2026	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**		
401104	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	EDILEUSA FERREIRA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401105	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	MARILENE ALVES DA SILV...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401106	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	NAELI DA CONCEIÇÃO NOB...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
406002	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2036	621.9999	1	1	08/04/2026	700,00	EMPREENDIMENTOS ALLMED	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
406003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	07/04/2026	100,00	LUIS GONZAGA GOMES DA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
406004	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	07/04/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
406005	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	07/04/2026	100,00	JEYSSIBEL SEBASTHYANA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
406006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	07/04/2026	100,00	CARLOS ANDRE DOS SANTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
406007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	07/04/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
406008	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	07/04/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
406009	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	07/04/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
406010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	07/04/2026	100,00	LUIS GONZAGA GOMES DA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
406011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2036	621.9999	1	1	08/04/2026	564,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
406012	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2036	621.9999	1	1	08/04/2026	750,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
407001	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2036	621.9999	1	1	10/04/2026	11.321,50	MDC MEDICAL LTDA	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
407002	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2036	600.9999	1	1	10/04/2026	7.114,80	MDC MEDICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
407003	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2036	600.9999	1	1	10/04/2026	6.997,70	MDC MEDICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
408001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2036	500.9999	1	1	10/04/2026	1.014,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
408002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2036	621.9999	1	1	10/04/2026	1.761,50	POSTO ANGICAL LTDA	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
408003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2036	500.9999	1	1	10/04/2026	206,15	NEWLAND VEICULOS LTDA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
410001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	14/04/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
410002	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	14/04/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
410003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	14/04/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
410004	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	14/04/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
410005	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	14/04/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
413001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	15/04/2026	313,99	JOSE SOARES DE ABREU J...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							16,53	ISS	
						Total pagamento	**330,52**		
413002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	15/04/2026	752,76	JOSE SOARES DE ABREU J...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							39,62	ISS	
						Total pagamento	**792,38**		

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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

413003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2036	500.9999	1	1	15/04/2026	104,50	FRANCISCO DE ASSIS ALV...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								5,50	ISS	
							Total pagamento	**110,00**		
414001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2036	621.9999	1	1	17/04/2026	820,00	F GOMES DE ALENCAR REF...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
415001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2036	621.9999	1	1	17/04/2026	1.995,03	INOVAR SOLUCOES LTDA	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
416009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	500.9999	1	1	30/04/2026	1.662,50	PAULIANNE VIANA GOMES	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								87,50	ISS	
							Total pagamento	**1.750,00**		
416010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	500.9999	1	1	30/04/2026	1.900,00	TÁSSIA CAROLINE OLIVEI...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								100,00	ISS	
							Total pagamento	**2.000,00**		
420001	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	22/04/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
420002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	22/04/2026	100,00	LUIS GONZAGA GOMES DA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
420003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	22/04/2026	100,00	CARLOS ANDRE DOS SANTO...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
420004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	22/04/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
420005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2036	500.9999	1	1	22/04/2026	2.344,80	POSTO ANGICAL LTDA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
420006	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2036	621.9999	1	1	23/04/2026	320,90	EDITORA E GRAFICA IMPR...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
420007	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL		2036	500.9999	1	1	22/04/2026	1.202,91	PORTO SEGURO COMPANHIA...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
420017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	500.9999	1	1	30/04/2026	1.900,00	ALINE LIMA DE ALMEIDA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								100,00	ISS	
							Total pagamento	**2.000,00**		
422001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	23/04/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
422002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	23/04/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
422003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	23/04/2026	100,00	CARLOS ANDRE DOS SANTO...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
422004	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	23/04/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
422005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	23/04/2026	100,00	EUGENIAMARA SOARES BAR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
422006	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2036	500.9999	1	1	24/04/2026	471,03	JOSE SOARES DE ABREU J...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								24,79	ISS	
							Total pagamento	**495,82**		
422007	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2036	500.9999	1	1	24/04/2026	126,31	JOSE SOARES DE ABREU J...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								6,65	ISS	
							Total pagamento	**132,96**		
423001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	500.9999	1	1	30/04/2026	1.662,50	FRANCISCO FERDINAN BAR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								87,50	ISS	
							Total pagamento	**1.750,00**		
424032	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4743	2036	500.9999	1	1	30/04/2026	3.690,27	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

								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**		
424033	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4743	2036	500.9999	1	1	30/04/2026	1.296,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
424034	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4743	2036	500.9999	1	1	30/04/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
424035	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4745	2036	500.9999	1	1	30/04/2026	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**		
424036	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4745	2036	500.9999	1	1	30/04/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
424037	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4745	2036	500.9999	1	1	30/04/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
424038	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4745	2036	500.9999	1	1	30/04/2026	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
424039	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4746	2036	500.9999	1	1	30/04/2026	7.776,16	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								81,05	Contribuição SINDSERM	
								596,06	Plano de saúde - SINDSERM	
								2.699,21	Empréstimo consignado BB	
								1.815,52	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**12.968,00**		
424040	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4746	2036	500.9999	1	1	30/04/2026	2.593,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
424041	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4746	2036	500.9999	1	1	30/04/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
424042	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4746	2036	500.9999	1	1	30/04/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
424043	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	27/04/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
424044	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	27/04/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
424045	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2036	500.9999	1	1	30/04/2026	4.842,93	FMA 02 GASES LTDA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
424046	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2036	500.9999	1	1	30/04/2026	4.991,20	FMA 02 GASES LTDA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
428001	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	30/04/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
428002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	30/04/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
428003	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	30/04/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
428004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	30/04/2026	100,00	CARLOS ANDRE DOS SANTO...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
428005	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	30/04/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
428006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2036	500.9999	1	1	30/04/2026	2.239,50	EMPORIO LICITA COMERCI...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
428007	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2036	500.9999	1	1	30/04/2026	2.190,16	INOVAR SOLUCOES LTDA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
428008	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	30/04/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

428009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	30/04/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
428010	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2036	500.9999	1	1	30/04/2026	2.958,00	POSTO ANGICAL LTDA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
428011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	30/04/2026	104,50	FRANCISCO DE ASSIS ALV...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							5,50	ISS	
							Total pagamento	**110,00**	

Total da unidade **226.195,36**

Total do órgão **1.832.649,77**

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	4	1	29/04/2026	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	4	1	29/04/2026	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	3	1	29/04/2026	6,24	BANCO DO BRASIL SA - A...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
102011	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2082	500.9999	1	1	22/04/2026	363,42	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102011	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2082	500.9999	2	1	22/04/2026	276,09	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102012	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2082	660.9999	4	1	08/04/2026	52,89	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	4	1	30/04/2026	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	4	1	30/04/2026	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	4	1	30/04/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
330003	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2091	660.7001	1	1	01/04/2026	5.625,00	REDE CONSULTORIA E ASS...	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
330004	3.3.90.32.03-MATERIAL DESTINADO A ASS...		2043	500.9999	1	1	01/04/2026	1.237,35	EMPORIO LICITA COMERCI...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
330005	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2044	660.9999	1	1	01/04/2026	326,78	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
330009	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2044	660.9999	1	1	01/04/2026	532,00	FRANCISCO BRUNO SOARES	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
								28,00	ISS	
								Total pagamento	**560,00**	
401001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2091	660.7001	1	1	01/04/2026	457,00	JOAO GOULART SOARES DE...	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
401002	3.3.90.36.25-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...		2091	660.7001	1	1	07/04/2026	2.500,00	TANANDRA CALAÇA BORGE...	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
401009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2041	660.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	THALLITA PATRÍCIA GONÇ...	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9
								81,05	ISS	
								Total pagamento	**1.621,00**	
401010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2042	660.9999	1	1	29/04/2026	1.710,00	VANESSA DE OLIVEIRA BE...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
								90,00	ISS	
								Total pagamento	**1.800,00**	

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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

401011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2042	660.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	ELISMARA SOUSA LEAL	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2042	660.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	ERIKA DIANE NERES TENE...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2042	660.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	TAGYLA MARIA DE FREITA...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401014	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2042	660.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	WILLIAM PEREIRA SOBRAL	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401015	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2042	660.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	HAILLA LUISA SOARES DA...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2042	660.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	VANESSA KELY DE SOUSA ...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2044	660.9999	1	1	29/04/2026	2.118,61	ROSIELE MARIA SOARES D...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
							111,51	ISS	
						Total pagamento	**2.230,12**		
401018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2044	660.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	SARA ELEN DE SOUSA ROD..	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401019	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2044	660.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	LUANA TAINÁ DE SOUSA S...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401020	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2044	500.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	LUCITANIA ALVES DA SIL...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401021	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2044	500.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	CARLOS VINICIUS SOARES...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401022	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2044	500.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	EXPEDITO BARBOSA SOARE.	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

401023	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2044	500.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	ALICIA GABRIELA SOBRIN...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2082	660.9999	1	1	29/04/2026	2.375,00	JUSSARA SOUSA MILANÊS ...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
401025	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2082	660.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	JHEYMES SANDERSON MART...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401026	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2082	500.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	ANA KATIELE LEITE CARV...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2082	500.9999	1	1	29/04/2026	2.118,61	ANTONIA PAULA FERREIRA...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							111,51	ISS	
						Total pagamento	**2.230,12**		
401028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2082	500.9999	1	1	29/04/2026	2.118,61	DANIELA RIBEIRO DA SIL...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							111,51	ISS	
						Total pagamento	**2.230,12**		
401029	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2082	660.9999	1	1	29/04/2026	1.050,00	RAIMUNDA PEREIRA DE SO...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
402002	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2091	660.7001	1	1	07/04/2026	1.030,71	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
402003	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2041	660.9999	1	1	06/04/2026	100,00	COLEGIADO ESTADUAL DE ...	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9
406002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2044	660.9999	1	1	08/04/2026	264,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
406003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2082	660.9999	1	1	08/04/2026	108,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
406005	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2044	660.9999	1	1	08/04/2026	375,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
406006	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2082	660.9999	1	1	08/04/2026	125,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
406009	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2044	500.9999	1	1	08/04/2026	118,75	WANDERSON ROCHA DE ALE...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							6,25	ISS	
						Total pagamento	**125,00**		
408002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2044	661.9999	1	1	10/04/2026	596,50	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4
408004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2091	660.7001	1	1	10/04/2026	1.309,00	POSTO ANGICAL LTDA	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
408005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2091	660.7001	1	1	10/04/2026	715,00	POSTO ANGICAL LTDA	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
409001	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...	2042	660.9999	1	1	14/04/2026	8.569,76	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
409002	4.4.90.52.15-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ...	2042	660.9999	1	1	14/04/2026	3.762,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
409003	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...	2041	660.9999	1	1	14/04/2026	3.763,74	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9
409004	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...	2041	660.9999	1	1	14/04/2026	2.021,76	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9
409005	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...	2092	660.9999	1	1	14/04/2026	17.522,50	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1759-BB PROCAD-SUAS C/17.177-8

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

409006	4.4.90.52.17-EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,...		2092	660.9999	1	1	14/04/2026	6.080,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1759-BB PROCAD-SUAS C/17.177-8
409007	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...		2092	660.9999	1	1	14/04/2026	1.149,50	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1759-BB PROCAD-SUAS C/17.177-8
409008	4.4.90.52.17-EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,...		2042	660.9999	1	1	14/04/2026	5.153,24	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
409009	4.4.90.52.17-EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,...		2042	660.9999	1	1	14/04/2026	269,76	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
410001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2091	660.7001	1	1	14/04/2026	2.700,00	STUDIO COMUNICAÇÃO LTD.	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
410002	3.3.90.32.03-MATERIAL DESTINADO A ASS...		2043	500.9999	1	1	14/04/2026	1.980,00	LUCAS ANDRADE ALVES	1593-BB FMAS N. 5.954-4
413003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2091	660.7001	1	1	15/04/2026	1.763,40	EMPORIO LICITA COMERCI...	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
414001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2091	660.7001	1	1	17/04/2026	450,00	F GOMES DE ALENCAR REF..	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
414002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2091	660.7001	1	1	17/04/2026	311,46	INOVAR SOLUCOES LTDA	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
414003	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2091	660.7001	1	1	17/04/2026	385,98	INOVAR SOLUCOES LTDA	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
414004	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2091	660.7001	1	1	17/04/2026	325,54	INOVAR SOLUCOES LTDA	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
415003	3.3.90.39.46-SERVIÇOS FUNERÁRIOS		2043	500.9999	1	1	17/04/2026	1.100,00	MATOS & MATOS SERVICOS..	1593-BB FMAS N. 5.954-4
415004	3.3.90.39.46-SERVIÇOS FUNERÁRIOS		2043	500.9999	1	1	17/04/2026	1.650,00	MATOS & MATOS SERVICOS..	1593-BB FMAS N. 5.954-4
420001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2091	660.7001	1	1	22/04/2026	1.570,56	POSTO ANGICAL LTDA	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
420003	3.3.90.39.46-SERVIÇOS FUNERÁRIOS		2043	500.9999	1	1	22/04/2026	7.200,00	FUNERAL LOG SERVICOS L...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
420004	3.3.90.30.44-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO ...		2091	660.7001	1	1	23/04/2026	1.105,40	EDITORA E GRAFICA IMPR...	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
420005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2091	660.7001	1	1	23/04/2026	1.735,30	LAIRES A. DA SILVA	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
422004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2091	660.7001	1	1	24/04/2026	1.000,00	W & G ALIMENTOS LTDA	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
422005	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2091	660.7001	1	1	27/04/2026	26.564,09	EMPORIO LICITA COMERCI...	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
423001	3.3.90.32.03-MATERIAL DESTINADO A ASS...		2043	500.9999	1	1	27/04/2026	4.200,00	J F DA SILVA LEAL ME	1593-BB FMAS N. 5.954-4
424001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4736	2041	660.9999	1	1	29/04/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
424002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4737	2044	660.9999	1	1	29/04/2026	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**		
424003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4738	2044	660.9999	1	1	29/04/2026	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**		
424004	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4738	2044	660.9999	1	1	29/04/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
424005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4739	2082	660.9999	1	1	29/04/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
424010	3.3.90.36.25-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...		2042	660.9999	1	1	29/04/2026	1.100,00	NADIA REGINA DE ARAÚJO...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
427001	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...		2044	661.9999	1	1	30/04/2026	3.054,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

427002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2044	500.9999	1	1	29/04/2026	123,50	MAURA SUZANA PEREIRA D..	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							6,50	ISS	
						Total pagamento	**130,00**		
427003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2092	660.9999	1	1	29/04/2026	3.000,00	CARVALHO & FELIPE LTDA	1759-BB PROCAD-SUAS C/17.177-8
428001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2091	660.7001	1	1	30/04/2026	50,00	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
428002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2091	660.7001	1	1	30/04/2026	803,52	POSTO ANGICAL LTDA	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4

Total da unidade **174.572,41**

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

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

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	4	1	01/04/2026	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	4	2	06/04/2026	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	4	3	08/04/2026	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	4	4	10/04/2026	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	4	5	14/04/2026	451,88	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2046	500.9999	4	6	15/04/2026	27,60	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2046	500.9999	4	7	22/04/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2046	500.9999	4	8	27/04/2026	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	4	9	29/04/2026	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	4	10	30/04/2026	56,44	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102006	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	500.9999	4	1	17/04/2026	1.379,21	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102007	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	500.9999	3	1	17/04/2026	1.621,00	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102008	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	500.9999	3	1	10/04/2026	453,88	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102008	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	500.9999	4	1	10/04/2026	226,94	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102008	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	500.9999	5	1	10/04/2026	539,14	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102009	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2046	500.9999	3	1	10/04/2026	768,35	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102009	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2046	500.9999	4	1	10/04/2026	384,18	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102009	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2046	500.9999	5	1	10/04/2026	912,72	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102014	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2046	500.9999	3	1	29/04/2026	1.516,53	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							Total pagamento	**1.516,53**		
330006	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2046	500.9999	1	1	01/04/2026	627,08	JOSE SOARES DE ABREU J...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								33,00	ISS	
							Total pagamento	**660,08**		
330007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2046	500.9999	1	1	01/04/2026	42,75	ROBERTO MARQUES DA SIL..	1593-BB FMAS N. 5.954-4

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

								2,25	ISS	
							Total pagamento		**45,00**	
330008	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2046	500.9999	1	1	01/04/2026	95,00	RAISSA NATALIA FERREIR...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								5,00	ISS	
							Total pagamento		**100,00**	
401003	3.3.90.18.02-AJUDA DE CUSTO AOS ESTUD...		2047	500.9999	1	1	14/04/2026	11.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
401003	3.3.90.18.02-AJUDA DE CUSTO AOS ESTUD...		2047	500.9999	1	2	15/04/2026	600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
401004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2046	500.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	NATANIEL DE SOUSA OLIV...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								81,05	ISS	
							Total pagamento		**1.621,00**	
401005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2046	500.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	DANIELA DA COSTA LIMA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								81,05	ISS	
							Total pagamento		**1.621,00**	
401006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2046	500.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	MARIA SERGIANE RIBEIRO...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								81,05	ISS	
							Total pagamento		**1.621,00**	
401007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2046	500.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	CAIQUE MOREIRA DE SOUS..	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								81,05	ISS	
							Total pagamento		**1.621,00**	
401008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2046	500.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	AYRTON GOMES SOUSA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								81,05	ISS	
							Total pagamento		**1.621,00**	
402001	3.3.90.32.03-MATERIAL DESTINADO A ASS...		2078	500.9999	1	1	06/04/2026	51.000,00	CLAUDIMAR NERES DE FRE..	1593-BB FMAS N. 5.954-4
406001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2046	500.9999	1	1	07/04/2026	255,17	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
408001	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2046	500.9999	1	1	10/04/2026	948,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
408003	3.3.90.39.49-CONFECÇÃO DE UNIFORMES, ...		2046	500.9999	1	1	14/04/2026	480,00	MARCIA PATRICIA DE PAU...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
409010	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2046	500.9999	1	1	14/04/2026	190,06	TAIMARIA DA C. B. LIMA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
413001	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2078	500.9999	1	1	14/04/2026	775,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
413002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2046	500.9999	1	1	15/04/2026	391,89	JOSE SOARES DE ABREU J...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								20,63	ISS	
							Total pagamento		**412,52**	
415001	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2046	500.9999	1	1	17/04/2026	200,00	NATANIEL DE SOUSA OLIV...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
415002	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2046	500.9999	1	1	17/04/2026	200,00	AYRTON GOMES SOUSA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
423002	3.3.90.39.34-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...		2046	500.9999	1	1	29/04/2026	1.800,00	HELI BONFIM BATISTA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
424006	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4740	2046	500.9999	1	1	29/04/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								278,58	INSS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

								Total pagamento		**3.250,00**	
424007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4747	2046	500.9999	1	1	29/04/2026	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**	

Total da unidade **92.115,11**

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	5	1	10/04/2026	52,89	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	4	1	10/04/2026	288,72	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102020	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2048	500.9999	4	1	30/04/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102021	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2048	500.9999	4	1	30/04/2026	770,00	KLESIO KENNEDY OLIVEIR...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
406004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2048	500.9999	1	1	08/04/2026	96,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
406007	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2048	500.9999	1	1	08/04/2026	125,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
406008	4.4.90.52.13-INSTRUMENTOS MUSICAIS E ...		2049	669.9999	1	1	08/04/2026	6.730,00	CENTRO MUSICAL LTDA	1825-BB FMDCA C/ 17.989-2
408006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2048	500.9999	1	1	10/04/2026	390,00	POSTO ANGICAL LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
420002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2048	500.9999	1	1	22/04/2026	181,44	POSTO ANGICAL LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
422001	3.3.90.36.46-DIARIAS A CONSELHEIROS		2048	500.9999	1	1	23/04/2026	200,00	ELLEN DOMENICA DE SOUZ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
422002	3.3.90.36.46-DIARIAS A CONSELHEIROS		2048	500.9999	1	1	23/04/2026	200,00	MAURICELIA MORAES SOUS...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
422003	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...		2048	500.9999	1	1	24/04/2026	160,00	ASSOCIAÇÃO DE CONSELHE...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
424008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4742	2048	500.9999	1	1	29/04/2026	7.213,45	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								891,55	INSS	
								Total pagamento		**8.105,00**	
424009	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4742	2048	500.9999	1	1	29/04/2026	1.412,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
428003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2048	500.9999	1	1	30/04/2026	226,80	POSTO ANGICAL LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4

Total da unidade **19.021,85**

Total do órgão **2.118.359,14**

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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

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

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

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	500.9999	4	1	01/04/2026	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	4	2	06/04/2026	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	4	3	09/04/2026	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	4	4	10/04/2026	65,40	BANCO DO BRASIL SA - A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	500.9999	4	5	13/04/2026	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	4	6	14/04/2026	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	4	7	16/04/2026	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	4	8	17/04/2026	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	4	9	28/04/2026	117,72	BANCO DO BRASIL SA - A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	500.9999	4	10	30/04/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA - A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	550.9999	4	1	01/04/2026	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	4	2	22/04/2026	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	4	3	27/04/2026	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	4	4	29/04/2026	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	3	1	29/04/2026	2.890,03	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							Total pagamento	**2.890,03**		
102006	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2087	500.9999	3	1	29/04/2026	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	3	1	29/04/2026	3.066,34	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102008	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2050	500.9999	3	1	17/04/2026	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	4	1	23/04/2026	1.468,78	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	4	1	10/04/2026	177,15	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	4	1	10/04/2026	287,12	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	4	1	10/04/2026	87,12	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102032	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2055	500.9999	3	1	10/04/2026	1.179,10	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102033	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2050	500.9999	4	1	30/04/2026	5.500,00	HELDER JACOBINA SOCIED...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102034	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2050	500.9999	2	1	30/04/2026	8.500,00	HANS KELSEN MENDES SIL...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102035	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2050	500.9999	4	1	30/04/2026	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	4	1	30/04/2026	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	4	1	30/04/2026	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	4	1	30/04/2026	1.050,00	JOSÉ DE SOUSA NUNES	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
310006	3.3.90.30.28-MATERIAL DE PROTEÇÃO E S...		2050	500.9999	1	2	15/04/2026	513,00	ERNANDES ARAUJO VALE E...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
324022	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	552.9999	1	1	10/04/2026	5.719,28	NASCIMENTO SALES PRODU...	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
327004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2050	500.9999	1	1	01/04/2026	4.721,70	EMPORIO LICITA COMERCI...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4

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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

330010	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2050	500.9999	1	1	01/04/2026	4.850,56	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
330011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	10/04/2026	612,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
330012	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	500.9999	1	1	01/04/2026	1.254,00	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							66,00	ISS	
						Total pagamento	**1.320,00**		
330013	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2050	500.9999	1	1	01/04/2026	878,27	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							46,23	ISS	
						Total pagamento	**924,50**		
330014	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	500.9999	1	1	01/04/2026	2.781,41	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							146,39	ISS	
						Total pagamento	**2.927,80**		
330015	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	500.9999	1	1	01/04/2026	798,00	RAISSA NATALIA FERREIR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							42,00	ISS	
						Total pagamento	**840,00**		
330016	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	550.9999	1	1	01/04/2026	1.686,25	FRANCISCO BRUNO SOARES	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
							88,75	ISS	
						Total pagamento	**1.775,00**		
331003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2054	571.9999	1	1	10/04/2026	22.410,08	SANTOS TRANSPORTES LTD	1655-BB PROETE N. 14.750-8
							1.129,92	IRRF	
						Total pagamento	**23.540,00**		
331004	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2054	500.9999	1	1	10/04/2026	11.205,04	SANTOS TRANSPORTES LTD	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							564,96	IRRF	
						Total pagamento	**11.770,00**		
331005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	10/04/2026	4.000,28	NASCIMENTO SALES PRODU	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
401013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2050	500.9999	1	1	28/04/2026	2.370,00	ROBERTA DE SOUSA VIANA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							130,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
401013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2050	500.9999	1	1	28/04/2026	(-2.370,00)	ROBERTA DE SOUSA VIANA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
401014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2050	500.9999	1	1	28/04/2026	1.900,00	GONÇALO SOBRAL E SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
401015	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	ANA LUNARA COSTA SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
401016	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	FAUANNY QUEIROZ DA SIL...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.621,00**				
401017	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	JASLEF LIMA LEAL	1595-BB 25%	EDUCACAO N. 14.878-4	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401018	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	LUCIANO RAFAEL VIANA D...	1595-BB 25%	EDUCACAO N. 14.878-4	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401019	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	GONÇALO MARTINS DA SIL...	1595-BB 25%	EDUCACAO N. 14.878-4	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401020	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	MANOEL DE JESUS NETO	1595-BB 25%	EDUCACAO N. 14.878-4	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401021	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	ARLINDO NETO DAS CHAGA..	1595-BB 25%	EDUCACAO N. 14.878-4	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401022	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	ANTONIO VELOSO DE MOUR..	1595-BB 25%	EDUCACAO N. 14.878-4	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401023	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	WALTENIO FERREIRA VIAN...	1595-BB 25%	EDUCACAO N. 14.878-4	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401024	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	FRANCISCO MARCIO SOARE..	1595-BB 25%	EDUCACAO N. 14.878-4	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401025	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	KLEBER DE SOUSA BEZERR..	1595-BB 25%	EDUCACAO N. 14.878-4	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401026	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	FRANCIENE DA SILVA FER...	1595-BB 25%	EDUCACAO N. 14.878-4	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401027	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	MARIA GABRIELE MACIEL ...	1595-BB 25%	EDUCACAO N. 14.878-4	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401028	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	FRANCIMARY PEREIRA DE ...	1595-BB 25%	EDUCACAO N. 14.878-4	
							81,05	ISS			

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.621,00**			
401029	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	ELIENE ROSA DA ROCHA	1595-BB 25%	EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
401030	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	KASSIA PEREIRA DO NASC...	1595-BB 25%	EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
401031	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	FRANCISCA ALLAYNE DO N...	1595-BB 25%	EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
401032	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	KATHARYNE RAYANA MOURA...	1595-BB 25%	EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
401033	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	LENISIA DE SOUSA SILVA	1595-BB 25%	EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
401034	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	MARCOS ANTONIO DE BRIT...	1595-BB 25%	EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
401035	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	MARIA DE FATIMA SOARES	1595-BB 25%	EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
401097	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	MARIA GABRIELA PEREIRA...	1595-BB 25%	EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
401098	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	DAIELLY MARIA NUNES DO...	1595-BB 25%	EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
401099	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	MARIA EDUARDA DA CRUZ ...	1595-BB 25%	EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
402001	3.3.90.30.31-SEMENTES, MUDAS DE PLANT...	2050	500.9999	1	1	06/04/2026	500,00	J & E CULTIVO DE FLORE...	1595-BB 25%	EDUCACAO N. 14.878-4
402002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2055	500.9999	1	1	07/04/2026	174,00	NEYVALDO DE ALENCAR NU...	1595-BB 25%	EDUCACAO N. 14.878-4
402003	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2050	500.9999	1	1	07/04/2026	1.557,03	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1595-BB 25%	EDUCACAO N. 14.878-4
406002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2050	500.9999	1	1	08/04/2026	960,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1595-BB 25%	EDUCACAO N. 14.878-4
406003	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2050	500.9999	1	1	08/04/2026	2.625,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1595-BB 25%	EDUCACAO N. 14.878-4

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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

406004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	500.9999	1	1	10/04/2026	11.898,52	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
406005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	10/04/2026	1.288,30	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
406006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	10/04/2026	1.600,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
406007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	10/04/2026	5.004,26	NASCIMENTO SALES PRODU	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
406008	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1031	570.9999	1	1	10/04/2026	385.820,50	CONSTRUTORA M V LTDA	1840-CEF CONV CRECHE FNDE 574175878-5
406009	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1031	570.9999	1	1	10/04/2026	14.845,48	CONSTRUTORA M V LTDA	1840-CEF CONV CRECHE FNDE 574175878-5
406010	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1031	500.9999	1	1	10/04/2026	8.619,45	CONSTRUTORA M V LTDA	1840-CEF CONV CRECHE FNDE 574175878-5
407001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	09/04/2026	125,00	RENATO SOUSA BARBOSA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
407002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	09/04/2026	350,00	MARINALVA ALVES RIBEIR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
408006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2050	500.9999	1	1	10/04/2026	550,25	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
408007	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2050	500.9999	1	1	10/04/2026	3.368,75	C J B DE MESQUITA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
408008	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2050	500.9999	1	1	10/04/2026	3.368,75	C J B DE MESQUITA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
408009	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2050	500.9999	1	1	10/04/2026	4.940,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
408010	3.3.90.39.45-SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2050	500.9999	1	1	10/04/2026	201,43	SERVENTIA EXTRAJUDICIA...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
408011	3.3.90.39.45-SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2050	500.9999	1	1	10/04/2026	64,72	SERVENTIA EXTRAJUDICIA...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
408012	4.4.90.52.29-PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS ...	2050	500.9999	1	1	10/04/2026	2.021,20	LORENNA CARLA PEDROZA ..	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
408013	4.4.90.52.29-PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS ...	2055	500.9999	1	1	10/04/2026	478,80	LORENNA CARLA PEDROZA ..	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
408014	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2050	500.9999	1	1	14/04/2026	915,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
408015	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	14/04/2026	1.500,42	NELSON GONÇALVES LIMA ...	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
408017	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	14/04/2026	4.189,00	REGINALDO LOPES DA CRU..	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
409002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	500.9999	1	1	14/04/2026	3.876,00	MARCIO ROBERTO DA SILV...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
410001	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2050	500.9999	1	1	14/04/2026	250,00	LUIS CARLOS PEREIRA GR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
410002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	500.9999	1	1	14/04/2026	3.822,40	ANTONIO FRANCISCO DE S...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
410003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	14/04/2026	5.150,00	FERNANDO STELIO ALVES ...	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
410004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	22/04/2026	1.254,30	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
410005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	22/04/2026	11.667,01	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
410006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	22/04/2026	1.116,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
413005	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	500.9999	1	1	15/04/2026	8.261,20	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							434,80	ISS	
						Total pagamento	**8.696,00**		
413006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	15/04/2026	4.639,47	NASCIMENTO SALES PRODU	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
413007	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2050	500.9999	1	1	16/04/2026	500,00	NUVE SERVIÇOS DE TECNO..	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
414001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	16/04/2026	175,00	MARINALVA ALVES RIBEIR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
414002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	500.9999	1	1	17/04/2026	104,50	JOÃO SOARES DE MORAES	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							5,50	ISS	
						Total pagamento	**110,00**		

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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

415002	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2050	500.9999	1	1	17/04/2026	123,50	MAURO ARTUR PEREIRA DA...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
								6,50	ISS	
							Total pagamento	**130,00**		
415003	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2050	500.9999	1	1	17/04/2026	204,25	UMBELINA ANTONIA ALVES...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
								10,75	ISS	
							Total pagamento	**215,00**		
416001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2050	550.9999	1	1	22/04/2026	14.300,00	F GOMES DE ALENCAR REF...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
416002	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2050	550.9999	1	1	22/04/2026	2.320,00	FG COPIADORAS E SERVIC...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
416003	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2050	550.9999	1	1	22/04/2026	5.600,00	FG COPIADORAS E SERVIC...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
417001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	552.9999	1	1	22/04/2026	6.434,47	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
417002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	552.9999	1	1	22/04/2026	1.203,30	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
420002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2050	550.9999	1	1	22/04/2026	1.982,88	POSTO ANGICAL LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
420003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2054	571.9999	1	1	22/04/2026	1.121,28	POSTO ANGICAL LTDA	1655-BB PROETE N. 14.750-8
420004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2054	571.9999	1	1	22/04/2026	2.251,93	MACIEL PETROLEO LTDA E...	1655-BB PROETE N. 14.750-8
420005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2054	571.9999	1	1	22/04/2026	4.727,03	MACIEL PETROLEO LTDA E...	1655-BB PROETE N. 14.750-8
420006	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2050	550.9999	1	1	22/04/2026	340,00	G M DE HOLANDA LIMA ME	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
420007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	552.9999	1	1	23/04/2026	3.000,45	NASCIMENTO SALES PRODU...	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
420008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	552.9999	1	1	23/04/2026	2.733,50	LAIRES A. DA SILVA	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
420009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2050	550.9999	1	1	23/04/2026	1.346,10	LAIRES A. DA SILVA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
422001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2050	550.9999	1	1	24/04/2026	1.128,69	JOSE SOARES DE ABREU J...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
								59,41	ISS	
							Total pagamento	**1.188,10**		
422002	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2055	550.9999	1	1	24/04/2026	627,09	JOSE SOARES DE ABREU J...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
								33,01	ISS	
							Total pagamento	**660,10**		
422003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2050	550.9999	1	1	27/04/2026	11.987,46	LGF CONSTRUTORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
								150,15	IRRF	
								375,38	ISS	
							Total pagamento	**12.512,99**		
423002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2050	500.9999	1	1	28/04/2026	2.470,00	ROBERTA DE SOUSA VIANA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
								130,00	ISS	
							Total pagamento	**2.600,00**		
424001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4734	2050	500.9999	1	1	28/04/2026	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**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

424050	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	27/04/2026	707,30	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
424051	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	27/04/2026	11.142,57	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
424052	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	27/04/2026	648,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
424053	4.4.90.52.29-PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS ...	2050	500.9999	1	1	28/04/2026	1.190,00	LUCAS ANDRADE ALVES	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
424054	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2055	500.9999	1	1	28/04/2026	1.132,00	NEYVALDO DE ALENCAR NU...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
427004	3.3.90.39.45-SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2050	500.9999	1	1	28/04/2026	32,36	SERVENTIA EXTRAJUDICIA...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
427005	3.3.90.39.45-SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2050	500.9999	1	1	28/04/2026	201,43	SERVENTIA EXTRAJUDICIA...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
427006	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2050	550.9999	1	1	30/04/2026	608,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
427007	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...	2050	550.9999	1	1	30/04/2026	1.260,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
427008	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	550.9999	1	1	29/04/2026	2.003,10	LGF CONSTRUTORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
							25,09	IRRF	
							62,72	ISS	
						Total pagamento	**2.090,91**		
427009	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	500.9999	1	1	30/04/2026	323,00	ROBERTY JAMES DA SILVA...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							17,00	ISS	
						Total pagamento	**340,00**		
427010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	29/04/2026	350,00	MARINALVA ALVES RIBEIR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
427011	3.3.90.30.99-OUTROS MATERIAIS DE CONS...	2050	500.9999	1	1	29/04/2026	175,20	PONTOS E TRACOS PAPELA...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
427012	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	30/04/2026	3.000,54	NASCIMENTO SALES PRODU...	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
428001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2050	550.9999	1	1	30/04/2026	1.273,82	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
428002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2050	550.9999	1	1	30/04/2026	2.391,12	POSTO ANGICAL LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
428003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2054	553.9999	1	1	30/04/2026	1.800,65	POSTO ANGICAL LTDA	1653-BB FNDE PNAT N. 9.282-7
428004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2054	553.9999	1	1	30/04/2026	96,31	POSTO ANGICAL LTDA	1653-BB FNDE PNAT N. 9.282-7
428005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2054	553.9999	1	1	30/04/2026	11.047,45	MACIEL PETROLEO LTDA E...	1653-BB FNDE PNAT N. 9.282-7
428006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2055	500.9999	1	1	30/04/2026	250,00	ROSEVANIA SOARES SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4

Total da unidade **740.122,32**

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	4	1	17/04/2026	26.021,91	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102015	3.1.90.13.07-CONTRATO POR TEMPO DETER...		2058	541.9999	1	1	17/04/2026	20.605,66	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102018	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2058	541.9999	1	1	10/04/2026	226,94	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102018	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2058	541.9999	2	1	10/04/2026	226,94	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102018	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2058	541.9999	3	1	10/04/2026	226,94	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

102018	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2058	541.9999	4	1	10/04/2026	907,76	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
102018	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2058	541.9999	5	1	10/04/2026	406,19	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
102018	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2058	541.9999	5	2	27/04/2026	654,59	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
102018	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2058	541.9999	6	1	23/04/2026	1.361,64	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
102018	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2058	541.9999	7	1	10/04/2026	38.133,80	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
102018	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2058	541.9999	8	1	10/04/2026	3.257,51	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
102019	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2058	541.9999	1	1	10/04/2026	384,18	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
102019	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2058	541.9999	2	1	10/04/2026	384,18	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
102019	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2058	541.9999	3	1	10/04/2026	384,18	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
102019	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2058	541.9999	4	1	10/04/2026	1.536,71	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
102019	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2058	541.9999	5	1	10/04/2026	687,62	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
102019	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2058	541.9999	5	2	27/04/2026	1.108,18	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
102019	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2058	541.9999	6	1	23/04/2026	2.305,06	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
102019	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2058	541.9999	7	1	10/04/2026	64.556,63	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
102019	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2058	541.9999	8	1	10/04/2026	5.514,59	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
102022	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2059	541.9999	3	1	10/04/2026	492,67	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
102022	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2059	541.9999	4	1	10/04/2026	457,67	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
102023	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2059	541.9999	3	1	10/04/2026	834,04	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
102023	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2059	541.9999	4	1	10/04/2026	774,79	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
102026	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2060	542.9999	3	1	10/04/2026	12.630,51	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
102026	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2060	542.9999	4	1	10/04/2026	1.361,64	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
102027	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2060	542.9999	3	1	10/04/2026	21.382,20	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
102027	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2060	542.9999	4	1	10/04/2026	2.305,06	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
325053	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4696	2060	542.9999	1	1	16/04/2026	(-1.603,80)	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
325054	3.1.90.4.13-13 SALARIO - CONTRATO TEM...	4696	2060	542.9999	1	1	16/04/2026	(-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	16/04/2026	(-49,04)	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
330008	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2059	541.9999	1	1	29/04/2026	9.721,40	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
330009	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2059	541.9999	1	1	01/04/2026	3.289,79	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								165,89	IRRF		
							Total pagamento	**3.455,68**			
331001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2059	541.9999	1	1	10/04/2026	48.152,00	VIEIRA SERVICOS E TRAN...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								1.248,00	IRRF		
								2.600,00	ISS		
							Total pagamento	**52.000,00**			
331002	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2059	541.9999	1	1	08/04/2026	2.442,00	H PEREIRA DA SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
401003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		1018	542.9999	1	1	01/04/2026	4.976,64	LGF CONSTRUTORA LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

								62,33	IRRF		
								155,84	ISS		
							Total pagamento	**5.194,81**			
401004	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1018	543.9999	1	1	01/04/2026	3.732,47	LGF CONSTRUTORA LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
								46,75	IRRF		
								116,88	ISS		
							Total pagamento	**3.896,10**			
401036	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	EDILSON VIEIRA DA SILV...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
								81,05	ISS		
							Total pagamento	**1.621,00**			
401037	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	FRANCISCO DE ASSIS QUE...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
								81,05	ISS		
							Total pagamento	**1.621,00**			
401038	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	SARA MARIA DA COSTA SO...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
								81,05	ISS		
							Total pagamento	**1.621,00**			
401039	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	DAIANA NUNES DO NASCIM...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
								81,05	ISS		
							Total pagamento	**1.621,00**			
401040	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	AMARILDO FERREIRA DE O...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
								81,05	ISS		
							Total pagamento	**1.621,00**			
401041	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	JOSÉ GONÇALO DOS SANTO...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
								81,05	ISS		
							Total pagamento	**1.621,00**			
401042	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	FRANCISCO JOSÉ PEREIRA...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
								81,05	ISS		
							Total pagamento	**1.621,00**			
401043	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	KATIANA PEREIRA BARBOS...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
								81,05	ISS		
							Total pagamento	**1.621,00**			
401044	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	ADRIANO DE SOUSA SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
								81,05	ISS		
							Total pagamento	**1.621,00**			
401045	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	ANTONIO DOS SANTOS VIE...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
								81,05	ISS		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.621,00**				
401046	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	MARLI DA SILVA SANTOS	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401047	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	FRANCISCO DAS CHAGAS S..	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401048	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	RONALDO ALVES DOS SANT..	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401049	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	ANTONIO FRANCISCO DA S...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401050	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	JOSÉ EUSENILDO DE SOUS...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401051	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	REGINALDO BARBOSA RIBE..	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401052	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	MAYCON MENDES DE SOUSA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401053	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	SONIA MARIA BARBOSA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401054	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	DAIANE DA SILVA LIMA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401055	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	ALMERITA BARBOSA LEITE	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401056	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	EVA MARIA SOARES DA CO...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401057	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	JOSILENE PEREIRA DOS S...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**1.621,00**			
401058	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	FRANCIS DAYANA NERES C...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
							Total pagamento	**1.621,00**			
401059	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	MARIA DO ROSÁRIO DE OL...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
							Total pagamento	**1.621,00**			
401060	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ SANTANA ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
							Total pagamento	**1.621,00**			
401061	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	ELIANE SERRATE DO NASC...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
							Total pagamento	**1.621,00**			
401062	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	ARILÚCIA DA SILVA SANT...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
							Total pagamento	**1.621,00**			
401063	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	MARIA DE LOURDES PEREI...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
							Total pagamento	**1.621,00**			
401064	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ SOARES D...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
							Total pagamento	**1.621,00**			
401065	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	LINDINALVA RIBEIRO DA ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
							Total pagamento	**1.621,00**			
401066	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	ANTÔNIA MARIA TELES SO...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
							Total pagamento	**1.621,00**			
401067	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	ANDREIA LAIRES ALVES D...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
							Total pagamento	**1.621,00**			
401068	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	ADRIANE PEREIRA DE SOU...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
							Total pagamento	**1.621,00**			
401069	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	ROSENILDE FERREIRA DO ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.621,00**				
401070	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	ALYSON CÉSAR DA COSTA ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401071	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	RONILDA RODRIGUES LIMA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401072	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	LUIS FELIPE DA SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401073	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	FRANSCICA PEREIRA DA C...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401074	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	542.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	FRANCISCA MARIA PEREIR...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401075	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	542.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	KACYO PESSOA DE JESUS	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401076	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	542.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	ANNYSLEYA ALANY SILVA ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401077	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	542.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	FLAY ALVES FEITOSA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401078	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	542.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	PRISCILLA JULIANA DA S...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401079	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	542.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	FRANCISCO BARBOSA SOAR	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401080	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	542.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	IRAN NASCIMENTO DE SOU...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401081	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	542.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	JOÃO DA CRUZ ALVES DOS...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.621,00**				
401082	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	542.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	AILTON SILVA SANTOS	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401083	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	542.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	JANETE PEREIRA DA CRUZ	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401084	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	542.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	JESSÉ SANTANA DA SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401085	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	542.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	ELISA RIBEIRO DOS SANT...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401086	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	542.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	SILVANA DA CONCEIÇÃO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401087	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	542.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	DIOMAR DE SOUSA LIMA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401088	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	542.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	JÚLIA RIBEIRO DA SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401089	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	542.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	ELISNEIDE CARDOSO DA S...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401090	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	542.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	LARISSE DO NASCIMENTO ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401091	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	542.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	CLAUDIA APARECIDA ALVE...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401092	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	542.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	LEILANE CARDOSO DOS SA...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
401093	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	542.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	JUCELIA DA CRUZ SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

								Total pagamento	**1.621,00**			
401094	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2062	542.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	MARIA DA CONCEIÇÃO ALV...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								81,05	ISS		
								Total pagamento	**1.621,00**			
401095	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2062	542.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	MARIA IZANETE DA CONCE...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								81,05	ISS		
								Total pagamento	**1.621,00**			
401096	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2062	542.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	GRACILENE DO CARMO DE ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								81,05	ISS		
								Total pagamento	**1.621,00**			
401100	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2062	542.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	MARCOS FERREIRA DOS SA...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								81,05	ISS		
								Total pagamento	**1.621,00**			
406001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		1018	540.9999	1	1	10/04/2026	5.516,20	J DE S NUNES -ME	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
408001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		1018	540.9999	1	1	10/04/2026	16.186,47	LGF CONSTRUTORA LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								202,75	IRRF		
								506,88	ISS		
								Total pagamento	**16.896,10**			
408002	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2059	543.9999	1	1	10/04/2026	3.000,00	G S G DE OLIVEIRA SERV...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
408003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2059	541.9999	1	1	10/04/2026	2.340,00	POSTO ANGICAL LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
408004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2059	541.9999	1	1	10/04/2026	10.294,90	POSTO ANGICAL LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
409001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		1018	540.9999	1	1	14/04/2026	6.723,75	TAIMARIA DA C. B. LIMA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
413001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		1018	540.9999	1	1	15/04/2026	35.537,60	EMPORIO LICITA COMERCI...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
415001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2059	543.9999	1	1	17/04/2026	10.864,88	INOVAR SOLUCOES LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
420001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2059	541.9999	1	1	23/04/2026	2.529,10	EDITORA E GRAFICA IMPR...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
423001	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2062	542.9999	1	1	27/04/2026	64.000,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
424003	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4719	2058	541.9999	1	1	28/04/2026	31.585,32	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								2.533,26	INSS		
								84,20	IRRF		
								Total pagamento	**34.202,78**			
424004	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4732	2058	541.9999	1	1	28/04/2026	3.445,34	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								343,21	INSS		
								Total pagamento	**3.788,55**			
424005	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4735	2058	541.9999	1	1	28/04/2026	33.435,24	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								2.875,13	INSS		
								Total pagamento	**36.310,37**			

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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

424006	3.1.90.4.13-13 SALARIO - CONTRATO TEM...	4735	2058	541.9999	1	1	28/04/2026	405,24	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
424007	3.1.90.4.52-FERIAS VENCIDAS/ PROPORCI...	4735	2058	541.9999	1	1	28/04/2026	129,06	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
424008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4725	2058	541.9999	1	1	28/04/2026	63.615,52	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								5.684,48	INSS		
							Total pagamento	**69.300,00**			
424009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4716	2058	540.9999	1	1	28/04/2026	156.876,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								1.612,88	Contribuição SINDSERM		
								16.417,27	Plano de saúde - SINDSERM		
								24.407,40	Empréstimo consignado BB		
								5.222,58	Empréstimo consignado CEF		
								37.659,75	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
								23.657,89	IRRF		
							Total pagamento	**265.853,97**			
424010	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4716	2058	540.9999	1	1	28/04/2026	22.597,95	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
424011	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4716	2058	540.9999	1	1	28/04/2026	14.832,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
424012	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4716	2058	540.9999	1	1	28/04/2026	1.415,44	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
424013	3.1.90.11.42-FERIAS VENCIDAS E PROPOR...	4716	2058	540.9999	1	1	28/04/2026	998,67	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
424014	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4716	2058	540.9999	1	1	28/04/2026	707,72	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
424015	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4712	2058	541.9999	1	1	28/04/2026	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**			
424016	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4712	2059	541.9999	1	1	28/04/2026	270,16	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
424017	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4714	2058	541.9999	1	1	28/04/2026	1.556,85	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								16,21	Contribuição SINDSERM		
								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**1.800,00**			
424018	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4714	2058	541.9999	1	1	28/04/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
424019	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4718	2058	541.9999	1	1	28/04/2026	3.404,36	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								64,84	Contribuição SINDSERM		
								1.337,62	Empréstimo consignado BB		
								769,42	Empréstimo consignado CEF		
								907,76	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**6.484,00**			
424020	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4718	2058	541.9999	1	1	28/04/2026	972,60	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

424021	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4718	2059	541.9999	1	1	28/04/2026	337,70	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
424022	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4720	2058	541.9999	1	1	28/04/2026	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**			
424023	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4720	2059	541.9999	1	1	28/04/2026	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
424024	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4722	2058	541.9999	1	1	28/04/2026	4.967,79	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		
								99,45	IRRF		
							Total pagamento	**7.577,10**			
424025	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4722	2058	541.9999	1	1	28/04/2026	1.560,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
424026	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4726	2058	541.9999	1	1	28/04/2026	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**			
424027	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4733	2059	541.9999	1	1	28/04/2026	3.208,23	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								310,88	INSS		
							Total pagamento	**3.519,11**			
424028	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4727	2059	541.9999	1	1	28/04/2026	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**			
424029	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4727	2059	541.9999	1	1	28/04/2026	1.560,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
424030	3.1.90.11.50-SALARIO MATERNIDADE	4731	2059	541.9999	1	1	28/04/2026	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**			
424031	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4723	2061	541.9999	1	1	28/04/2026	5.141,74	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								458,26	INSS		
							Total pagamento	**5.600,00**			
424032	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4715	2061	541.9999	1	1	28/04/2026	7.210,58	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								218,51	Contribuição SINDSERM		
								2.329,44	Pensão alimentícia		
								3.377,40	Plano de saúde - SINDSERM		
								3.934,38	Empréstimo consignado BB		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

								1.452,02	Empréstimo consignado CEF		
								3.257,51	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
								3.045,25	IRRF		
							Total pagamento	**24.825,09**			
424033	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4715	2061	541.9999	1	1	28/04/2026	3.277,12	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
424034	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4715	2061	541.9999	1	1	28/04/2026	2.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
424035	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4715	2061	541.9999	1	1	28/04/2026	1.415,45	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
424036	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4721	2060	542.9999	1	1	28/04/2026	69.160,57	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								6.117,48	INSS		
								530,52	IRRF		
							Total pagamento	**75.808,57**			
424037	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4729	2060	542.9999	1	1	28/04/2026	34.976,55	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								2.846,77	INSS		
							Total pagamento	**37.823,32**			
424038	3.1.90.4.13-13 SALARIO - CONTRATO TEM...	4729	2060	542.9999	1	1	28/04/2026	135,08	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
424039	3.1.90.4.52-FERIAS VENCIDAS/ PROPORCI...	4729	2060	542.9999	1	1	28/04/2026	28,51	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
424040	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4730	2060	542.9999	1	1	28/04/2026	2.138,97	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								184,82	INSS		
							Total pagamento	**2.323,79**			
424041	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4724	2060	542.9999	1	1	28/04/2026	38.330,94	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								3.369,06	INSS		
							Total pagamento	**41.700,00**			
424042	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4713	2060	542.9999	1	1	28/04/2026	5.441,06	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								32,42	Contribuição SINDSERM		
								1.440,09	Empréstimo consignado BB		
								1.191,43	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**8.105,00**			
424043	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4713	2060	542.9999	1	1	28/04/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
424044	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4713	2062	542.9999	1	1	28/04/2026	405,24	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
424045	3.1.90.11.42-FERIAS VENCIDAS E PROPOR...	4713	2060	542.9999	1	1	28/04/2026	135,08	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
424046	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4717	2060	542.9999	1	1	28/04/2026	47.987,55	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								572,91	Contribuição SINDSERM		
								3.648,77	Plano de saúde - SINDSERM		
								12.611,64	Empréstimo consignado BB		
								2.605,49	Empréstimo consignado CEF		
								12.630,51	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

								8.496,56	IRRF		
							Total pagamento	**88.553,43**			
424047	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4717	2060	542.9999	1	1	28/04/2026	7.610,44	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
424048	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4717	2060	542.9999	1	1	28/04/2026	3.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
424049	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4717	2060	542.9999	1	1	28/04/2026	3.277,12	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
427001	3.3.90.47.11-JUROS		2059	540.9999	1	1	29/04/2026	31,79	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
427002	3.3.90.47.11-JUROS		2059	540.9999	1	1	29/04/2026	15,28	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9

Total da unidade **1.345.701,84**

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	3	1	29/04/2026	2.621,81	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							Total pagamento	**2.621,81**		
102010	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2088	500.9999	3	1	29/04/2026	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	3	1	29/04/2026	6.524,20	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
303008	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2064	500.9999	1	1	17/04/2026	511,14	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
303008	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2064	500.9999	3	1	30/04/2026	40,00	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
330017	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2080	500.9999	1	1	01/04/2026	1.818,79	JOSE SOARES DE ABREU J...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
								95,73	ISS	
							Total pagamento	**1.914,52**		
330018	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2064	500.9999	1	1	01/04/2026	783,96	JOSE SOARES DE ABREU J...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
								41,26	ISS	
							Total pagamento	**825,22**		
330019	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2064	500.9999	1	1	01/04/2026	141,42	JOSE SOARES DE ABREU J...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
								7,44	ISS	
							Total pagamento	**148,86**		
330020	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2080	500.9999	1	1	01/04/2026	769,97	RAILSON JOSÉ DE ALCANT...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
401005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2080	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	FRANCIVALDO ALVES DOS ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
401006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2080	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	LEANDRO ALENCAR SILVA	1582-BB FPM N. 1.348-X
								81,05	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**1.621,00**			
401007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2089	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	JOÃO VICTOR SOARES DE ...	1582-BB FPM N. 1.348-X	
								81,05	ISS		
							Total pagamento	**1.621,00**			
401008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2089	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	LUIS FERNANDO MOURA SA..	1582-BB FPM N. 1.348-X	
								81,05	ISS		
							Total pagamento	**1.621,00**			
401009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2089	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	ARMANDO SOUSA GOMES	1582-BB FPM N. 1.348-X	
								81,05	ISS		
							Total pagamento	**1.621,00**			
401010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2080	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	FRANCILIO DA SILVA LIM...	1582-BB FPM N. 1.348-X	
								81,05	ISS		
							Total pagamento	**1.621,00**			
401011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2064	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	HAYLLARI KLIMBELLY SOA...	1582-BB FPM N. 1.348-X	
								81,05	ISS		
							Total pagamento	**1.621,00**			
401012	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2064	500.9999	1	1	28/04/2026	1.539,95	DARIMAR MARIA DA CONCE..	1582-BB FPM N. 1.348-X	
								81,05	ISS		
							Total pagamento	**1.621,00**			
408005	3.3.90.36.23-SERVIÇOS DOMÉSTICOS		2064	500.9999	1	1	10/04/2026	712,50	DARIMAR MARIA DA CONCE..	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141	
								37,50	ISS		
							Total pagamento	**750,00**			
413002	3.3.90.32.04-MATERIAL EDUCACIONAL E C...		2063	500.9999	1	1	15/04/2026	7.000,00	EVA DA COSTA LIMA	1607-BB ICMS N. 11.550-9	
413003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2064	500.9999	1	1	15/04/2026	282,83	JOSE SOARES DE ABREU J...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141	
								14,89	ISS		
							Total pagamento	**297,72**			
413004	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2064	500.9999	1	1	15/04/2026	156,14	JOSE SOARES DE ABREU J...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141	
								8,22	ISS		
							Total pagamento	**164,36**			
414003	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2064	500.9999	1	1	17/04/2026	450,00	F GOMES DE ALENCAR REF..	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141	
414004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2064	500.9999	1	1	17/04/2026	1.672,00	WESLEY DE FARIAS MENDE..	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141	
								88,00	ISS		
							Total pagamento	**1.760,00**			
415004	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2080	500.9999	1	1	17/04/2026	866,06	INOVAR SOLUCOES LTDA	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141	
424002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4711	2064	500.9999	1	1	28/04/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X	
								243,14	INSS		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**3.242,00**		
427003	3.3.90.36.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2064	500.9999	1	1	29/04/2026	1.500,00	FRANCISCO PIRES PEREIR...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
427013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	1	1	30/04/2026	3.334,50	WESLEY DE FARIAS MENDE..	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
							175,50	ISS	
						Total pagamento	**3.510,00**		

Total da unidade **51.174,96**

Total do órgão **4.255.358,26**

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
407001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2067	500.9999	1	1	09/04/2026	175,00	MANOEL ASAFE RIBEIRO F...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
424001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4701	2067	500.9999	1	1	28/04/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		

Total da unidade **3.425,00**

Total do órgão **4.258.783,26**

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
105003	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2074	802.9999	1	1	10/04/2026	100,00	EMPRESA DE TECNOLOGIA ..	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
105004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	8	1	10/04/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
105004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	9	1	15/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
105004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	10	1	29/04/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
105004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	11	1	30/04/2026	529,14	BANCO DO BRASIL	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
105005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	6	1	01/04/2026	4,62	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	1819-CEF 575207497-1
105005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	7	1	27/04/2026	48,14	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	1819-CEF 575207497-1
105005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	8	1	29/04/2026	24,86	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	1819-CEF 575207497-1
106001	3.3.90.40.18-SERVICOS DE TRATAMENTO D...		2074	802.9999	4	1	10/04/2026	360,00	NOVA COMUNICAÇÃO E MAR	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
106001	3.3.90.40.18-SERVICOS DE TRATAMENTO D...		2074	802.9999	5	1	10/04/2026	149,90	NOVA COMUNICAÇÃO E MAR	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

201001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...	2074	802.9999	3	1	10/04/2026	4.985,69	SERCONPREV - SERVIÇOS ...	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
							251,37	IRRF	
						Total pagamento	**5.237,06**		
429001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2075	800.1111	1	1	29/04/2026	232.278,22	FOLHA DE PAGAMENTO	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
							16.565,44	IRRF	
							1.848,19	Contribuição SINDSERM	
							26.813,83	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							21.596,55	Empréstimo consignado BB	
							27.960,88	Empréstimo consignado CEF	
						Total pagamento	**327.063,11**		
429001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2075	800.1111	1	1	29/04/2026	(-232.278,22)	FOLHA DE PAGAMENTO	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
429002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2075	800.1111	1	1	29/04/2026	10.681,55	FOLHA DE PAGAMENTO	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
							573,25	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							697,59	Empréstimo consignado BB	
							814,01	Empréstimo consignado CEF	
						Total pagamento	**12.766,40**		
429002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2075	800.1111	1	2	29/04/2026	4.296,23	FOLHA DE PAGAMENTO	1819-CEF 575207497-1
429004	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2075	800.1111	1	1	29/04/2026	232.278,22	FOLHA DE PAGAMENTO	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
							26.967,71	Empréstimo consignado CEF	
							16.565,44	IRRF	
							1.848,19	Contribuição SINDSERM	
							26.813,83	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							21.596,55	Empréstimo consignado BB	
						Total pagamento	**326.069,94**		
430001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2074	802.9999	1	1	30/04/2026	175,00	JOAO ANTONIO SOARES LI...	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7

Total da unidade **444.611,58**

Total do órgão **4.703.394,84**

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
330001	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2068	500.9999	1	1	01/04/2026	85,50	FRANCISCO BRUNO SOARES	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
								4,50	ISS	
							Total pagamento	**90,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

407001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2068	500.9999	1	1	09/04/2026	175,00	RAIMUNDA CÉLIA RIBEIRO...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
414001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2068	500.9999	1	1	16/04/2026	175,00	RAIMUNDA CÉLIA RIBEIRO...	1582-BB FPM N. 1.348-X
424001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4697	2068	500.9999	1	1	28/04/2026	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**		
424002	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4697	2068	500.9999	1	1	28/04/2026	1.950,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
Total da unidade								**5.138,44**		
Total do órgão				**4.708.533,28**						

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	4	1	22/04/2026	324,98	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
102003	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2070	500.9999	4	1	30/04/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1582-BB FPM N. 1.348-X
102004	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2070	500.9999	4	1	30/04/2026	660,00	SAMARITANA COSTA BARRO	1582-BB FPM N. 1.348-X
402001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2070	500.9999	1	1	07/04/2026	175,44	SANDRA MARIA DOS SANTO.	1582-BB FPM N. 1.348-X
408001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2070	500.9999	1	1	10/04/2026	208,00	POSTO ANGICAL LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
413001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2070	500.9999	1	1	15/04/2026	878,16	JOSE SOARES DE ABREU J...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
								46,22	ISS	
							Total pagamento	**924,38**		
420001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2070	500.9999	1	1	22/04/2026	226,80	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
424001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4709	2070	500.9999	1	1	28/04/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
424002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4710	2070	500.9999	1	1	28/04/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
427001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2070	500.9999	1	1	30/04/2026	3.334,50	WESLEY DE FARIAS MENDE..	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
								175,50	ISS	
							Total pagamento	**3.510,00**		
427001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2070	500.9999	1	1	30/04/2026	(-3.334,50)	WESLEY DE FARIAS MENDE..	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
428001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2070	500.9999	1	1	30/04/2026	326,79	LUCILENE ALVES DA CRUZ	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

428002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2070	500.9999	1	1	30/04/2026	259,20	POSTO ANGICAL LTDA	1584-BB ISSQN N. 6.514-5

Total da unidade **9.857,09**

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
330002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2069	500.9999	1	1	01/04/2026	1.254,46	JOSE SOARES DE ABREU J...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
								66,02	ISS	
							Total pagamento	**1.320,48**		

Total da unidade **1.320,48**

Total do órgão **4.719.710,85**

Total geral **4.719.710,85**

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-** - 29/05/2026 11:39:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 29/05/2026 11:40:29**