Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Orgão...:01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade:01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUI

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
120007	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	9	1	04/03/2026	26,16	BANCO DO BRASIL SA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
120007	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	10	1	13/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
120007	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	11	1	20/03/2026	35,92	BANCO DO BRASIL SA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
120007	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	12	1	23/03/2026	32,60	BANCO DO BRASIL SA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
302001	3.3.90.30.21-Material De Copa E Cozin...		2001	500.9999	1	1	06/03/2026	606,80	COELHO & PIMENTEL LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
302002	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2001	500.9999	1	1	04/03/2026	1.400,20	POSTO GRIT 4 LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
302003	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2001	500.9999	1	1	20/03/2026	9.690,85	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
302004	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2001	500.9999	1	1	04/03/2026	1.562,44	POSTO GRIT 4 LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
302005	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...		2001	500.9999	1	1	06/03/2026	4.450,00	T S NUNES LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
302006	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2001	500.9999	1	1	04/03/2026	102,00	ROBERTO BENTO DA SILVA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
302007	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2001	500.9999	1	1	04/03/2026	520,00	ROBERTO BENTO DA SILVA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
302008	3.3.50.41.03-Organizacoes De Sociedad...		2085	500.9999	1	1	23/03/2026	800,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNI..	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
309001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2001	500.9999	1	1	09/03/2026	400,00	JAEDISON JOSÉ DA COSTA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
309002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2001	500.9999	1	1	09/03/2026	400,00	JOSSANDRO MAGALHÃES DA...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
309003	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2001	500.9999	1	1	23/03/2026	650,00	STS INFORMATICA LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
310001	3.3.90.39.01-Assinaturas De Periódico...		2084	500.9999	1	1	23/03/2026	606,00	DIARIO OFICIAL DOS MUN...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
311001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2001	500.9999	1	1	11/03/2026	400,00	EDGAR PALADINO DA SILV...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
313001	3.3.90.39.33-Serviços De Comunicação ...		2001	500.9999	1	1	13/03/2026	2.500,00	RADAMES DA SILVA LEAL ...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
316001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2001	500.9999	1	1	23/03/2026	4.000,00	J C GUIMARAES ASSESSOR..	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
316002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2001	500.9999	1	1	16/03/2026	1.200,00	JOSSANDRO MAGALHÃES DA...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
316003	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2001	500.9999	1	1	23/03/2026	400,00	L. A. DE OLIVEIRA SILV...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
317001	3.3.90.35.02-Consultoria Tecnica Juri...		2001	500.9999	1	1	23/03/2026	6.000,00	CARLOS MARACAJA SOCIED..	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
318001	3.3.90.35.01-Consultoria Tecnica Cont...		2001	500.9999	1	1	20/03/2026	6.000,00	J R DA SILVA JUNIOR	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
318002	3.3.90.35.01-Consultoria Tecnica Cont...		2001	500.9999	1	1	20/03/2026	3.242,00	J R DA SILVA JUNIOR	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
320001	3.3.90.39.33-Serviços De Comunicação ...		2001	500.9999	1	1	20/03/2026	3.000,00	FRANCISCO DE CASTRO E ...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
320002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios		2001	500.9999	1	1	20/03/2026	3.343,47	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
								1.589,34	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								9.312,73	CONSIGNAÇÕES CAMARA	
								4.975,50	INSS	
							Total pagamento	**19.221,04**		
320002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios		2001	500.9999	1	1	20/03/2026	(-3.343,47)	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

320002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	2	20/03/2026	4.154,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
320002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	2	20/03/2026	(-4.154,50)	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
320002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	3	20/03/2026	3.115,72	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
320002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	3	20/03/2026	(-3.115,72)	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
320002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	4	20/03/2026	2.359,44	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
320002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	4	20/03/2026	(-2.359,44)	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
320002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	5	20/03/2026	2.320,01	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
320002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	5	20/03/2026	(-2.320,01)	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
320002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	6	20/03/2026	3.624,01	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
320002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	6	20/03/2026	(-3.624,01)	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
320002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	7	20/03/2026	4.154,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
320002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	7	20/03/2026	(-4.154,50)	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
320002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	8	20/03/2026	4.851,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
320002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	8	20/03/2026	(-4.851,00)	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
320002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	9	20/03/2026	4.499,78	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
320002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	9	20/03/2026	(-4.499,78)	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
320003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	1	20/03/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
							418,71	INSS	
						Total pagamento	**1.918,14**		
320003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	2	20/03/2026	1.772,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
320003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	3	20/03/2026	1.772,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
320004	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	1	20/03/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
							243,14	INSS	
						Total pagamento	**1.742,57**		
320004	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	2	20/03/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
320006	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	1	20/03/2026	3.343,47	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
							5.469,30	INSS	
							2.300,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							9.312,73	BANCO DO BRASIL SA	
						Total pagamento	**20.425,62**		
320006	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	2	20/03/2026	4.154,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
320006	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	3	20/03/2026	3.155,72	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
320006	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	3	20/03/2026	(-3.155,72)	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
320006	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	4	20/03/2026	2.359,44	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
320006	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	5	20/03/2026	3.624,01	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
320006	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	6	20/03/2026	4.154,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

320006	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	7	20/03/2026	4.851,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
320006	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	8	20/03/2026	4.499,78	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
320006	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	9	20/03/2026	3.115,72	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
320006	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	10	20/03/2026	2.320,01	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
320006	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	11	31/03/2026	240,03	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
320006	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	12	31/03/2026	337,05	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
320006	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	13	31/03/2026	337,05	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
320006	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	14	31/03/2026	254,21	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
320006	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	15	31/03/2026	337,05	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
320006	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	16	31/03/2026	337,05	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
320006	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	17	31/03/2026	240,23	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
320006	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	18	31/03/2026	240,03	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
327001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2001	500.9999	1	1	27/03/2026	400,00	JAEDISON JOSÉ DA COSTA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X

Total da unidade **124.847,90**

Total do órgão **124.847,90**

Orgão...:02.00 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade:02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
202002	3.3.50.41.03-Organizacoes De Sociedad...		2003	500.9999	3	1	10/03/2026	910,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	1765-BB FPM N. 31.750-0
202003	3.3.90.39.71-Servicos De Publicidade ...		2055	500.9999	3	1	10/03/2026	5.138,00	DIARIO OFICIAL DOS MUN...	1900-BB ICMS ESTADO N. 19.836-6
202004	3.3.50.41.03-Organizacoes De Sociedad...		2003	500.9999	3	1	17/03/2026	3.016,15	A P P M	1900-BB ICMS ESTADO N. 19.836-6
223001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2002	500.9999	1	1	06/03/2026	525,00	GLAUERT COELHO ALMEIDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
224002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2002	500.9999	1	2	06/03/2026	2.250,00	GLAUERT COELHO ALMEIDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
225001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2002	500.9999	1	1	06/03/2026	1.050,00	GLAUERT COELHO ALMEIDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
304002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2002	500.9999	1	1	04/03/2026	900,00	EURIANA DE AGUIAR LUZ	1765-BB FPM N. 31.750-0
330001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2796	2002	500.9999	1	1	30/03/2026	1.967,12	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								995,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								279,60	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
330002	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2796	2002	500.9999	1	1	30/03/2026	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
330003	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2796	2002	500.9999	1	1	30/03/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
330004	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	2798	2002	500.9999	1	1	30/03/2026	7.423,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								6.484,00	PENSAO ALIMENTICIA	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

								6.800,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								1.976,14	INSS	
								2.816,36	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**25.500,00**		
330008	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2828	2002	500.9999	1	1	30/03/2026	5.883,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								679,14	INSS	
							Total pagamento	**6.563,00**		
330009	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2828	2002	500.9999	1	1	30/03/2026	1.043,23	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
330010	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios		2002	500.9999	1	1	30/03/2026	10.655,87	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								936,53	INSS	
							Total pagamento	**11.592,40**		
330011	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios		2002	500.9999	1	1	30/03/2026	11.637,68	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Total da unidade **75.772,71**

Orgão...:02.00 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade:02.02 - CONTROLADORIA INTERNA

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
304001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2004	500.9999	1	1	04/03/2026	900,00	EDSON DA SILVA AGUIAR	1765-BB FPM N. 31.750-0
330005	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2799	2004	500.9999	1	1	30/03/2026	1.477,55	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								143,45	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
330006	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2799	2004	500.9999	1	1	30/03/2026	1.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
330007	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2799	2004	500.9999	1	1	30/03/2026	243,15	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Total da unidade **4.164,15**

Total do órgão **204.784,76**

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

Unidade:03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	4	1	26/03/2026	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1827-CEF IPVA N. 575223011-6 (24-8)
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	5	1	25/03/2026	36,37	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1938-CEF ARREC AGUA N. 575223019-1 (7...
105010	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2006	500.9999	4	1	04/03/2026	3.891,03	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

105010	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2006	500.9999	5	1	04/03/2026	244,27	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
105010	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2006	500.9999	7	1	17/03/2026	781,91	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
105010	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2006	500.9999	8	1	17/03/2026	203,08	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
105010	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2006	500.9999	9	1	17/03/2026	137,39	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
105010	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2006	500.9999	10	1	30/03/2026	4.805,27	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
105011	3.3.90.35.01-Consultoria Tecnica Cont...		2006	500.9999	2	1	09/03/2026	19.200,00	EXECUTIVA ASSESSORIA E...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105012	3.3.90.35.02-Consultoria Tecnica Juri...		2006	500.9999	2	1	20/03/2026	5.000,00	RODRIGO XAVIER PONTES ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105013	3.3.90.35.02-Consultoria Tecnica Juri...		2006	500.9999	2	1	10/03/2026	16.000,00	DANIEL LEONARDO DE LIM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105014	3.3.90.35.02-Consultoria Tecnica Juri...		2006	500.9999	2	1	10/03/2026	12.000,00	ULISSES LOPES MENDES S...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105015	3.3.90.40.19-Servicos Tecnicos Profis...		2006	500.9999	3	1	24/03/2026	4.600,00	STS INFORMATICA LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
105018	3.3.90.35.02-Consultoria Tecnica Juri...		2006	500.9999	3	1	11/03/2026	2.500,00	V M DOS SANTOS JUNIOR ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105019	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis		2008	500.9999	2	1	11/03/2026	1.518,00	JOÃO HENRIQUE DA SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0
105020	3.3.90.39.10-Locação De Imóveis		2006	500.9999	2	1	11/03/2026	3.000,00	DIOCESE DE SÃO RAIMUND...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105021	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis		2006	500.9999	2	1	11/03/2026	1.518,00	JOSINA ANTONIA DA SILV...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	11	1	31/03/2026	1.440,96	BANCO DO BRASIL	1935-BB conta Pessoal 22374-3
105022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	12	1	31/03/2026	749,28	BANCO DO BRASIL	1765-BB FPM N. 31.750-0
105022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	13	1	03/03/2026	4,20	BANCO DO BRASIL	1769-BB CMV N. 31.752-7
105022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	13	2	03/03/2026	4,20	BANCO DO BRASIL	1787-BB IPVA N. 8.263-5
130006	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2743	2006	500.9999	1	2	02/03/2026	807,29	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
202002	3.3.90.40.22-Despesas De Teleprocessa...		2006	500.9999	3	1	10/03/2026	106,76	UNIVERSO ONLINE S.A	1765-BB FPM N. 31.750-0
202003	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2010	500.9999	3	1	20/03/2026	9.256,06	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
202003	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2010	500.9999	4	1	20/03/2026	24.815,12	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
202003	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2010	500.9999	4	1	20/03/2026	(-24.815,12)	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
202003	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2010	500.9999	4	2	20/03/2026	24.815,04	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
206002	4.4.90.52.18-Máquinas, Utensílios E E...		2006	500.9999	1	1	10/03/2026	21.024,00	A M SA DISTRIBUIDORA E...	1765-BB FPM N. 31.750-0
225001	3.3.90.40.06-Locacao De Softwares ...		2006	500.9999	1	1	11/03/2026	1.040,00	MANOEL SERVIO R DE SÁ	1765-BB FPM N. 31.750-0
225002	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...		2006	500.9999	1	1	03/03/2026	2.025,40	NORTE DIESEL EIRELI	1765-BB FPM N. 31.750-0
225003	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...		2006	500.9999	1	1	03/03/2026	11.362,00	NORTE DIESEL EIRELI	1765-BB FPM N. 31.750-0
226002	3.3.90.39.78-Limpeza E Conservacao		2046	500.9999	1	1	10/03/2026	60.410,21	CLEITON DIAS DOS SANTO...	1765-BB FPM N. 31.750-0
227010	3.3.90.39.70-Servicos De Publicidade ...		2006	500.9999	1	1	20/03/2026	2.856,00	RADIO E TELEVISAO NACI...	1765-BB FPM N. 31.750-0
							Total pagamento	**2.856,00**		
227010	3.3.90.39.70-Servicos De Publicidade ...		2006	500.9999	3	1	30/03/2026	2.856,00	RADIO E TELEVISAO NACI...	1765-BB FPM N. 31.750-0
							Total pagamento	**2.856,00**		
227011	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2006	500.9999	1	1	03/03/2026	136,00	58.484.129 LIDIA DA SI...	1765-BB FPM N. 31.750-0
227012	3.3.90.30.04-Gás Engarrafado		2006	500.9999	1	1	03/03/2026	2.430,00	58.484.129 LIDIA DA SI...	1765-BB FPM N. 31.750-0
302001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2006	500.9999	1	1	11/03/2026	1.300,00	R.N.RODRIGUES DE MIRAN...	1765-BB FPM N. 31.750-0

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

302002	3.3.90.39.15-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	1	1	03/03/2026	1.428,00	F M PAIXÃO PINTO ME	1765-BB FPM N. 31.750-0
							72,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**1.500,00**		
302003	3.3.90.39.15-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	1	1	03/03/2026	1.300,00	EDILON DOS SANTOS PERE..	1765-BB FPM N. 31.750-0
303001	3.3.90.36.19-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	1	1	03/03/2026	2.450,00	ANDREASIO DA SILVA DE ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
							50,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
303002	3.3.90.35.02-Consultoria Tecnica Juri...	2006	500.9999	1	1	10/03/2026	60.000,00	STAINI BORGES - SOCIED...	1765-BB FPM N. 31.750-0
303003	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	1	1	11/03/2026	5.666,45	LAVA JATO E BORRACHARI...	1765-BB FPM N. 31.750-0
303004	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...	2006	500.9999	1	1	26/03/2026	29.148,45	ODILON MADEIRA COELHO ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
304001	4.4.90.52.19-Equipamentos De Processa...	2006	500.9999	1	1	11/03/2026	16.375,00	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
304002	3.3.90.30.17-Material De Processament...	2006	500.9999	1	1	11/03/2026	1.016,80	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
304003	4.4.90.52.19-Equipamentos De Processa...	2006	500.9999	1	1	11/03/2026	2.300,00	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
304004	3.3.90.36.02-Diárias A Colaboradores ...	2006	500.9999	1	1	04/03/2026	1.125,00	CHRISTIAN KELLE VIEIRA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
304005	4.4.90.51.91-Obras Em Andamento	1009	706.7001	1	1	27/03/2026	79.586,40	A II EMPREENDIMENTOS L...	1959-CEF 574265063-5 - Emenda (Ciro N...
305001	3.3.90.30.24-Material Para Manutenção...	2006	500.9999	1	1	10/03/2026	4.867,95	M DE S PEREIRA LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
306001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	1	1	13/03/2026	2.060,00	JOSE SOUZA DE MATOS	1765-BB FPM N. 31.750-0
306002	3.3.90.39.78-Limpeza E Conservacao	2006	500.9999	1	1	11/03/2026	11.440,00	FRANCISCO DE S SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0
306003	4.4.90.52.22-Equipamentos E Utensílio...	2006	500.9999	1	1	24/03/2026	9.841,00	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
306004	3.3.90.30.26-Material Elétrico E Elet...	2006	500.9999	1	1	24/03/2026	328,00	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
309001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2006	500.9999	1	1	09/03/2026	1.125,00	ANDRADE DA COSTA SANTO..	1765-BB FPM N. 31.750-0
309002	3.3.90.39.12-Locação De Máquinas E Eq...	2006	500.9999	1	1	10/03/2026	51.824,94	R N CONSTRUTORA LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
							2.646,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							661,60	ISS	
						Total pagamento	**55.132,92**		
309003	3.3.90.39.17-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	1	1	11/03/2026	3.330,00	RONEY BEZERRA DA SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0
309003	3.3.90.39.17-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	2	1	11/03/2026	615,00	RONEY BEZERRA DA SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0
309003	3.3.90.39.17-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	3	1	11/03/2026	700,00	RONEY BEZERRA DA SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0
309004	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...	2006	500.9999	1	1	11/03/2026	6.390,00	LEONARDO DE HOLANDA CA..	1765-BB FPM N. 31.750-0
309005	3.3.90.39.74-Despesa C/ Iluminacao	2047	500.9999	1	1	10/03/2026	78.423,00	RAC MORAIS CONSTRUÇÃO ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
309006	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...	2006	500.9999	1	1	13/03/2026	11.900,00	RADAMES DA SILVA LEAL ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
309006	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...	2006	500.9999	1	1	13/03/2026	(-11.900,00)	RADAMES DA SILVA LEAL ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
309006	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...	2006	500.9999	1	2	11/03/2026	11.900,00	RADAMES DA SILVA LEAL ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
309007	3.3.90.39.74-Despesa C/ Iluminacao	2047	500.9999	1	1	17/03/2026	109.304,91	RAC MORAIS CONSTRUÇÃO ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
310001	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2006	500.9999	1	1	10/03/2026	4.000,00	EDVARDO OLIVEIRA SANTI...	1765-BB FPM N. 31.750-0
							210,53	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**4.210,53**		
310002	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2006	500.9999	1	1	10/03/2026	4.000,00	WEMERSON DA COSTA AGUI	1765-BB FPM N. 31.750-0
							210,53	ISS	
						Total pagamento	**4.210,53**		
310003	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2006	500.9999	2	1	10/03/2026	4.000,00	MAYONES PEREIRA DA SIL...	1765-BB FPM N. 31.750-0
							210,53	ISS	
						Total pagamento	**4.210,53**		
310004	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2008	500.9999	1	1	11/03/2026	1.800,00	ERIVALDO PAULA DA SILV...	1765-BB FPM N. 31.750-0
310005	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2008	500.9999	1	1	11/03/2026	900,00	EVERALDO SOARES FEITOS.	1765-BB FPM N. 31.750-0
310006	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2008	500.9999	1	1	11/03/2026	900,00	HALYSON MOURA DE SOUSA	1765-BB FPM N. 31.750-0
310007	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2008	500.9999	1	1	11/03/2026	900,00	ITALO HENRIQUE JORDAO ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
310008	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2008	500.9999	1	1	11/03/2026	900,00	DAVI MARCELO AQUINO DE...	1765-BB FPM N. 31.750-0
310009	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação	2006	500.9999	1	1	11/03/2026	2.090,00	V A PINHEIRO LTDA ME	1765-BB FPM N. 31.750-0
310010	3.3.90.30.25-Material Para Manutenção...	2046	500.9999	1	1	10/03/2026	480,80	ALLYCY SAMARA LEITE FE...	1765-BB FPM N. 31.750-0
310010	3.3.90.30.25-Material Para Manutenção...	2046	500.9999	1	2	10/03/2026	10,00	ALLYCY SAMARA LEITE FE...	1765-BB FPM N. 31.750-0
310011	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...	2006	500.9999	1	1	12/03/2026	118.306,78	POSTO GRIT 4 LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
							284,62	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**118.591,40**		
310012	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...	2006	500.9999	1	1	12/03/2026	10.075,76	POSTO GRIT 4 LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
							24,24	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**10.100,00**		
310014	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2006	500.9999	1	1	10/03/2026	750,00	LUIS GONZAGA MENDES DO.	1765-BB FPM N. 31.750-0
311001	3.3.90.36.17-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	1	1	11/03/2026	2.660,00	JOSE BASILIO DOS ANJOS...	1765-BB FPM N. 31.750-0
							140,00	ISS	
						Total pagamento	**2.800,00**		
311002	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	1	1	12/03/2026	1.685,00	E DE NEGREIROS LIMA LT...	1765-BB FPM N. 31.750-0
312001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	1	1	13/03/2026	1.330,00	SR ALINHAMENTO E BALAN...	1765-BB FPM N. 31.750-0
313001	3.3.90.39.55-Fretes E Transportes De ...	2006	500.9999	1	1	13/03/2026	1.300,00	EDILON DOS SANTOS PERE...	1765-BB FPM N. 31.750-0
316001	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...	2006	500.9999	1	1	17/03/2026	8.999,93	O P GUERREIRO PEÇAS PA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
							109,31	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**9.109,24**		
316002	3.3.90.39.15-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	1	1	16/03/2026	720,00	PAULO CESAR DA SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0
318001	3.3.90.30.25-Material Para Manutenção...	2046	500.9999	1	1	18/03/2026	297,00	ALLYCY SAMARA LEITE FE...	1765-BB FPM N. 31.750-0
320001	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2006	500.9999	2	1	23/03/2026	3.000,00	CHRISTIAN KELLE VIEIRA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
						Total pagamento	**3.000,00**		
324001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	1	1	30/03/2026	1.800,00	R.N.RODRIGUES DE MIRAN...	1765-BB FPM N. 31.750-0

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

326001	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...		2006	500.9999	1	1	27/03/2026	3.764,28	O P GUERREIRO PEÇAS PA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
								45,72	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**3.810,00**		
326002	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2006	500.9999	1	1	26/03/2026	108,39	CONSELHO REGIONAL DE E..	1765-BB FPM N. 31.750-0
330002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2801	2006	500.9999	1	1	30/03/2026	5.960,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								523,20	INSS	
							Total pagamento	**6.484,00**		
330003	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2801	2006	500.9999	1	1	30/03/2026	660,27	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
330004	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2827	2006	500.9999	1	1	30/03/2026	13.911,85	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								32,42	SINTE	
								1.116,50	BANCO DO BRASIL SA	
								2.575,41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								3.232,82	INSS	
							Total pagamento	**20.869,00**		
330005	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2827	2006	500.9999	1	1	30/03/2026	16.210,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
330006	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2827	2006	500.9999	1	1	30/03/2026	5.292,13	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
330007	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2827	2006	500.9999	1	1	30/03/2026	2.431,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
330008	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	2827	2006	500.9999	1	1	30/03/2026	675,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
330009	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2827	2006	500.9999	1	1	30/03/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
Total da unidade								**943.387,74**		
Total do órgão				**1.148.172,50**						

Orgão...:04.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:04.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2013	500.9999	2	1	04/03/2026	4.063,00	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
105001	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2013	500.9999	3	1	30/03/2026	6.186,01	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
105002	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2013	550.9999	2	1	11/03/2026	7.500,00	VICENTE REIS - SOCIEDA...	1814-BB QSE N. 11.155-4
105003	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis		2013	500.9999	3	1	11/03/2026	880,00	RAMALHO DA SILVA ARAÚJ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105004	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2013	550.9999	2	1	11/03/2026	3.000,00	ROGERIO B VEIGA LTDA	1814-BB QSE N. 11.155-4
206001	4.4.90.52.18-Máquinas, Utensílios E E...		2013	500.9999	1	1	10/03/2026	18.900,00	A M SA DISTRIBUIDORA E...	1765-BB FPM N. 31.750-0
206002	4.4.90.52.18-Máquinas, Utensílios E E...		2013	500.9999	1	1	10/03/2026	11.340,00	A M SA DISTRIBUIDORA E...	1765-BB FPM N. 31.750-0
210001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2013	500.9999	1	1	05/03/2026	5.595,00	VANICIO DE CARVALHO AN...	1765-BB FPM N. 31.750-0
227027	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2783	2013	500.9999	1	1	02/03/2026	21.081,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

227028	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2785	2013	500.9999	1	2	02/03/2026	1.403,85	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
227029	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2785	2013	500.9999	1	1	02/03/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
302001	3.3.90.39.45-Serviços Judiciários		2013	500.9999	1	1	02/03/2026	138,36	SERVENTIA EXTRAJUDICIA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
302002	3.3.90.39.45-Serviços Judiciários		2013	500.9999	1	1	10/03/2026	1.078,13	SERVENTIA EXTRAJUDICIA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
302003	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...		2013	500.9999	1	1	13/03/2026	1.250,00	F C MOTOS PECAS E ACES...	1765-BB FPM N. 31.750-0
302004	3.3.90.93.03-Ajuda De Custo		2081	500.9999	1	1	05/03/2026	11.380,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
302004	3.3.90.93.03-Ajuda De Custo		2081	500.9999	1	1	05/03/2026	(-11.380,00)	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
302004	3.3.90.93.03-Ajuda De Custo		2081	500.9999	1	2	05/03/2026	11.380,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1935-BB conta Pessoal 22374-3
302005	3.3.90.93.03-Ajuda De Custo		2081	500.9999	1	1	05/03/2026	23.950,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
302005	3.3.90.93.03-Ajuda De Custo		2081	500.9999	1	1	05/03/2026	(-23.950,00)	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
302005	3.3.90.93.03-Ajuda De Custo		2081	500.9999	1	2	05/03/2026	23.950,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1935-BB conta Pessoal 22374-3
303001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2013	500.9999	1	1	04/03/2026	169,00	UPMAT EDUCACIONAL BRAS...	1765-BB FPM N. 31.750-0
303002	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...		2014	500.9999	1	1	26/03/2026	27.130,50	ODILON MADEIRA COELHO ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
304001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2013	500.9999	1	1	05/03/2026	360,00	WANESSA ANDRADE DE CAR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
304002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2013	500.9999	1	1	05/03/2026	360,00	VERA LUCIA AGUIAR SOUS...	1765-BB FPM N. 31.750-0
304003	4.4.90.52.19-Equipamentos De Processa...		2013	500.9999	1	1	11/03/2026	17.935,12	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
306001	3.3.90.39.78-Limpeza E Conservacao		2013	500.9999	1	1	11/03/2026	2.370,00	FRANCISCO DE S SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0
306002	3.3.90.39.78-Limpeza E Conservacao		2013	500.9999	1	1	11/03/2026	21.450,00	FRANCISCO DE S SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0
309001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2013	500.9999	1	1	09/03/2026	120,00	FRANCISCA DA CONCEICAO...	1765-BB FPM N. 31.750-0
309002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2013	500.9999	1	1	09/03/2026	120,00	ANDREZA DA COSTA SANTO...	1765-BB FPM N. 31.750-0
309003	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2013	500.9999	1	1	09/03/2026	120,00	ELIVALDINA MARIA DE JE...	1765-BB FPM N. 31.750-0
309004	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2013	500.9999	1	1	09/03/2026	120,00	WILMARA ARAUJO LUZ	1765-BB FPM N. 31.750-0
309005	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2013	500.9999	1	1	09/03/2026	120,00	VERA LUCIA AGUIAR SOUS...	1765-BB FPM N. 31.750-0
309006	3.3.90.39.19-Exposições, Congressos E...		2013	500.9999	1	1	11/03/2026	6.500,00	LETICIA AGUIAR SOUSA A...	1765-BB FPM N. 31.750-0
310001	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2014	500.9999	1	1	12/03/2026	7.888,12	POSTO GRIT 4 LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
								18,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**7.907,10**		
311001	3.3.90.36.17-Manutenção E Conservação...		2013	500.9999	1	1	11/03/2026	11.875,00	ARIVALDO ROXO DA SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0
								625,00	ISS	
							Total pagamento	**12.500,00**		
311002	3.3.90.36.17-Manutenção E Conservação...		2013	500.9999	1	1	11/03/2026	6.650,00	JOSE BASILIO DOS ANJOS...	1765-BB FPM N. 31.750-0
								350,00	ISS	
							Total pagamento	**7.000,00**		
311002	3.3.90.36.17-Manutenção E Conservação...		2013	500.9999	1	1	11/03/2026	(-6.650,00)	JOSE BASILIO DOS ANJOS...	1765-BB FPM N. 31.750-0
311002	3.3.90.36.17-Manutenção E Conservação...		2013	500.9999	2	1	11/03/2026	7.000,00	JOSE BASILIO DOS ANJOS...	1765-BB FPM N. 31.750-0
311003	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2013	500.9999	1	1	12/03/2026	225,00	CINTHIA RIBEIRO SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

311004	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2013	500.9999	1	1	12/03/2026	120,00	JUSCIEL DE SOUSA LUZ	1765-BB FPM N. 31.750-0
311005	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2013	500.9999	1	1	12/03/2026	120,00	RAIMUNDO PINHEIRO ARRA..	1765-BB FPM N. 31.750-0
311006	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2013	500.9999	1	1	12/03/2026	120,00	ANDREZA DA COSTA SANTO.	1765-BB FPM N. 31.750-0
320001	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...		2013	500.9999	1	1	23/03/2026	2.000,00	CHRISTIAN KELLE VIEIRA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
323001	3.3.90.39.45-Serviços Judiciários		2013	500.9999	1	1	27/03/2026	778,30	SERVENTIA EXTRAJUDICIA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
324001	3.3.90.30.16-Material De Expediente		2013	550.9999	1	1	26/03/2026	27.016,16	Y P BARROSO COSTA	1814-BB QSE N. 11.155-4
326002	3.3.90.30.16-Material De Expediente		2013	500.9999	1	1	27/03/2026	18.000,00	Y P BARROSO COSTA	1765-BB FPM N. 31.750-0
330001	3.3.90.30.04-Gás Engarrafado		2013	500.9999	1	1	30/03/2026	2.565,00	58.484.129 LIDIA DA SI...	1765-BB FPM N. 31.750-0
330001	3.3.90.30.04-Gás Engarrafado		2013	500.9999	1	1	30/03/2026	(-2.565,00)	58.484.129 LIDIA DA SI...	1765-BB FPM N. 31.750-0
330001	3.3.90.30.04-Gás Engarrafado		2013	500.9999	1	2	30/03/2026	2.555,00	58.484.129 LIDIA DA SI...	1765-BB FPM N. 31.750-0
330002	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2013	500.9999	1	1	30/03/2026	112,00	58.484.129 LIDIA DA SI...	1765-BB FPM N. 31.750-0
330019	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2815	2013	500.9999	1	1	30/03/2026	21.681,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								1.770,20	INSS	
							Total pagamento	**23.452,00**		
330020	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2816	2013	500.9999	1	1	30/03/2026	1.066,22	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								962,35	INSS	
							Total pagamento	**2.028,57**		
330020	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2816	2013	500.9999	1	2	30/03/2026	9.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
330020	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2816	2013	500.9999	1	3	30/03/2026	549,79	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
330021	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2817	2013	500.9999	1	1	30/03/2026	21.560,02	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								1.890,43	INSS	
							Total pagamento	**23.450,45**		
330022	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2817	2013	500.9999	1	1	30/03/2026	810,46	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
330023	3.1.90.11.43-13 Salario	2817	2013	500.9999	1	1	30/03/2026	270,17	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Total da unidade **333.471,47**

Orgão...:04.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:04.02 - FUNDEB

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
202001	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2021	540.9999	2	1	20/03/2026	65.536,12	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
227032	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2790	2021	540.9999	1	2	03/03/2026	4.129,35	FOLHA DE PAGAMENTO	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
227035	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2787	2023	542.9999	1	2	02/03/2026	4.423,15	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
326001	3.3.90.30.16-Material De Expediente		2022	543.9999	1	1	27/03/2026	35.064,67	Y P BARROSO COSTA	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
326003	3.3.90.30.16-Material De Expediente		2022	543.9999	1	1	27/03/2026	14.003,75	Y P BARROSO COSTA	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
330003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2811	2021	541.9999	1	1	30/03/2026	7.320,45	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

								163,13	SINTE	
								4.487,66	BANCO DO BRASIL SA	
								4.065,95	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								2.636,52	INSS	
								1.290,54	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**19.964,25**		
330004	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2811	2021	541.9999	1	1	30/03/2026	2.907,76	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
330005	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2811	2021	541.9999	1	1	30/03/2026	2.652,65	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
330005	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2811	2021	541.9999	1	1	30/03/2026	(-2.652,65)	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
330005	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2811	2021	541.9999	1	2	30/03/2026	44,92	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
330006	3.1.90.11.33-Gratificacao Por Exercic...	2811	2021	541.9999	1	1	30/03/2026	700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
330006	3.1.90.11.33-Gratificacao Por Exercic...	2811	2021	541.9999	1	1	30/03/2026	(-700,00)	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
330007	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2813	2021	540.9999	1	1	30/03/2026	74.955,25	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								1.689,64	SINTE	
								25.826,98	BANCO DO BRASIL SA	
								30.240,68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								27.168,23	INSS	
								28.967,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**188.848,68**		
330007	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2813	2021	540.9999	1	1	30/03/2026	(-74.955,25)	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
330008	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2813	2021	540.9999	1	1	30/03/2026	35.387,85	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
330008	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2813	2021	540.9999	1	1	30/03/2026	(-35.387,85)	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
330009	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2813	2021	540.9999	1	1	30/03/2026	31.689,76	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
330009	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2813	2021	540.9999	1	1	30/03/2026	(-31.689,76)	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
330010	3.1.90.11.33-Gratificacao Por Exercic...	2813	2021	540.9999	1	1	30/03/2026	2.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
330010	3.1.90.11.33-Gratificacao Por Exercic...	2813	2021	540.9999	1	1	30/03/2026	(-2.100,00)	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
330011	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2814	2023	542.9999	1	1	30/03/2026	18.180,13	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								407,14	SINTE	
								7.716,25	BANCO DO BRASIL SA	
								2.375,57	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								5.988,73	INSS	
								6.049,95	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**40.717,77**		
330012	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2814	2023	542.9999	1	1	30/03/2026	8.689,10	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
330013	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2814	2023	542.9999	1	1	30/03/2026	7.226,09	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
330014	3.1.90.11.33-Gratificacao Por Exercic...	2814	2023	542.9999	1	1	30/03/2026	700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

330015	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2831	2023	542.9999	1	1	30/03/2026	35.600,35	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								324,20	SINTE	
								5.260,48	BANCO DO BRASIL SA	
								4.893,62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								4.641,03	INSS	
							Total pagamento	**50.719,68**		
330016	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	2831	2023	542.9999	1	1	30/03/2026	9.550,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
330017	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2831	2023	542.9999	1	1	30/03/2026	8.510,25	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
330018	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2831	2023	542.9999	1	1	30/03/2026	1.951,72	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
330024	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2871	2021	540.9999	1	1	30/03/2026	76.271,90	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								1.722,82	SINTE	
								26.231,94	BANCO DO BRASIL SA	
								32.994,67	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								28.156,30	INSS	
								30.108,03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**195.485,66**		
330025	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2871	2021	540.9999	1	1	30/03/2026	36.383,39	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
330026	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2871	2021	540.9999	1	1	30/03/2026	32.685,30	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
330027	3.1.90.11.33-Gratificacao Por Exercic...	2871	2021	540.9999	1	1	30/03/2026	2.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Total da unidade **654.686,36**

Total do órgão **2.136.330,33**

Orgão...:05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade:05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2025	500.9999	1	3	30/03/2026	141,86	BANCO DO BRASIL	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
105004	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2025	500.9999	3	1	04/03/2026	11.750,44	EQUATORIAL PIAUÍ	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
105004	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2025	500.9999	4	1	04/03/2026	1.372,13	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
105004	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2025	500.9999	5	1	30/03/2026	13.006,06	EQUATORIAL PIAUÍ	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
105005	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2025	500.9999	3	1	12/03/2026	8.500,00	SANDRA REGINA TAVARES ...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
105006	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis		2025	500.9999	2	1	11/03/2026	1.350,00	JOSINA ANTONIA DA SILV...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105007	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis		2025	500.9999	2	1	11/03/2026	600,00	MARIA DE JESUS DA COST...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105008	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2025	500.9999	2	1	10/03/2026	5.000,00	FERNANDO GALVÃO - SOCI...	1765-BB FPM N. 31.750-0
204001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	12/03/2026	675,00	OSIRES MARTINS VALENTE	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

206002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	18/03/2026	240,00	GESSYCA VIEIRA MOURA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
211005	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	18/03/2026	120,00	LEIDIMARA ARAUJO SIQUE...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
212001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	18/03/2026	120,00	ALETRICIA BARBOSA DA C...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
218001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	18/03/2026	120,00	DANILO MARTINS VALENTE	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
223001	3.3.90.36.02-Diárias A Colaboradores ...		2025	500.9999	1	1	03/03/2026	375,00	JERRI MOURA COSTA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
224001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	10/03/2026	225,00	EDILSON COSME BORGES	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
224002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	12/03/2026	450,00	EDILSON COSME BORGES	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
225001	3.3.90.36.02-Diárias A Colaboradores ...		2025	500.9999	1	1	03/03/2026	225,00	JERRI MOURA COSTA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
226001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	18/03/2026	225,00	LARYSSA ALMEIDA FORTAL...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
227001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2791	2087	605.9999	1	1	05/03/2026	14.245,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
227002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2792	2087	605.9999	1	1	05/03/2026	3.703,97	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
227007	3.1.90.16.44-Servicos Extraordinarios	2795	2087	600.9999	1	1	30/03/2026	117,53	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
227027	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2779	2087	600.9999	1	3	30/03/2026	95,92	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
227032	3.1.90.16.44-Servicos Extraordinarios	2781	2025	500.9999	1	1	30/03/2026	315,64	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
228001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	2	1	18/03/2026	120,00	ARTEMIR RODRIGUES DA S...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
302001	3.3.90.39.58-Hospedagens		2025	500.9999	1	1	10/03/2026	4.375,00	PENSÃO SILVANA OLIVEIR...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
302002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2025	500.9999	1	1	30/03/2026	145,90	BANCO DO BRASIL	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
303001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2025	500.9999	1	1	11/03/2026	9.155,45	LAVA JATO E BORRACHARI...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
306001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2025	500.9999	1	1	13/03/2026	2.240,00	LENNON DA PAZ	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
306001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2025	500.9999	2	1	13/03/2026	650,00	LENNON DA PAZ	1765-BB FPM N. 31.750-0
306001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2025	500.9999	2	1	13/03/2026	(-650,00)	LENNON DA PAZ	1765-BB FPM N. 31.750-0
307001	4.4.90.52.19-Equipamentos De Processa...		2025	500.9999	1	1	24/03/2026	5.641,00	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
309001	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...		2025	500.9999	1	1	10/03/2026	10.765,00	CAROLINE COELHO PIMENT...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
309002	3.3.90.39.19-Exposições, Congressos E...		2025	500.9999	1	1	13/03/2026	5.500,00	LETICIA AGUIAR SOUSA A...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
309002	3.3.90.39.19-Exposições, Congressos E...		2025	500.9999	1	1	13/03/2026	(-5.500,00)	LETICIA AGUIAR SOUSA A...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
309002	3.3.90.39.19-Exposições, Congressos E...		2025	500.9999	1	2	11/03/2026	5.500,00	LETICIA AGUIAR SOUSA A...	1765-BB FPM N. 31.750-0
310001	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2025	500.9999	1	1	12/03/2026	2.942,80	POSTO GRIT 4 LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
								7,08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**2.949,88**		
311001	3.3.90.36.17-Manutenção E Conservação...		2025	500.9999	1	1	11/03/2026	2.850,00	JOSE BASILIO DOS ANJOS...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
								150,00	ISS	
							Total pagamento	**3.000,00**		
312001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2025	500.9999	1	1	13/03/2026	1.330,00	SR ALINHAMENTO E BALAN...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
312001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2025	500.9999	1	2	13/03/2026	670,00	SR ALINHAMENTO E BALAN...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
313001	3.3.90.39.14-Manutenção E Conservação...		2025	500.9999	1	1	13/03/2026	22.937,62	RAC MORAIS CONSTRUÇÃO ...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
								468,11	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**23.405,73**		
313002	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...		2025	500.9999	1	1	20/03/2026	4.800,00	M. ROCHA DE SANTANA	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
320001	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...		2025	500.9999	1	1	23/03/2026	2.000,00	CHRISTIAN KELLE VIEIRA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
320002	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2025	500.9999	1	1	24/03/2026	2.500,00	JOAO PEREIRA DA SILVA ...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
320004	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2087	600.9999	1	1	20/03/2026	12.806,91	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
320005	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2025	500.9999	1	1	20/03/2026	15.586,97	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
325001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2025	500.9999	1	1	30/03/2026	920,00	JOAO PEREIRA DA SILVA ...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
326001	3.3.90.36.02-Diárias A Colaboradores ...		2025	500.9999	1	1	30/03/2026	225,00	JERRI MOURA COSTA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
330002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2821	2031	604.9999	1	1	30/03/2026	3.630,66	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								129,68	ASSOC AGENTES COMUNIT DE SAUDE	
								376,00	BANCO DO BRASIL SA	
								1.221,23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								1.025,63	INSS	
								100,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**6.484,00**		
330003	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2821	2031	604.9999	1	1	30/03/2026	2.593,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
330004	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2821	2031	604.9999	1	1	30/03/2026	885,65	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
330005	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2821	2031	604.9999	1	1	30/03/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
330006	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2822	2027	604.9999	1	1	30/03/2026	12.845,37	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								389,04	ASSOC AGENTES COMUNIT DE SAUDE	
								935,50	BANCO DO BRASIL SA	
								1.660,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								2.764,00	INSS	
								857,25	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**19.452,00**		
330007	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2822	2027	604.9999	1	1	30/03/2026	3.890,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
330008	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2822	2027	604.9999	1	1	30/03/2026	3.566,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
330009	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2822	2027	604.9999	1	1	30/03/2026	2.495,65	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
330010	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	2822	2027	604.9999	1	1	30/03/2026	1.566,97	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
330011	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2824	2087	600.9999	1	1	30/03/2026	46.478,13	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								4.630,30	INSS	
								6.571,08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**57.679,51**		
330012	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2824	2087	600.9999	1	1	30/03/2026	6.668,92	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
330013	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2824	2087	600.9999	1	1	30/03/2026	2.144,01	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
330014	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2823	2025	500.9999	1	1	30/03/2026	14.226,62	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

								1.639,44	BANCO DO BRASIL SA	
								4.357,80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								2.644,14	INSS	
							Total pagamento	**22.868,00**		
330014	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2823	2025	500.9999	1	1	30/03/2026	(-14.226,62)	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
330015	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2823	2025	500.9999	1	1	30/03/2026	4.555,70	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
330015	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2823	2025	500.9999	1	1	30/03/2026	(-4.555,70)	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
330016	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2823	2025	500.9999	1	1	30/03/2026	3.376,25	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
330016	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2823	2025	500.9999	1	1	30/03/2026	(-3.376,25)	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
330017	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2823	2025	500.9999	1	1	30/03/2026	1.717,53	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
330017	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2823	2025	500.9999	1	1	30/03/2026	(-1.717,53)	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
330018	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2825	2025	500.9999	1	1	30/03/2026	2.373,28	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								813,62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								466,40	INSS	
							Total pagamento	**3.653,30**		
330019	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2825	2025	500.9999	1	1	30/03/2026	730,66	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
330020	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2825	2025	500.9999	1	1	30/03/2026	365,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
330021	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2832	2025	500.9999	1	1	30/03/2026	10.998,78	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								790,73	BANCO DO BRASIL SA	
								4.306,77	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								2.913,72	INSS	
							Total pagamento	**19.010,00**		
330022	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2832	2025	500.9999	1	1	30/03/2026	12.605,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
330023	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2832	2025	500.9999	1	1	30/03/2026	2.469,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
330024	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2832	2025	500.9999	1	1	30/03/2026	2.107,30	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
330025	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2832	2025	500.9999	1	1	30/03/2026	1.562,76	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
330026	3.1.90.11.04-Adicional Noturno	2832	2025	500.9999	1	1	30/03/2026	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
330029	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2872	2025	500.9999	1	1	30/03/2026	15.187,85	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								2.301,29	BANCO DO BRASIL SA	
								4.357,80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								2.842,06	INSS	
							Total pagamento	**24.689,00**		
330030	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2872	2025	500.9999	1	1	30/03/2026	4.879,90	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
330031	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2872	2025	500.9999	1	1	30/03/2026	3.700,45	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
330032	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2872	2025	500.9999	1	1	30/03/2026	1.717,53	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
330032	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2872	2025	500.9999	1	1	30/03/2026	(-1.717,53)	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

330032	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2872	2025	500.9999	1	2	30/03/2026	107,90	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
Total da unidade								**363.908,08**		
Total do órgão				**2.500.238,41**						

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:06.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2032	500.9999	2	1	04/03/2026	329,00	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
105001	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2032	500.9999	3	1	30/03/2026	436,00	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
330009	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2830	2032	500.9999	1	1	30/03/2026	11.425,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								1.179,67	INSS	
							Total pagamento	**12.605,00**		
330010	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2830	2032	500.9999	1	1	30/03/2026	608,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
Total da unidade				**13.978,40**						

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
303001	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...		2034	500.9999	1	1	26/03/2026	3.200,30	ODILON MADEIRA COELHO ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
310001	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2057	660.9999	1	1	12/03/2026	4.627,57	POSTO GRIT 4 LTDA	1797-BB FMAS CRIANCA FELIZ 34.873-2
								11,13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**4.638,70**		
320001	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2034	500.9999	1	1	20/03/2026	1.621,00	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
320002	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2034	500.9999	1	1	20/03/2026	2.178,27	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
320003	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2038	660.9999	1	1	20/03/2026	4.647,61	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1836-BB FMAS DBL PSB Nº 31.106-5
323001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2034	500.9999	1	1	24/03/2026	5.800,00	VALDENIA DE ASSIS COST...	1765-BB FPM N. 31.750-0
330001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2805	2037	660.9999	1	1	30/03/2026	4.040,03	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								340,41	PENSAO ALIMENTICIA	
								408,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								453,28	INSS	
							Total pagamento	**5.242,00**		
330002	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2805	2037	660.9999	1	1	30/03/2026	605,25	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

330003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2806	2037	660.9999	1	1	30/03/2026	9.159,47	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								745,53	INSS	
							Total pagamento	**9.905,00**		
330004	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2806	2037	660.9999	1	1	30/03/2026	240,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
330005	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2807	2038	660.9999	1	1	30/03/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
330006	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2807	2038	660.9999	1	1	30/03/2026	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
330007	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2808	2037	660.9999	1	1	30/03/2026	8.531,82	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								710,18	INSS	
							Total pagamento	**9.242,00**		

Total da unidade **49.341,13**

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105002	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis		2059	500.9999	2	1	12/03/2026	800,00	FIDELCINO GONZAGA DE S...	1765-BB FPM N. 31.750-0
330008	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2809	2059	500.9999	1	1	30/03/2026	7.408,45	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								891,55	INSS	
							Total pagamento	**8.300,00**		

Total da unidade **9.100,00**

Total do órgão **2.572.657,94**

Orgão...:07.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade:07.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2040	500.9999	3	1	04/03/2026	25.335,24	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
105001	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2040	500.9999	4	1	30/03/2026	26.050,70	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
304001	3.3.90.39.15-Manutenção E Conservação...		2040	500.9999	1	1	11/03/2026	6.500,00	ELIAS PEREIRA DE SOUSA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
330001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2802	2039	500.9999	1	1	30/03/2026	4.193,47	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								362,33	INSS	
							Total pagamento	**4.555,80**		

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

330002	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2803	2039	500.9999	1	1	30/03/2026	11.565,65	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								1.039,35	INSS	
							Total pagamento	**12.605,00**		

Total da unidade **75.046,74**

Total do órgão **2.647.704,68**

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

Unidade:10.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
330001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2819	2044	500.9999	1	1	30/03/2026	10.066,22	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								917,78	INSS	
							Total pagamento	**10.984,00**		

Total da unidade **10.984,00**

Total do órgão **2.658.688,68**

Orgão...:11.00 - SECRETARIA DE CULTURA

Unidade:11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
309001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2090	500.9999	1	1	09/03/2026	375,00	JORDANA FERREIRA DE SO..	1765-BB FPM N. 31.750-0
330001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2810	2090	500.9999	1	1	30/03/2026	8.566,79	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								796,21	INSS	
							Total pagamento	**9.363,00**		

Total da unidade **9.738,00**

Total do órgão **2.668.426,68**

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

Unidade:12.01 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

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

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

302001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2020	500.9999	1	1	02/03/2026	200,00	KALINE DA COSTA AGUIAR	1765-BB FPM N. 31.750-0
302002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2020	500.9999	1	1	02/03/2026	200,00	LUCAS SOUSA CARVALHO	1765-BB FPM N. 31.750-0
302003	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2020	500.9999	1	1	02/03/2026	200,00	LUAN DA COSTA MIRANDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
310001	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2020	500.9999	1	1	11/03/2026	2.215,40	V A PINHEIRO LTDA ME	1765-BB FPM N. 31.750-0
311001	3.3.90.30.23-Material De Uniformes, T...		2020	500.9999	1	1	11/03/2026	1.302,00	SHEKINAH LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
325001	3.3.90.36.96-Serviços De Terceiros Pf...		2020	500.9999	1	1	26/03/2026	900,00	KALINE DA COSTA AGUIAR	1765-BB FPM N. 31.750-0
Total da unidade								**5.017,40**		
Total do órgão				**2.673.444,08**						

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade:13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102004	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	11	1	10/03/2026	4.497,44	SECRETARIA DA RECEITA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
102004	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	12	1	20/03/2026	1.204,20	SECRETARIA DA RECEITA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
102004	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	13	1	30/03/2026	4.968,14	SECRETARIA DA RECEITA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
102004	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	14	1	26/03/2026	129,89	SECRETARIA DA RECEITA ...	1771-BB FEP N. 31.753-5
102004	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	14	2	27/03/2026	112,28	SECRETARIA DA RECEITA ...	1771-BB FEP N. 31.753-5
102004	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	15	1	30/03/2026	8,09	SECRETARIA DA RECEITA ...	1767-BB ICMS EXPORT N. 283.146-5
105001	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	3	1	24/03/2026	11.652,23	SECRETARIA DA RECEITA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105002	4.6.90.71.01-Amortizacao Da Divida Co...		2011	500.9999	2	1	04/03/2026	1.172,73	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
105002	4.6.90.71.01-Amortizacao Da Divida Co...		2011	500.9999	3	1	30/03/2026	1.172,73	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
202001	4.6.90.71.01-Amortizacao Da Divida Co...		2011	500.9999	3	1	25/03/2026	28.793,37	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1913-CEF FINISA N. 71.023-7
202002	3.2.90.21.01-Juros Da Divida Contratu...		2011	500.9999	3	1	25/03/2026	35.602,98	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1913-CEF FINISA N. 71.023-7
304001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2029	500.9999	1	1	04/03/2026	900,00	FRANCISCO SAVIO PEREIR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
330001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2826	2029	500.9999	1	1	30/03/2026	8.502,59	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								860,41	INSS	
							Total pagamento	**9.363,00**		
330002	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2826	2029	500.9999	1	1	30/03/2026	1.513,39	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
Total da unidade								**101.090,47**		
Total do órgão				**2.774.534,55**						

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

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Total geral	**2.774.534,55**

GLAUERT COELHO ALMEIDA
Gestor(a). CPF:017.323.123-38

Agnys Melissa Lima Rocha
Resp. Técnico. CRC: 7188 CPF: 760.087.203-00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Glauert Coelho Almeida - *.*23.123-** - 01/06/2026 07:50:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 01/06/2026 07:50:20**