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

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	13	1	14/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
120007	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	15	1	20/04/2026	24,16	BANCO DO BRASIL SA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
120007	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	15	1	20/04/2026	(-24,16)	BANCO DO BRASIL SA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
120007	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	15	2	20/04/2026	26,16	BANCO DO BRASIL SA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
120007	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	16	1	22/04/2026	32,60	BANCO DO BRASIL SA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
120007	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	17	1	28/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
401001	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2001	500.9999	1	1	20/04/2026	10.290,48	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
401002	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2001	500.9999	1	1	23/04/2026	40,40	EQUATORIAL PIAUÍ	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
401003	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2001	500.9999	1	1	23/04/2026	43,29	EQUATORIAL PIAUÍ	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
401004	3.3.90.39.33-Serviços De Comunicação ...		2001	500.9999	1	1	15/04/2026	105,00	TOP GIGA TELECOM LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
401005	3.3.90.39.33-Serviços De Comunicação ...		2001	500.9999	1	1	22/04/2026	105,00	TOP GIGA TELECOM LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
407001	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2001	500.9999	1	1	08/04/2026	801,80	ROBERTO BENTO DA SILVA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
407002	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2001	500.9999	1	1	08/04/2026	119,04	ROBERTO BENTO DA SILVA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
407003	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2001	500.9999	1	1	07/04/2026	400,00	JOSSANDRO MAGALHÃES DA...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
407004	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2001	500.9999	1	1	07/04/2026	300,00	WEMERSON SOUSA ALVES	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
408001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2001	500.9999	1	1	08/04/2026	6.500,00	GILVAN SANTANA DE ARAU...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
408002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2001	500.9999	1	1	08/04/2026	400,00	MANOEL DA SILVA MOREIR...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
408003	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2001	500.9999	1	1	08/04/2026	400,00	JOSSANDRO MAGALHÃES DA...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
408004	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2001	500.9999	1	1	08/04/2026	300,00	WEMERSON SOUSA ALVES	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
409001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2001	500.9999	1	1	09/04/2026	2.500,00	J P CONTABILIDADE LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
409002	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2001	500.9999	1	1	09/04/2026	3.000,00	J P CONTABILIDADE LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
409003	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2001	500.9999	1	1	22/04/2026	650,00	STS INFORMATICA LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
409004	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2001	500.9999	1	1	09/04/2026	2.500,00	J P CONTABILIDADE LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
410001	3.3.90.39.01-Assinaturas De Periódico...		2084	500.9999	1	1	22/04/2026	606,00	DIARIO OFICIAL DOS MUN...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
410002	3.3.90.35.01-Consultoria Tecnica Cont...		2001	500.9999	1	1	13/04/2026	6.000,00	J R DA SILVA JUNIOR	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
410003	3.3.90.35.01-Consultoria Tecnica Cont...		2001	500.9999	1	1	13/04/2026	3.242,00	J R DA SILVA JUNIOR	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
410004	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...		2001	500.9999	1	1	10/04/2026	1.119,80	CACIQUE PNEUS IND.E CO...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
410004	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...		2001	500.9999	1	1	10/04/2026	(-1.119,80)	CACIQUE PNEUS IND.E CO...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
410004	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...		2001	500.9999	1	2	10/04/2026	1.119,00	CACIQUE PNEUS IND.E CO...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
410005	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2001	500.9999	1	1	10/04/2026	55,00	CACIQUE PNEUS IND.E CO...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
413001	3.3.90.39.33-Serviços De Comunicação ...		2001	500.9999	1	1	14/04/2026	2.500,00	RADAMES DA SILVA LEAL ...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

414001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...	2001	500.9999	1	1	22/04/2026	400,00	L. A. DE OLIVEIRA SILV...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
415001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...	2001	500.9999	1	1	22/04/2026	4.000,00	J C GUIMARAES ASSESSOR..	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
415002	3.3.90.35.02-Consultoria Tecnica Juri...	2001	500.9999	1	1	22/04/2026	6.000,00	CARLOS MARACAJA SOCIED..	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
415003	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...	2001	500.9999	1	1	22/04/2026	4.450,00	T S NUNES LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
415004	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2001	500.9999	1	1	15/04/2026	400,00	HÉLIO GONÇALVES NOGUEI..	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
416001	4.4.90.52.17-Equipamentos Para áudio,...	1001	500.9999	1	1	22/04/2026	8.410,00	CDB VARIEDADES LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
416002	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...	2001	500.9999	1	1	28/04/2026	1.749,85	POSTO GRIT 4 LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
420001	3.3.90.39.33-Serviços De Comunicação ...	2001	500.9999	1	1	20/04/2026	3.000,00	FRANCISCO DE CASTRO E ...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
420002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	1	20/04/2026	3.597,68	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
							9.312,73	BANCO DO BRASIL SA	
							5.469,30	INSS	
							2.300,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**20.679,83**		
420002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	2	20/04/2026	4.491,55	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
420002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	3	20/04/2026	3.355,95	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
420002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	4	20/04/2026	2.696,49	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
420002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	5	20/04/2026	2.657,06	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
420002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	6	20/04/2026	3.624,01	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
420002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	7	20/04/2026	4.491,55	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
420002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	8	20/04/2026	5.091,03	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
420002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	9	20/04/2026	4.739,81	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
420003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	1	20/04/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
							418,71	INSS	
						Total pagamento	**1.918,14**		
420003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	2	20/04/2026	1.772,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
420003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	3	20/04/2026	1.772,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
420004	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	1	20/04/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
							243,14	INSS	
						Total pagamento	**1.742,57**		
420004	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	2	20/04/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
422001	3.3.50.41.03-Organizacoes De Sociedad...	2085	500.9999	2	1	22/04/2026	800,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNI..	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
422002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2001	500.9999	1	1	22/04/2026	400,00	MARCEL VALENTE DE SÁ	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
423001	3.3.90.39.33-Serviços De Comunicação ...	2001	500.9999	1	1	28/04/2026	105,00	TOP GIGA TELECOM LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
423002	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...	2001	500.9999	1	1	23/04/2026	115,75	EQUATORIAL PIAUÍ	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
423003	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2001	500.9999	1	1	23/04/2026	800,00	SEBASTIÃO FERREIRA DA ...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
424001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2001	500.9999	1	1	24/04/2026	800,00	EDGAR PALADINO DA SILV...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

429001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2001	500.9999	1	1	29/04/2026	400,00	FIRMINO DE SOUSA AGUIA... 1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
430001	3.3.90.30.16-Material De Expediente		2001	500.9999	1	1	30/04/2026	551,00	F C DA SILVA PAPELARIA 1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
430002	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...		2001	500.9999	1	1	30/04/2026	4.450,00	T S NUNES LTDA 1795-BB CÂMARA N. 13.452-X

Total da unidade **139.425,81**

Total do órgão **139.425,81**

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	4	1	10/04/2026	910,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	1765-BB FPM N. 31.750-0
202003	3.3.90.39.71-Servicos De Publicidade ...		2055	500.9999	4	1	28/04/2026	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	4	1	14/04/2026	3.016,15	A P P M	1900-BB ICMS ESTADO N. 19.836-6
408001	3.3.90.39.71-Servicos De Publicidade ...		2055	500.9999	1	1	10/04/2026	1.350,00	TF DE ARAUJO SERVIÇOS ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
429001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2838	2002	500.9999	1	1	30/04/2026	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**		
429002	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2838	2002	500.9999	1	1	30/04/2026	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
429003	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2838	2002	500.9999	1	1	30/04/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
430001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2839	2002	500.9999	1	1	30/04/2026	5.911,12	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								651,88	INSS	
							Total pagamento	**6.563,00**		
430002	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2839	2002	500.9999	1	1	30/04/2026	540,27	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
430003	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	2840	2002	500.9999	1	1	30/04/2026	7.423,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								6.484,00	PENSAO ALIMENTICIA	
								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**		

Total da unidade **48.664,67**

Orgão...:02.00 - GABINETE DO PREFEITO

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Unidade:02.02 - CONTROLADORIA INTERNA

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
430004	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2841	2004	500.9999	1	1	30/04/2026	1.477,55	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								143,45	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
430005	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2841	2004	500.9999	1	1	30/04/2026	1.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
430006	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2841	2004	500.9999	1	1	30/04/2026	243,15	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
Total da unidade								**3.264,15**		
Total do órgão				**191.354,63**						

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	6	1	29/04/2026	31,53	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1938-CEF ARREC AGUA N. 575223019-1 (7...
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	7	1	27/04/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1827-CEF IPVA N. 575223011-6 (24-8)
105010	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2006	500.9999	2	1	10/04/2026	139,46	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
							Total pagamento	**139,46**		
105010	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2006	500.9999	11	1	10/04/2026	1.218,69	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
							Total pagamento	**1.218,69**		
105010	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2006	500.9999	12	1	10/04/2026	141,44	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
							Total pagamento	**141,44**		
105010	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2006	500.9999	15	1	10/04/2026	87,70	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
							Total pagamento	**87,70**		
105011	3.3.90.35.01-Consultoria Tecnica Cont...		2006	500.9999	3	1	10/04/2026	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	3	1	13/04/2026	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	3	1	10/04/2026	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	3	1	10/04/2026	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	4	1	28/04/2026	4.600,00	STS INFORMATICA LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
105016	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2006	500.9999	3	1	30/04/2026	5.515,00	RONALDO C DA SILVA LTD...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105018	3.3.90.35.02-Consultoria Tecnica Juri...		2006	500.9999	4	1	13/04/2026	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	3	1	10/04/2026	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	3	1	10/04/2026	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	3	1	10/04/2026	1.518,00	JOSINA ANTONIA DA SILV...	1765-BB FPM N. 31.750-0

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

105022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	14	1	02/04/2026	4,20	BANCO DO BRASIL	1787-BB IPVA N. 8.263-5
105022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	15	1	02/04/2026	4,20	BANCO DO BRASIL	1769-BB CMV N. 31.752-7
105022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	16	1	30/04/2026	654,02	BANCO DO BRASIL	1935-BB conta Pessoal 22374-3
105022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	17	1	30/04/2026	453,74	BANCO DO BRASIL	1765-BB FPM N. 31.750-0
105022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	17	1	30/04/2026	(-453,74)	BANCO DO BRASIL	1765-BB FPM N. 31.750-0
105022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	17	2	30/04/2026	453,02	BANCO DO BRASIL	1765-BB FPM N. 31.750-0
202002	3.3.90.40.22-Despesas De Teleprocessa...	2006	500.9999	4	1	10/04/2026	106,76	UNIVERSO ONLINE S.A	1765-BB FPM N. 31.750-0
202003	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...	2010	500.9999	2	1	20/04/2026	28.581,78	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
225001	3.3.90.40.06-Locacao De Softwares ...	2006	500.9999	2	1	10/04/2026	1.040,00	MANOEL SERVIO R DE SÁ	1765-BB FPM N. 31.750-0
227010	3.3.90.39.70-Servicos De Publicidade ...	2006	500.9999	2	1	10/04/2026	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	4	1	10/04/2026	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	4	1	10/04/2026	(-2.856,00)	RADIO E TELEVISAO NACI...	1765-BB FPM N. 31.750-0
						Total pagamento	**2.856,00**		
310013	3.3.90.39.57-Serviço De Apoio Adminis...	2006	500.9999	1	1	13/04/2026	750,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
330001	3.3.90.39.78-Limpeza E Conservacao	2046	500.9999	1	1	22/04/2026	30.000,00	CLEITON DIAS DOS SANTO...	1765-BB FPM N. 31.750-0
330001	3.3.90.39.78-Limpeza E Conservacao	2046	500.9999	1	2	30/04/2026	30.410,21	CLEITON DIAS DOS SANTO...	1765-BB FPM N. 31.750-0
331001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	2	1	07/04/2026	500,00	ARAUJO DIESEL LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
401001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...	2006	500.9999	1	1	13/04/2026	3.500,00	D LUIS BATISTA DE SOUS...	1765-BB FPM N. 31.750-0
401002	3.3.90.30.24-Material Para Manutenção...	2006	500.9999	1	1	13/04/2026	1.715,00	MAURO DE MOURA CHAVES ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
401002	3.3.90.30.24-Material Para Manutenção...	2006	500.9999	2	1	13/04/2026	8.359,59	MAURO DE MOURA CHAVES ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
401002	3.3.90.30.24-Material Para Manutenção...	2006	500.9999	3	1	13/04/2026	5.913,65	MAURO DE MOURA CHAVES ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
401003	4.4.90.52.24-Mobiliário Em Geral	2006	500.9999	2	1	10/04/2026	14.770,60	SAO MARCOS DISTRIBUIDO...	1765-BB FPM N. 31.750-0
							179,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**14.950,00**		
401004	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	1	1	10/04/2026	16.000,00	IVAN LEONISIO DA SILVA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
401005	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...	2006	500.9999	1	1	09/04/2026	10.532,61	POSTO GRIT 4 LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
							25,34	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**10.557,95**		
401005	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...	2006	500.9999	2	1	09/04/2026	103.953,41	POSTO GRIT 4 LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
							250,09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**104.203,50**		
406001	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...	2006	500.9999	1	1	07/04/2026	1.960,00	ARAUJO DIESEL LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
407001	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação	2006	500.9999	1	1	10/04/2026	2.926,00	V A PINHEIRO LTDA ME	1765-BB FPM N. 31.750-0
407002	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	1	1	13/04/2026	16.000,00	IVAN LEONISIO DA SILVA...	1765-BB FPM N. 31.750-0

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

408001	4.4.90.51.91-Obras Em Andamento	1003	706.7001	1	1	09/04/2026	63.242,44	RAC MORAIS CONSTRUÇÃO .	1963-CEF 573503516-5 Emenda (Marcelo ...
408002	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis	2006	500.9999	1	1	08/04/2026	6.678,45	TATIANA PONTES MATIAS	1765-BB FPM N. 31.750-0
							206,55	ISS	
						Total pagamento	**6.885,00**		
408003	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2006	500.9999	1	1	08/04/2026	375,00	ANDRADE DA COSTA SANTO.	1765-BB FPM N. 31.750-0
408004	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	1	1	10/04/2026	16.000,00	IVAN LEONISIO DA SILVA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
409001	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação	2006	500.9999	1	1	10/04/2026	10.374,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
							126,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**10.500,00**		
409001	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação	2006	500.9999	2	1	10/04/2026	10.828,97	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
							131,53	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**10.960,50**		
409002	3.3.90.35.03-Demais Consultorias Tecn...	2006	500.9999	2	1	28/04/2026	10.744,27	PLANACON PLANEJ.ASSES...	1765-BB FPM N. 31.750-0
							541,73	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**11.286,00**		
409003	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...	2006	500.9999	1	1	22/04/2026	10.238,16	RIBEIRO & SILVA LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
							24,63	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**10.262,79**		
409004	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	1	1	28/04/2026	1.860,00	JOSE SOUZA DE MATOS	1765-BB FPM N. 31.750-0
410001	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2008	500.9999	1	1	10/04/2026	1.800,00	HALYSON MOURA DE SOUSA	1765-BB FPM N. 31.750-0
410002	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2008	500.9999	1	1	10/04/2026	900,00	ITALO HENRIQUE JORDAO ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
410003	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2008	500.9999	1	1	10/04/2026	900,00	EVERALDO SOARES FEITOS.	1765-BB FPM N. 31.750-0
410004	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2008	500.9999	1	1	10/04/2026	1.800,00	ERIVALDO PAULA DA SILV...	1765-BB FPM N. 31.750-0
413001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	1	1	28/04/2026	1.760,00	SR ALINHAMENTO E BALAN...	1765-BB FPM N. 31.750-0
413002	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...	2006	500.9999	1	1	13/04/2026	285,59	CONSELHO REGIONAL DE E..	1765-BB FPM N. 31.750-0
414001	3.3.90.39.15-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	1	1	23/04/2026	4.638,40	AUTO CENTER KENNEDY LT..	1765-BB FPM N. 31.750-0
422001	3.3.90.40.06-Locacao De Softwares ...	2006	500.9999	1	1	22/04/2026	6.097,56	M A C TREINAMENTO E LO...	1765-BB FPM N. 31.750-0
							307,44	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**6.405,00**		
422002	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...	2006	500.9999	1	1	30/04/2026	1.285,00	RAULINO ARRAIS DE ARAU...	1765-BB FPM N. 31.750-0
422003	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...	2006	500.9999	1	1	24/04/2026	12.646,40	VALDINAR V DE CARVALHO...	1765-BB FPM N. 31.750-0
							153,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**12.800,00**		
422004	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...	2006	500.9999	1	1	23/04/2026	9.800,00	LENICIO CARNEIRO E CIA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
424001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...	2006	500.9999	1	1	24/04/2026	108,39	CONSELHO REGIONAL DE E..	1765-BB FPM N. 31.750-0
424002	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...	2006	500.9999	1	1	24/04/2026	285,59	CONSELHO REGIONAL DE E..	1765-BB FPM N. 31.750-0

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

425001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2006	500.9999	1	1	27/04/2026	600,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	1765-BB FPM N. 31.750-0
425001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2006	500.9999	1	2	27/04/2026	600,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	1765-BB FPM N. 31.750-0
425001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2006	500.9999	1	3	27/04/2026	600,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	1765-BB FPM N. 31.750-0
425001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2006	500.9999	1	4	27/04/2026	600,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	1765-BB FPM N. 31.750-0
425001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2006	500.9999	1	5	27/04/2026	600,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	1765-BB FPM N. 31.750-0
425001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2006	500.9999	1	6	30/04/2026	600,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	1765-BB FPM N. 31.750-0
429001	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2006	500.9999	1	1	30/04/2026	160,00	58.484.129 LIDIA DA SI...	1765-BB FPM N. 31.750-0
429002	3.3.90.30.04-Gás Engarrafado		2006	500.9999	1	1	30/04/2026	2.520,00	58.484.129 LIDIA DA SI...	1765-BB FPM N. 31.750-0
430002	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2842	2006	500.9999	1	1	30/04/2026	13.922,87	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	
								3.221,80	INSS	
							Total pagamento	**20.869,00**		
430003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2842	2006	500.9999	1	1	30/04/2026	16.210,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
430004	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2842	2006	500.9999	1	1	30/04/2026	4.969,61	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
430005	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2842	2006	500.9999	1	1	30/04/2026	2.431,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
430006	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2842	2006	500.9999	1	1	30/04/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
430007	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2843	2006	500.9999	1	1	30/04/2026	5.960,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								523,20	INSS	
							Total pagamento	**6.484,00**		
430008	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2843	2006	500.9999	1	1	30/04/2026	660,27	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
430009	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios		2006	500.9999	1	1	30/04/2026	10.066,22	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								917,78	INSS	
							Total pagamento	**10.984,00**		

Total da unidade **597.665,18**

Total do órgão **789.019,81**

Orgão...:04.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:04.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2013	550.9999	3	1	13/04/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	1814-BB QSE N. 11.155-4
105002	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2013	550.9999	3	1	10/04/2026	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	4	1	10/04/2026	880,00	RAMALHO DA SILVA ARAÚJ...	1765-BB FPM N. 31.750-0

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

105004	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2013	550.9999	3	1	10/04/2026	3.000,00	ROGERIO B VEIGA LTDA	1814-BB QSE N. 11.155-4
323002	4.4.90.52.24-Mobiliário Em Geral		2013	550.9999	1	1	10/04/2026	7.838,79	SAO MARCOS DISTRIBUIDO...	1814-BB QSE N. 11.155-4
327001	3.3.90.40.01-Locacao De Equipamentos ...		2013	500.9999	1	1	10/04/2026	1.964,93	TOP GIGA TELECOM LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
330032	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2013	500.9999	1	1	20/04/2026	9.827,63	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
401002	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2013	550.9999	1	1	09/04/2026	18.437,31	POSTO GRIT 4 LTDA	1814-BB QSE N. 11.155-4
								44,36	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**18.481,67**		
407001	3.3.90.39.14-Manutenção E Conservação...		2013	500.9999	1	1	13/04/2026	640,00	RONEY BEZERRA DA SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0
407002	3.3.90.30.24-Material Para Manutenção...		2013	500.9999	1	1	13/04/2026	1.668,00	RONEY BEZERRA DA SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0
408001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2013	500.9999	1	1	08/04/2026	750,00	CINTHIA RIBEIRO SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0
408002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2013	500.9999	1	1	08/04/2026	225,00	ANDREZA DA COSTA SANTO...	1765-BB FPM N. 31.750-0
409001	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2015	552.9999	1	1	10/04/2026	30.561,30	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1802-BB MERENDA N. 20.621-0
409002	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2015	500.9999	1	1	10/04/2026	49.033,26	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
								966,74	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**50.000,00**		
409003	3.3.90.30.22-Material De Limpeza E Pr...		2013	500.9999	1	1	10/04/2026	11.638,64	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
								141,36	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**11.780,00**		
409004	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2013	500.9999	1	1	10/04/2026	11.747,32	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
								142,68	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**11.890,00**		
410001	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...		2014	553.9999	1	1	13/04/2026	18.000,00	ALFA CONSTRUÇÕES E TRA...	1834-BB PNAT N. 11.471-5
410002	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...		2014	550.9999	1	1	13/04/2026	30.000,00	ALFA CONSTRUÇÕES E TRA...	1814-BB QSE N. 11.155-4
410004	3.3.90.93.03-Ajuda De Custo		2081	500.9999	1	1	10/04/2026	23.950,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
413001	3.3.90.30.41-Material Para Utilização...		2013	500.9999	1	1	14/04/2026	12.500,00	MILANEZ LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
420001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2014	500.9999	1	1	28/04/2026	1.800,00	R.N.RODRIGUES DE MIRAN...	1765-BB FPM N. 31.750-0
422001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2013	500.9999	1	1	22/04/2026	240,00	WANESSA ANDRADE DE CAR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
422002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2013	500.9999	1	1	22/04/2026	240,00	LUCELITA FERREIRA LUZ	1765-BB FPM N. 31.750-0
422003	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2013	500.9999	1	1	22/04/2026	240,00	VERA LUCIA AGUIAR SOUS...	1765-BB FPM N. 31.750-0
430017	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2857	2013	500.9999	1	1	30/04/2026	21.681,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								1.770,20	INSS	
							Total pagamento	**23.452,00**		
430018	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2858	2013	500.9999	1	1	30/04/2026	11.565,65	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								1.039,35	INSS	
							Total pagamento	**12.605,00**		
430019	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2859	2013	500.9999	1	1	30/04/2026	21.634,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

								1.870,17	INSS	
							Total pagamento	**23.504,50**		
430020	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2859	2013	500.9999	1	1	30/04/2026	810,46	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
Total da unidade				**304.375,44**						

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	3	1	20/04/2026	67.097,84	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
410003	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...		2022	540.9999	1	1	13/04/2026	42.574,44	ALFA CONSTRUÇÕES E TRA.	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
430001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2854	2023	542.9999	1	1	30/04/2026	36.080,13	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								340,41	SINTE	
								5.396,45	BANCO DO BRASIL SA	
								4.893,62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								4.696,14	INSS	
							Total pagamento	**51.406,75**		
430002	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	2854	2023	542.9999	1	1	30/04/2026	9.550,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
430003	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2854	2023	542.9999	1	1	30/04/2026	7.764,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
430005	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2855	2021	540.9999	1	1	30/04/2026	78.097,47	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								1.722,82	SINTE	
								26.732,20	BANCO DO BRASIL SA	
								32.482,07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								28.289,87	INSS	
								30.702,79	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**198.027,22**		
430006	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2855	2021	540.9999	1	1	30/04/2026	36.383,39	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
430007	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2855	2021	540.9999	1	1	30/04/2026	33.017,15	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
430008	3.1.90.11.33-Gratificacao Por Exercic...	2855	2021	540.9999	1	1	30/04/2026	2.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
430009	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2856	2023	542.9999	1	1	30/04/2026	18.028,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								407,14	SINTE	
								7.867,88	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**		

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

430010	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2856	2023	542.9999	1	1	30/04/2026	8.689,10	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
430011	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2856	2023	542.9999	1	1	30/04/2026	7.226,09	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
430012	3.1.90.11.33-Gratificacao Por Exercic...	2856	2023	542.9999	1	1	30/04/2026	700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
430013	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2853	2021	541.9999	1	1	30/04/2026	6.968,62	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								138,25	SINTE	
								2.669,64	BANCO DO BRASIL SA	
								4.065,95	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								2.466,11	INSS	
								1.375,87	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**17.684,44**		
430014	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2853	2021	541.9999	1	1	30/04/2026	2.907,76	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
430015	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2853	2021	541.9999	1	1	30/04/2026	2.652,65	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
430016	3.1.90.11.33-Gratificacao Por Exercic...	2853	2021	541.9999	1	1	30/04/2026	700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Total da unidade **529.199,03**

Total do órgão **1.622.594,28**

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
102001	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2025	500.9999	3	1	20/04/2026	10.183,08	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
105006	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis		2025	500.9999	3	1	10/04/2026	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	3	1	10/04/2026	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	3	1	10/04/2026	5.000,00	FERNANDO GALVÃO - SOCI...	1765-BB FPM N. 31.750-0
220001	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2087	600.9999	3	1	20/04/2026	23.999,67	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
304001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	16/04/2026	120,00	DANILO MARTINS VALENTE	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
305001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	06/04/2026	200,00	GESSYCA VIEIRA MOURA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
311002	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...		2025	500.9999	1	1	09/04/2026	37.860,80	NIVALDETE SANTOS E SIL...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
318001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	13/04/2026	450,00	EDILSON COSME BORGES	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
318002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	13/04/2026	675,00	OSIRES MARTINS VALENTE	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
320003	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	15/04/2026	120,00	FRANCISCA DOS SANTOS A...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
323001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	15/04/2026	450,00	MAIANE DE JESUS SOUSA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
325002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	15/04/2026	240,00	ALETRICIA BARBOSA DA C...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
325003	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	15/04/2026	225,00	LARYSSA ALMEIDA FORTAL...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
325004	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	06/04/2026	200,00	GESSYCA VIEIRA MOURA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

327001	3.3.90.40.01-Locacao De Equipamentos ...		2087	600.9999	1	1	10/04/2026	1.833,55	TOP GIGA TELECOM LTDA	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
330001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	15/04/2026	120,00	DANILO MARTINS VALENTE	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
330027	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2833	2087	605.9999	1	1	07/04/2026	13.962,57	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
330028	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2834	2087	605.9999	1	1	07/04/2026	6.250,38	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
330032	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2872	2025	500.9999	1	3	07/04/2026	1.609,63	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
331001	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2025	500.9999	1	1	09/04/2026	15.528,01	POSTO GRIT 4 LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
401004	3.3.90.39.58-Hospedagens		2025	500.9999	1	1	06/04/2026	537,88	RICHARD MOISES LOPES P...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
								27,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**565,00**		
406001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	15/04/2026	200,00	DAIENE GONCALVES FERRE...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
407001	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2025	500.9999	1	1	10/04/2026	2.278,10	V A PINHEIRO LTDA ME	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
407001	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2025	500.9999	1	1	10/04/2026	(-2.278,10)	V A PINHEIRO LTDA ME	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
407001	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2025	500.9999	1	2	10/04/2026	2.278,10	V A PINHEIRO LTDA ME	1765-BB FPM N. 31.750-0
407002	3.3.90.30.10-Material Odontologico		2026	500.9999	1	1	10/04/2026	9.858,66	PROMED HOSPITALAR LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
								119,74	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**9.978,40**		
407002	3.3.90.30.10-Material Odontologico		2026	500.9999	2	1	10/04/2026	8.252,73	PROMED HOSPITALAR LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
								100,24	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**8.352,97**		
407002	3.3.90.30.10-Material Odontologico		2026	500.9999	3	1	10/04/2026	6.886,43	PROMED HOSPITALAR LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
								83,64	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**6.970,07**		
407003	3.3.90.30.09-Material Farmacologico		2026	500.9999	1	1	10/04/2026	10.044,14	PROMED HOSPITALAR LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
								121,99	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**10.166,13**		
407003	3.3.90.30.09-Material Farmacologico		2026	500.9999	3	1	10/04/2026	9.581,23	PROMED HOSPITALAR LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
								116,37	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**9.697,60**		
407003	3.3.90.30.09-Material Farmacologico		2026	500.9999	4	1	10/04/2026	9.966,04	PROMED HOSPITALAR LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
								121,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**10.087,08**		
407003	3.3.90.30.09-Material Farmacologico		2026	500.9999	5	1	10/04/2026	3.021,70	PROMED HOSPITALAR LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
								36,70	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**3.058,40**		
407003	3.3.90.30.09-Material Farmacologico		2026	500.9999	6	1	10/04/2026	11.299,51	PROMED HOSPITALAR LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
								137,24	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**11.436,75**		
407003	3.3.90.30.09-Material Farmacologico	2026	500.9999	7	1	10/04/2026	8.418,50	PROMED HOSPITALAR LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
							102,25	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**8.520,75**		
407003	3.3.90.30.09-Material Farmacologico	2026	500.9999	8	1	10/04/2026	10.905,12	PROMED HOSPITALAR LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
							132,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**11.037,57**		
407003	3.3.90.30.09-Material Farmacologico	2026	500.9999	9	1	10/04/2026	9.450,22	PROMED HOSPITALAR LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
							114,78	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**9.565,00**		
407004	3.3.90.30.36-Material Hospitalar	2026	500.9999	1	1	10/04/2026	7.809,74	PROMED HOSPITALAR LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
							94,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**7.904,60**		
407004	3.3.90.30.36-Material Hospitalar	2026	500.9999	2	1	10/04/2026	8.707,92	PROMED HOSPITALAR LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
							105,76	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**8.813,68**		
407004	3.3.90.30.36-Material Hospitalar	2026	500.9999	3	1	10/04/2026	13.241,46	PROMED HOSPITALAR LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
							160,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**13.402,29**		
407004	3.3.90.30.36-Material Hospitalar	2026	500.9999	5	1	10/04/2026	9.009,22	PROMED HOSPITALAR LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
							109,42	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**9.118,64**		
407005	3.3.90.30.36-Material Hospitalar	2025	500.9999	1	1	10/04/2026	11.284,08	PROMED HOSPITALAR LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
							137,05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**11.421,13**		
409001	3.3.90.30.22-Material De Limpeza E Pr...	2025	500.9999	1	1	10/04/2026	9.682,40	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
							117,66	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**9.800,06**		
409001	3.3.90.30.22-Material De Limpeza E Pr...	2025	500.9999	1	1	10/04/2026	(-9.682,40)	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
409001	3.3.90.30.22-Material De Limpeza E Pr...	2025	500.9999	1	3	10/04/2026	9.687,34	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
409002	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação	2025	500.9999	1	1	10/04/2026	11.070,54	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
							134,46	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**11.205,00**		
409003	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...	2025	500.9999	1	1	20/04/2026	9.161,98	RIBEIRO & SILVA LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
							22,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**9.184,02**		

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

410001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2025	500.9999	1	1	13/04/2026	10.269,50	LAVA JATO E BORRACHARI...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
410002	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2025	500.9999	1	1	13/04/2026	5.993,10	LAVA JATO E BORRACHARI...	1765-BB FPM N. 31.750-0
413001	3.3.90.39.44-Serviços Gráficos		2025	500.9999	1	1	28/04/2026	11.300,00	MILANEZ LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
414001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	14/04/2026	200,00	CAUA DE ALMEIDA LUZ	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
414002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	14/04/2026	200,00	GESSYCA VIEIRA MOURA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
414003	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	15/04/2026	240,00	RENATA CASTRO PASSINE ...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
414005	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...		2087	600.9999	1	1	28/04/2026	4.800,00	M. ROCHA DE SANTANA	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
414006	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2087	600.7000	1	1	23/04/2026	8.500,00	SANDRA REGINA TAVARES ...	1943-BB 46405-8 - FMS Emenda
415001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	15/04/2026	300,00	TIAGO PEREIRA DA SILVA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
415002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	2	1	15/04/2026	300,00	ROMEU HENRIQUE FERREIR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
429003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2864	2027	604.9999	1	1	30/04/2026	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**		
429004	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2864	2027	604.9999	1	1	30/04/2026	3.890,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
429005	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2864	2027	604.9999	1	1	30/04/2026	3.566,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
429006	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2864	2027	604.9999	1	1	30/04/2026	2.495,65	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
429007	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2863	2031	600.9999	1	1	30/04/2026	3.110,39	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								129,68	ASSOC AGENTES COMUNIT DE SAUDE	
								896,27	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**		
429008	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2863	2031	600.9999	1	1	30/04/2026	2.593,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
429009	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2863	2031	600.9999	1	1	30/04/2026	885,65	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
429010	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2863	2031	600.9999	1	1	30/04/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
429011	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2862	2025	500.9999	1	1	30/04/2026	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**		
429012	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2862	2025	500.9999	1	1	30/04/2026	12.605,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

429013	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2862	2025	500.9999	1	1	30/04/2026	2.469,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
429014	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2862	2025	500.9999	1	1	30/04/2026	2.107,30	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
429015	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2862	2025	500.9999	1	1	30/04/2026	1.562,76	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
429016	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	2862	2025	500.9999	1	1	30/04/2026	621,38	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
429017	3.1.90.11.04-Adicional Noturno	2862	2025	500.9999	1	1	30/04/2026	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
429018	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2867	2087	600.9999	1	1	30/04/2026	2.373,28	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								813,62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								466,40	INSS	
							Total pagamento	**3.653,30**		
429019	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2867	2087	600.9999	1	1	30/04/2026	730,66	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
429020	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2867	2087	600.9999	1	1	30/04/2026	365,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
430004	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2025	500.9999	1	1	30/04/2026	287,95	BANCO DO BRASIL	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
430005	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2865	2087	600.3120	1	1	30/04/2026	14.214,22	FOLHA DE PAGAMENTO	1973-BB 47152-6 Emenda saúde bancada
								2.301,29	BANCO DO BRASIL SA	
								4.357,80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								2.740,69	INSS	
							Total pagamento	**23.614,00**		
430006	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2865	2087	600.3120	1	1	30/04/2026	4.717,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1973-BB 47152-6 Emenda saúde bancada
430007	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2865	2087	600.3120	1	1	30/04/2026	3.700,45	FOLHA DE PAGAMENTO	1973-BB 47152-6 Emenda saúde bancada
430008	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2865	2087	600.3120	1	1	30/04/2026	1.964,64	FOLHA DE PAGAMENTO	1973-BB 47152-6 Emenda saúde bancada
430009	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2873	2087	600.3120	1	1	30/04/2026	47.120,34	FOLHA DE PAGAMENTO	1973-BB 47152-6 Emenda saúde bancada
								4.667,45	INSS	
								6.879,10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**58.666,89**		
430010	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2873	2087	600.3120	1	1	30/04/2026	6.720,85	FOLHA DE PAGAMENTO	1973-BB 47152-6 Emenda saúde bancada
430010	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2873	2087	600.3120	1	2	30/04/2026	134,75	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
430011	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2873	2087	600.3120	1	1	30/04/2026	65,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
430012	3.1.90.11.43-13 Salario	2873	2087	600.3120	1	1	30/04/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8

Total da unidade **529.562,33**

Total do órgão **2.152.156,61**

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

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

416001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2032	500.9999	1	1	30/04/2026	375,00	CARLA PATRICIA SANTOS ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
430001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2846	2032	500.9999	1	1	30/04/2026	11.425,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								1.179,67	INSS	
							Total pagamento	**12.605,00**		
430002	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2846	2032	500.9999	1	1	30/04/2026	608,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Total da unidade **13.588,40**

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
220003	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2037	660.9999	2	1	24/04/2026	4.524,59	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1836-BB FMAS DBL PSB Nº 31.106-5
327001	3.3.90.40.01-Locacao De Equipamentos ...		2037	660.9999	1	1	10/04/2026	2.204,83	TOP GIGA TELECOM LTDA	1836-BB FMAS DBL PSB Nº 31.106-5
331001	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2057	660.9999	1	1	09/04/2026	5.144,58	POSTO GRIT 4 LTDA	1797-BB FMAS CRIANCA FELIZ 34.873-2
401002	3.3.90.30.15-Material Para Festividad...		2034	500.9999	1	1	17/04/2026	700,00	FELLIPE GUILHERME LUZ ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
408001	3.3.90.32.05-Servico Para Distribuica...		2035	500.9999	1	1	10/04/2026	49.357,95	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
								642,05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**50.000,00**		
408002	3.3.90.32.05-Servico Para Distribuica...		2035	500.9999	1	1	10/04/2026	3.504,32	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
409001	3.3.90.30.22-Material De Limpeza E Pr...		2034	500.9999	1	1	10/04/2026	9.682,40	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
								117,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**9.800,00**		
409002	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2037	660.9999	1	1	10/04/2026	5.000,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1836-BB FMAS DBL PSB Nº 31.106-5
409003	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2057	660.9999	1	1	10/04/2026	6.065,60	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1797-BB FMAS CRIANCA FELIZ 34.873-2
								134,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**6.200,00**		
421001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2034	500.9999	1	1	30/04/2026	5.800,00	VALDENIA DE ASSIS COST...	1765-BB FPM N. 31.750-0
424001	3.3.90.39.23-Juros		2037	660.9999	1	1	24/04/2026	62,87	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1836-BB FMAS DBL PSB Nº 31.106-5
424002	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2057	660.9999	1	1	24/04/2026	442,90	C ALVES DE MOURA	1797-BB FMAS CRIANCA FELIZ 34.873-2
424003	3.3.90.30.15-Material Para Festividad...		2057	660.9999	1	1	24/04/2026	132,90	C ALVES DE MOURA	1797-BB FMAS CRIANCA FELIZ 34.873-2
430005	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2847	2037	660.9999	1	1	30/04/2026	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**		
430006	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2847	2037	660.9999	1	1	30/04/2026	605,25	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

430007	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2848	2037	660.9999	1	1	30/04/2026	9.159,47	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								745,53	INSS	
							Total pagamento	**9.905,00**		
430008	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2848	2037	660.9999	1	1	30/04/2026	300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
430009	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2850	2038	660.9999	1	1	30/04/2026	8.531,82	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								710,18	INSS	
							Total pagamento	**9.242,00**		
430010	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2849	2038	660.9999	1	1	30/04/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
430011	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2849	2038	660.9999	1	1	30/04/2026	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Total da unidade **120.832,24**

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	3	1	10/04/2026	800,00	FIDELCINO GONZAGA DE S...	1765-BB FPM N. 31.750-0
401001	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2060	500.9999	2	1	10/04/2026	84,16	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
430003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2851	2059	500.9999	1	1	30/04/2026	7.416,07	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								891,55	INSS	
							Total pagamento	**8.307,62**		
430004	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	2851	2059	500.9999	1	1	30/04/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Total da unidade **9.732,11**

Total do órgão **2.296.309,36**

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	5	1	10/04/2026	241,98	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
121001	3.3.90.39.15-Manutenção E Conservação...		2040	500.9999	3	1	13/04/2026	7.000,00	ELIAS PEREIRA DE SOUSA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
430001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2844	2039	500.9999	1	1	30/04/2026	4.282,53	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								374,47	INSS	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

								Total pagamento	**4.657,00**		
430002	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2845	2039	500.9999	1	1	30/04/2026	11.565,65	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3	
								1.039,35	INSS		
								Total pagamento	**12.605,00**		

Total da unidade **24.503,98**

Total do órgão **2.320.813,34**

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
430001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2861	2044	500.9999	1	1	30/04/2026	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 **2.331.797,34**

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
430001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2852	2090	500.9999	1	1	30/04/2026	8.566,79	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								796,21	INSS	
							Total pagamento	**9.363,00**		

Total da unidade **9.363,00**

Total do órgão **2.341.160,34**

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

Conta bancária: Todas

408001	3.3.90.30.23-Material De Uniformes, T...		2020	500.9999	1	1	10/04/2026	128,44	SHEKINAH LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
								1,56	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**130,00**		
410001	3.3.90.36.96-Serviços De Terceiros Pf...		2020	500.9999	1	1	10/04/2026	1.800,00	KALINE DA COSTA AGUIAR	1765-BB FPM N. 31.750-0
416001	3.3.90.39.57-Serviço De Apoio Adminis...		2020	500.9999	2	1	28/04/2026	2.900,00	M D VIEIRA DE ALENCAR	1765-BB FPM N. 31.750-0
417001	3.3.90.36.96-Serviços De Terceiros Pf...		2020	500.9999	1	1	17/04/2026	1.300,00	KALINE DA COSTA AGUIAR	1765-BB FPM N. 31.750-0
430001	3.3.90.36.96-Serviços De Terceiros Pf...		2020	500.9999	1	1	30/04/2026	1.300,00	KALINE DA COSTA AGUIAR	1765-BB FPM N. 31.750-0
Total da unidade								**7.430,00**		
Total do órgão				**2.348.590,34**						

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade:13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102003	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	750.9999	2	1	10/04/2026	27,82	SECRETARIA DA RECEITA ...	1776-BB CIDE N. 11.687-4
102004	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	16	1	30/04/2026	8,09	SECRETARIA DA RECEITA ...	1767-BB ICMS EXPORT N. 283.146-5
102004	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	17	1	30/04/2026	12.562,63	SECRETARIA DA RECEITA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
102005	3.3.90.47.01-Imposto S/ Propriedade T...		2012	720.9999	4	1	29/04/2026	228,33	SECRETARIA DA RECEITA ...	1771-BB FEP N. 31.753-5
105001	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	4	1	24/04/2026	9.209,36	SECRETARIA DA RECEITA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
202001	4.6.90.71.01-Amortizacao Da Divida Co...		2011	500.9999	4	1	16/04/2026	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	4	1	16/04/2026	42.439,97	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1913-CEF FINISA N. 71.023-7
302001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2029	500.9999	1	1	30/04/2026	1.500,00	RANY CLEIA BESERRA DA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
327001	3.3.90.40.01-Locacao De Equipamentos ...		2029	500.9999	1	1	10/04/2026	3.834,66	TOP GIGA TELECOM LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
420001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2029	500.9999	1	1	20/04/2026	900,00	FRANCISCO SAVIO PEREIR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
430001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2868	2029	500.9999	1	1	30/04/2026	8.502,59	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								860,41	INSS	
							Total pagamento	**9.363,00**		
430002	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2868	2029	500.9999	1	1	30/04/2026	1.113,39	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
Total da unidade								**109.980,62**		
Total do órgão				**2.458.570,96**						
Total geral								**2.458.570,96**		

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

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

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 07:51:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 01/06/2026 07:51:20**