PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA
Endereço: Rua Rui Barbosa,289,Centro, 64240-000, Piracuruca-PI
CNPJ: 06.553.887/0001-21

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Orgão...:01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	18	1	02/04/2026	8,40	BANCO DO BRASIL S/A	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL 13.100-8
105001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	19	1	08/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL S/A	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL 13.100-8
105001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	20	1	23/04/2026	9,76	BANCO DO BRASIL S/A	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL 13.100-8
105001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	21	1	27/04/2026	19,52	BANCO DO BRASIL S/A	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL 13.100-8
105001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	22	1	30/04/2026	284,21	BANCO DO BRASIL S/A	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL 13.100-8
105001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	23	1	30/04/2026	113,70	BANCO DO BRASIL S/A	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL 13.100-8
115001	3.3.90.39.71-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2001	500.9999	4	1	20/04/2026	700,00	DIARIO OFICIAL DOS MUN...	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL 13.100-8
120001	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL		2001	500.9999	4	1	22/04/2026	232,58	PORTO SEGURO COMPANHIA...	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL 13.100-8
120002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	4	1	08/04/2026	1.681,04	STS INFORMATICA LTDA E...	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL 13.100-8
120003	3.3.90.39.10-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2001	500.9999	4	1	22/04/2026	535,87	SINDICATO RURAL DE PIR...	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL 13.100-8
120016	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2001	500.9999	4	1	22/04/2026	700,00	RAIMUNDO JOSÉ DE SENA ...	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL 13.100-8
121003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2001	500.9999	4	1	30/04/2026	474,88	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL 13.100-8
122001	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2001	500.9999	4	1	22/04/2026	2.848,00	EDUARDO FELIPE BRITO E...	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL 13.100-8
								352,00	INSS	
							Total pagamento	**3.200,00**		
127004	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2001	500.9999	4	1	27/04/2026	6.000,00	GEORGE MELO SOC. IND. ...	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL 13.100-8
128001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2001	500.9999	4	1	23/04/2026	255,00	PAULO HENRIQUE CESAR M...	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL 13.100-8
128003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2001	500.9999	4	1	27/04/2026	1.705,00	COMERCIAL FRIGOCARLOS ...	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL 13.100-8
128004	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2001	500.9999	4	1	27/04/2026	877,50	COMERCIAL FRIGOCARLOS ...	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL 13.100-8
128005	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...		2001	500.9999	4	1	27/04/2026	197,50	COMERCIAL FRIGOCARLOS ...	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL 13.100-8
130002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	4	1	22/04/2026	12.000,00	CONTPLAN - CONTAB. PLA...	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL 13.100-8
209003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	3	1	08/04/2026	300,00	ROSEANE DOS S. SILVA L...	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL 13.100-8
326001	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2001	500.9999	2	1	23/04/2026	3.200,00	ULISSES CARVALHO SOCIE...	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL 13.100-8
406001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	06/04/2026	600,00	FRANCISCO DAS CHAGAS S...	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL 13.100-8
408001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	08/04/2026	600,00	RAIMUNDO FORTES DE CER...	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL 13.100-8
413001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	13/04/2026	600,00	RAYLANNE FLAVIA GOMES ...	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL 13.100-8
416001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	22/04/2026	600,00	FRANCISCO DAS CHAGAS S...	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL 13.100-8
416002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	22/04/2026	420,00	JOSÉ IVANE DE LIMA FON...	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL 13.100-8
420001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	179	2001	500.9999	1	1	20/04/2026	79.077,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL 13.100-8
								3.099,99	EMPREST.CONSIG.CEF	
								13.559,42	EMPREST.CONSIG.BBS/A	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

								9.004,35	INSS		
								20.419,04	IRRF		
							Total pagamento	**125.160,00**			
420002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	180	2001	500.9999	1	1	20/04/2026	2.951,93	FOLHA DE PAGAMENTO	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL	13.100-8
								1.868,29	EMPREST.CONSIG.BBS/A		
								1.674,97	INSS		
								1.144,24	IRRF		
							Total pagamento	**7.639,43**			
420003	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	180	2001	500.9999	1	1	20/04/2026	6.026,43	FOLHA DE PAGAMENTO	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL	13.100-8
420004	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	180	2001	500.9999	1	1	20/04/2026	1.909,86	FOLHA DE PAGAMENTO	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL	13.100-8
420005	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	180	2001	500.9999	1	1	20/04/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL	13.100-8
420006	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	181	2001	500.9999	1	1	20/04/2026	12.839,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL	13.100-8
								1.568,02	INSS		
							Total pagamento	**14.407,12**			
420007	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	181	2001	500.9999	1	1	20/04/2026	4.772,06	FOLHA DE PAGAMENTO	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL	13.100-8
422001	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...		2001	500.9999	1	1	22/04/2026	1.300,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNI..	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL	13.100-8
423001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	23/04/2026	600,00	FRANCISCO DAS CHAGAS S..	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL	13.100-8
423002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	23/04/2026	600,00	RAIMUNDO FORTES DE CER..	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL	13.100-8
423003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	23/04/2026	420,00	ANA PATRICIA DE SOUSA	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL	13.100-8
424001	3.1.90.13.01-FGTS		2001	500.9999	1	1	24/04/2026	1.297,91	CAIXA ECONÔMICA FEDERA..	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL	13.100-8
427001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	27/04/2026	600,00	MANOEL DE JESUS DA SIL...	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL	13.100-8
428001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	28/04/2026	600,00	FRANKLIN DE ANDRADE FO..	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL	13.100-8
428002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	28/04/2026	600,00	JOSÉ CARDOSO DE BRITO	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL	13.100-8
428003	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2001	500.9999	1	1	28/04/2026	1.360,00	J. DE S. MORAES LTDA.	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL	13.100-8
428004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	29/04/2026	4.121,00	POSTO RAMOS PIRACURUCA..	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL	13.100-8
429001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	29/04/2026	600,00	FRANCISCO DAS CHAGAS S..	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL	13.100-8
429002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	29/04/2026	420,00	JOSÉ IVANE DE LIMA FON...	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL	13.100-8
430001	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	1	1	30/04/2026	28.579,55	SECRETARIA DA RECEITA ...	2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL	13.100-8

Total da unidade **236.989,80**

Total do órgão **236.989,80**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA
Endereço: Rua Rui Barbosa,289,Centro, 64240-000, Piracuruca-PI
CNPJ: 06.553.887/0001-21

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

410001	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...		2002	500.9999	1	1	10/04/2026	1.527,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	2789-BB FPM C/C 2.836-3
414001	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...		2002	500.9999	1	1	14/04/2026	4.257,89	APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIE...	2715-BB C/C ICMS ESTADO 18.859-X
424001	3.3.90.33.02-PASSAGENS PARA O PAIS (F...		2002	500.9999	1	1	24/04/2026	11.003,02	EMBARQUE TURISMO LTDA	2712-BB C/C CONTA MOVIMENTO 2.834-7
424001	3.3.90.33.02-PASSAGENS PARA O PAIS (F...		2002	500.9999	2	1	24/04/2026	9.732,47	EMBARQUE TURISMO LTDA	2712-BB C/C CONTA MOVIMENTO 2.834-7
428005	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	7103	2002	500.9999	1	1	30/04/2026	20.229,05	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
								1.905,71	EMPREST.CONSIG.BBS/A	
								1.976,14	INSS	
								5.889,10	IRRF	
							Total pagamento	**30.000,00**		
428006	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7104	2002	500.9999	1	1	30/04/2026	19.225,31	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
								2.142,69	INSS	
							Total pagamento	**21.368,00**		
428007	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	7104	2002	500.9999	1	1	30/04/2026	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
428008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7104	2002	500.9999	1	1	30/04/2026	1.554,03	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X

Total da unidade **83.942,41**

Orgão...:02.00 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade:02.02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
119001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2024	500.9999	3	1	15/04/2026	591,99	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2789-BB FPM C/C 2.836-3
304001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2024	500.9999	1	1	15/04/2026	300,00	JOÃO JOSÉ DA SILVA ARA...	2808-BB C/C ARRECADAÇÃO 13.111-3
428001	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7105	2024	500.9999	1	1	30/04/2026	13.353,73	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
								1.796,93	INSS	
								662,34	IRRF	
							Total pagamento	**15.813,00**		
428002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	7105	2024	500.9999	1	1	30/04/2026	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
428003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7106	2024	500.9999	1	1	30/04/2026	2.026,32	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
								173,68	INSS	
							Total pagamento	**2.200,00**		
428004	3.3.90.36.07-ESTAGIÁRIOS	7107	2024	500.9999	1	1	30/04/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X

Total da unidade **25.025,99**

Total do órgão **345.958,20**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA
Endereço: Rua Rui Barbosa,289,Centro, 64240-000, Piracuruca-PI
CNPJ: 06.553.887/0001-21

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Orgão...:03.00 - SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS

Unidade:03.01 - SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102035	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2003	500.9999	10	1	06/04/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	3085-PMP CEF C/C 575221938-4 IPVA
102035	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2003	500.9999	11	1	27/04/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	3085-PMP CEF C/C 575221938-4 IPVA
102035	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2003	500.9999	12	1	24/04/2026	13,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	3077-CEF C/C IPVA 575250945-5
102035	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2003	500.9999	13	1	27/04/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	3077-CEF C/C IPVA 575250945-5
105001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2003	500.9999	33	1	17/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL S/A	2826-BB C/C SIMPLES NACIONAL 17.780-6
105001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2003	500.9999	34	1	01/04/2026	832,92	BANCO DO BRASIL S/A	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
105001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2003	500.9999	35	1	30/04/2026	222,36	BANCO DO BRASIL S/A	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
105001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2003	500.9999	36	1	30/04/2026	935,46	BANCO DO BRASIL S/A	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
105001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2003	500.9999	37	1	30/04/2026	201,38	BANCO DO BRASIL S/A	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
105001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2003	500.9999	38	1	10/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL S/A	2789-BB FPM C/C 2.836-3
105001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2003	500.9999	39	1	22/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL S/A	2789-BB FPM C/C 2.836-3
105001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2003	500.9999	40	1	15/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL S/A	2715-BB C/C ICMS ESTADO 18.859-X
109007	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2003	500.9999	1	1	23/04/2026	3.795,00	MARIA DOS REMEDIOS DE ...	2808-BB C/C ARRECADAÇÃO 13.111-3
113001	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2003	500.9999	6	1	10/04/2026	4.600,00	DIARIO OFICIAL DOS MUN...	2715-BB C/C ICMS ESTADO 18.859-X
113002	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2003	500.9999	4	1	15/04/2026	52,89	AGUAS DO PIAUI SPE S.A	2808-BB C/C ARRECADAÇÃO 13.111-3
116001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2003	500.9999	3	1	15/04/2026	14.000,00	A SOARES & A B SANTOS ...	2808-BB C/C ARRECADAÇÃO 13.111-3
120001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2003	500.9999	15	1	15/04/2026	1.043,99	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2789-BB FPM C/C 2.836-3
205001	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2003	500.9999	3	1	17/04/2026	4.522,00	GOVFACIL GESTAO & TECN...	2826-BB C/C SIMPLES NACIONAL 17.780-6
							Total pagamento	**4.522,00**		
210009	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2003	500.9999	1	1	23/04/2026	3.795,00	MARIA DOS REMEDIOS DE ...	2808-BB C/C ARRECADAÇÃO 13.111-3
223004	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2003	500.9999	2	1	10/04/2026	30.000,00	ANSELMO ALVES DE SOUSA...	2789-BB FPM C/C 2.836-3
302006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2003	500.9999	1	1	22/04/2026	(-1.200,00)	LUMINOUS SOLUCOES EM E...	2808-BB C/C ARRECADAÇÃO 13.111-3
							Total pagamento	**1.200,00**		
302006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2003	500.9999	1	1	22/04/2026	1.200,00	LUMINOUS SOLUCOES EM E...	2808-BB C/C ARRECADAÇÃO 13.111-3
							Total pagamento	**1.200,00**		
302006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2003	500.9999	1	2	22/04/2026	12.000,00	LUMINOUS SOLUCOES EM E...	2808-BB C/C ARRECADAÇÃO 13.111-3
							Total pagamento	**12.000,00**		
311001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2003	500.9999	1	1	23/04/2026	87.000,00	DIGITAL MAP CONSULTORI...	2715-BB C/C ICMS ESTADO 18.859-X
316001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2003	500.9999	1	1	22/04/2026	15.656,40	STS INFORMATICA LTDA E...	2715-BB C/C ICMS ESTADO 18.859-X
320005	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2003	500.9999	1	1	22/04/2026	33.848,70	SECRETARIA DA RECEITA ...	2715-BB C/C ICMS ESTADO 18.859-X
327001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2003	500.9999	1	1	15/04/2026	108,57	AGUAS DO PIAUI SPE S.A	2808-BB C/C ARRECADAÇÃO 13.111-3
330001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2003	500.9999	1	1	22/04/2026	2.792,11	G KELLY DA SILVA ARAUJ...	2789-BB FPM C/C 2.836-3
330002	3.3.90.39.71-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2003	500.9999	1	1	22/04/2026	5.000,00	RADIO IMPERIAL FM DE P...	2789-BB FPM C/C 2.836-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA
Endereço: Rua Rui Barbosa,289,Centro, 64240-000, Piracuruca-PI
CNPJ: 06.553.887/0001-21

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

330003	3.3.90.39.71-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2003	500.9999	1	1	22/04/2026	5.000,00	RADIO ITAMARATY LTDA	2789-BB FPM C/C 2.836-3
331001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2003	500.9999	1	1	22/04/2026	2.118,00	DIRCE MARIA RAMOS ESCO..	2789-BB FPM C/C 2.836-3
331002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2003	500.9999	1	1	22/04/2026	1.000,00	WILTON DE CARVALHO LOP..	2789-BB FPM C/C 2.836-3
401001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2003	500.9999	1	1	01/04/2026	35.000,00	J K EMPREENDIMENTOS LT...	2821-BB C/C IPVA FEDERAL 8.248-1
							11.952,00	IRRF	
						Total pagamento	**46.952,00**		
401001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2003	500.9999	1	2	24/04/2026	202.048,00	J K EMPREENDIMENTOS LT...	2712-BB C/C CONTA MOVIMENTO 2.834-7
401005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2003	500.9999	1	1	01/04/2026	77,20	CAIXA ECONÔMICA FEDERA..	3079-PMP CEF C/C 575221937-6 (ARREC. ...
401005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2003	500.9999	2	1	01/04/2026	13,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERA..	3079-PMP CEF C/C 575221937-6 (ARREC. ...
401005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2003	500.9999	3	1	01/04/2026	13,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERA..	3079-PMP CEF C/C 575221937-6 (ARREC. ...
401005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2003	500.9999	4	1	02/04/2026	16,78	CAIXA ECONÔMICA FEDERA..	3079-PMP CEF C/C 575221937-6 (ARREC. ...
401005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2003	500.9999	5	1	06/04/2026	4,29	CAIXA ECONÔMICA FEDERA..	3079-PMP CEF C/C 575221937-6 (ARREC. ...
401005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2003	500.9999	6	1	06/04/2026	13,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERA..	3079-PMP CEF C/C 575221937-6 (ARREC. ...
401005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2003	500.9999	7	1	07/04/2026	52,51	CAIXA ECONÔMICA FEDERA..	3079-PMP CEF C/C 575221937-6 (ARREC. ...
401005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2003	500.9999	8	1	08/04/2026	35,73	CAIXA ECONÔMICA FEDERA..	3079-PMP CEF C/C 575221937-6 (ARREC. ...
401005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2003	500.9999	9	1	09/04/2026	47,92	CAIXA ECONÔMICA FEDERA..	3079-PMP CEF C/C 575221937-6 (ARREC. ...
401005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2003	500.9999	10	1	10/04/2026	66,18	CAIXA ECONÔMICA FEDERA..	3079-PMP CEF C/C 575221937-6 (ARREC. ...
401005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2003	500.9999	11	1	13/04/2026	48,41	CAIXA ECONÔMICA FEDERA..	3079-PMP CEF C/C 575221937-6 (ARREC. ...
401005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2003	500.9999	12	1	14/04/2026	20,59	CAIXA ECONÔMICA FEDERA..	3079-PMP CEF C/C 575221937-6 (ARREC. ...
401005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2003	500.9999	13	1	15/04/2026	29,86	CAIXA ECONÔMICA FEDERA..	3079-PMP CEF C/C 575221937-6 (ARREC. ...
401005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2003	500.9999	14	1	16/04/2026	60,40	CAIXA ECONÔMICA FEDERA..	3079-PMP CEF C/C 575221937-6 (ARREC. ...
401005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2003	500.9999	15	1	17/04/2026	45,09	CAIXA ECONÔMICA FEDERA..	3079-PMP CEF C/C 575221937-6 (ARREC. ...
401005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2003	500.9999	16	1	20/04/2026	54,07	CAIXA ECONÔMICA FEDERA..	3079-PMP CEF C/C 575221937-6 (ARREC. ...
401005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2003	500.9999	17	1	22/04/2026	15,22	CAIXA ECONÔMICA FEDERA..	3079-PMP CEF C/C 575221937-6 (ARREC. ...
401005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2003	500.9999	18	1	23/04/2026	128,15	CAIXA ECONÔMICA FEDERA..	3079-PMP CEF C/C 575221937-6 (ARREC. ...
401005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2003	500.9999	19	1	24/04/2026	49,78	CAIXA ECONÔMICA FEDERA..	3079-PMP CEF C/C 575221937-6 (ARREC. ...
401005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2003	500.9999	20	1	24/04/2026	13,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERA..	3079-PMP CEF C/C 575221937-6 (ARREC. ...
401005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2003	500.9999	21	1	27/04/2026	110,66	CAIXA ECONÔMICA FEDERA..	3079-PMP CEF C/C 575221937-6 (ARREC. ...
401005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2003	500.9999	22	1	28/04/2026	80,03	CAIXA ECONÔMICA FEDERA..	3079-PMP CEF C/C 575221937-6 (ARREC. ...
401005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2003	500.9999	23	1	29/04/2026	44,31	CAIXA ECONÔMICA FEDERA..	3079-PMP CEF C/C 575221937-6 (ARREC. ...
401005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2003	500.9999	24	1	30/04/2026	78,96	CAIXA ECONÔMICA FEDERA..	3079-PMP CEF C/C 575221937-6 (ARREC. ...
401005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2003	500.9999	25	1	30/04/2026	13,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERA..	3079-PMP CEF C/C 575221937-6 (ARREC. ...
406001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2003	500.9999	1	1	10/04/2026	169.553,13	A P FERNANDES MENESES ..	2789-BB FPM C/C 2.836-3
406001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2003	500.9999	2	1	10/04/2026	68.865,28	A P FERNANDES MENESES ..	2789-BB FPM C/C 2.836-3
406002	3.3.90.39.71-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2003	500.9999	1	1	10/04/2026	5.000,00	EMPRESA DE RADIODIFUSÃ..	2789-BB FPM C/C 2.836-3
408002	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS	2003	500.9999	1	1	08/04/2026	929,60	SECRETARIA DA RECEITA ...	2808-BB C/C ARRECADAÇÃO 13.111-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA
Endereço: Rua Rui Barbosa,289,Centro, 64240-000, Piracuruca-PI
CNPJ: 06.553.887/0001-21

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

409001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2003	500.9999	1	1	13/04/2026	28.437,63	PREMIUM DISTRIBUIDORA ...	2789-BB FPM C/C 2.836-3
								345,40	IRRF	
							Total pagamento	**28.783,03**		
409001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2003	500.9999	2	1	13/04/2026	37.076,61	PREMIUM DISTRIBUIDORA ...	2789-BB FPM C/C 2.836-3
								450,36	IRRF	
							Total pagamento	**37.526,97**		
409001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2003	500.9999	3	1	13/04/2026	33.285,02	PREMIUM DISTRIBUIDORA ...	2789-BB FPM C/C 2.836-3
								404,30	IRRF	
							Total pagamento	**33.689,32**		
409002	3.3.90.39.71-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2003	500.9999	1	1	23/04/2026	2.720,00	SOCIETÁ PIAUÍ SERVIÇOS...	2808-BB C/C ARRECADAÇÃO 13.111-3
410001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2003	750.9999	1	1	10/04/2026	113,77	SECRETARIA DA RECEITA ...	2793-BB C/C CIDE 13.802-9
410002	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2003	500.9999	1	1	10/04/2026	13.053,49	SECRETARIA DA RECEITA ...	2789-BB FPM C/C 2.836-3
410003	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2003	500.9999	1	1	10/04/2026	39.617,57	SECRETARIA DA RECEITA ...	2789-BB FPM C/C 2.836-3
410004	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2003	500.9999	1	1	10/04/2026	8.780,59	SECRETARIA DA RECEITA ...	2789-BB FPM C/C 2.836-3
410005	3.3.90.47.10-MULTAS		2003	500.9999	1	1	10/04/2026	8.155,33	SECRETARIA DA RECEITA ...	2789-BB FPM C/C 2.836-3
410006	3.1.90.13.45-JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES P...		2003	500.9999	1	1	10/04/2026	41.026,75	SECRETARIA DA RECEITA ...	2789-BB FPM C/C 2.836-3
420001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2003	500.9999	1	1	20/04/2026	4.645,39	SECRETARIA DA RECEITA ...	2789-BB FPM C/C 2.836-3
422001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2003	500.9999	1	1	22/04/2026	30.958,34	SECRETARIA DA RECEITA ...	2715-BB C/C ICMS ESTADO 18.859-X
424001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2003	500.9999	1	1	24/04/2026	18.000,00	EDUARDO MARCELO GONÇA...	2712-BB C/C CONTA MOVIMENTO 2.834-7
428002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7138	2003	500.9999	1	1	30/04/2026	17.124,47	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
								1.580,53	INSS	
							Total pagamento	**18.705,00**		
428003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7136	2003	500.9999	1	1	30/04/2026	17.238,54	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
								1.208,03	Pensao alimenticia	
								33,73	SINDSERM	
								812,45	EMPREST.CONSIG.CEF	
								973,21	EMPREST.CONSIG.BBS/A	
								3.059,90	INSS	
								1.291,71	IRRF	
							Total pagamento	**24.617,57**		
428004	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7136	2003	500.9999	1	1	30/04/2026	5.463,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
428005	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	7136	2003	500.9999	1	1	30/04/2026	2.161,33	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
428006	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	7136	2003	500.9999	1	1	30/04/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
428007	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7137	2003	500.9999	1	1	30/04/2026	44.506,39	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
								4.700,97	INSS	
								760,80	IRRF	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA
Endereço: Rua Rui Barbosa,289,Centro, 64240-000, Piracuruca-PI
CNPJ: 06.553.887/0001-21

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**49.968,16**		
428008	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	7137	2003	500.9999	1	1	30/04/2026	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
428009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7137	2003	500.9999	1	1	30/04/2026	3.364,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
430003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2003	500.9999	1	1	30/04/2026	31,37	SECRETARIA DA RECEITA ...	2807-BB C/C ICMS-EXP 283.141-4
430004	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2003	500.9999	1	1	30/04/2026	0,12	SECRETARIA DA RECEITA ...	2750-BB C/C ITR 4.547-0
430005	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2003	500.9999	1	1	30/04/2026	11.614,00	SECRETARIA DA RECEITA ...	2789-BB FPM C/C 2.836-3
Total da unidade								**1.111.128,60**		
Total do órgão				**1.457.086,80**						

Orgão...:04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:04.01 - FUNDO DE DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
202001	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR		2006	543.9999	1	1	16/04/2026	24.206,09	CENTRAL DOS PESADOS LO...	2870-BB C/C 27144-6 SME PIRACURUCA-FE...
301001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2006	540.9999	1	1	16/04/2026	4.086,18	PRIME CONSULTORIA E AS...	2870-BB C/C 27144-6 SME PIRACURUCA-FE...
301002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2006	540.9999	1	1	16/04/2026	13.998,59	PRIME CONSULTORIA E AS...	2870-BB C/C 27144-6 SME PIRACURUCA-FE...
301003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2006	540.9999	1	1	16/04/2026	19.405,66	PRIME CONSULTORIA E AS...	2870-BB C/C 27144-6 SME PIRACURUCA-FE...
301004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2006	540.9999	1	1	16/04/2026	11.910,81	PRIME CONSULTORIA E AS...	2870-BB C/C 27144-6 SME PIRACURUCA-FE...
302003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2005	540.9999	1	1	15/04/2026	15.122,74	AGP TELECON LTDA	2870-BB C/C 27144-6 SME PIRACURUCA-FE...
316001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2005	540.9999	1	1	15/04/2026	31.917,89	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2870-BB C/C 27144-6 SME PIRACURUCA-FE...
318002	4.4.90.52.18-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E...		1056	540.9999	1	1	17/04/2026	180.000,00	ANTARES COMÉRCIO ATACA	2870-BB C/C 27144-6 SME PIRACURUCA-FE...
330001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7102	2004	540.9999	1	1	30/04/2026	9.004,28	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
330001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7102	2004	540.9999	1	2	30/04/2026	300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
330037	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7100	2005	541.9999	1	1	09/04/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	2944-BB FUNDEB MANUTENÇAO 40 C/C 5.32...
330043	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7049	2005	541.9999	1	2	06/04/2026	(88.599,16)	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
330043	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7049	2005	541.9999	1	3	06/04/2026	79.884,06	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
330044	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7049	2005	541.9999	1	2	01/04/2026	(17.090,00)	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
330044	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7049	2005	541.9999	2	1	01/04/2026	3.383,75	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
330050	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7098	2004	541.9999	1	1	01/04/2026	142.081,12	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
330050	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7098	2004	541.9999	1	2	01/04/2026	3.663,38	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
330051	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7098	2004	541.9999	1	1	01/04/2026	(40.877,02)	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
330051	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7098	2004	541.9999	1	1	01/04/2026	40.877,02	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
330051	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7098	2004	541.9999	1	2	01/04/2026	39.045,33	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
330052	3.1.90.11.43-13 SALARIO	7098	2004	541.9999	1	1	01/04/2026	986,72	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
401004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2006	540.9999	1	1	30/04/2026	8.215,07	PRIME CONSULTORIA E AS...	2870-BB C/C 27144-6 SME PIRACURUCA-FE...

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA
Endereço: Rua Rui Barbosa,289,Centro, 64240-000, Piracuruca-PI
CNPJ: 06.553.887/0001-21

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

401005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2006	540.9999	1	1	30/04/2026	7.441,14	PRIME CONSULTORIA E AS...	2870-BB C/C 27144-6 SME PIRACURUCA-FE...
401011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2005	540.9999	1	1	01/04/2026	1.373,40	BANCO DO BRASIL S/A	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
401011	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2005	540.9999	1	2	30/04/2026	4.239,53	BANCO DO BRASIL S/A	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
408001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2005	540.9999	1	1	08/04/2026	456,02	BANCO DO BRASIL S/A	2944-BB FUNDEB MANUTENÇAO 40 C/C 5.32...
408001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2005	540.9999	2	1	09/04/2026	4,77	BANCO DO BRASIL S/A	2944-BB FUNDEB MANUTENÇAO 40 C/C 5.32...
408001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2005	540.9999	3	1	30/04/2026	47,93	BANCO DO BRASIL S/A	2944-BB FUNDEB MANUTENÇAO 40 C/C 5.32...
409001	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1054	542.9999	1	1	23/04/2026	252.344,46	ATLANTA CONSTRUTORA LT...	2870-BB C/C 27144-6 SME PIRACURUCA-FE...
							3.128,23	IRRF	
							5.213,72	ISS	
						Total pagamento	**260.686,41**		
409002	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1005	540.9999	1	1	23/04/2026	36.781,11	ATLANTA CONSTRUTORA LT...	2870-BB C/C 27144-6 SME PIRACURUCA-FE...
							455,96	IRRF	
							759,94	ISS	
						Total pagamento	**37.997,01**		
409002	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1005	540.9999	3	1	30/04/2026	64.481,35	ATLANTA CONSTRUTORA LT...	2870-BB C/C 27144-6 SME PIRACURUCA-FE...
							799,35	IRRF	
							1.332,25	ISS	
						Total pagamento	**66.612,95**		
409002	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1005	540.9999	5	1	30/04/2026	193.909,74	ATLANTA CONSTRUTORA LT...	2870-BB C/C 27144-6 SME PIRACURUCA-FE...
							2.480,72	IRRF	
							10.336,34	ISS	
						Total pagamento	**206.726,80**		
409002	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1005	540.9999	7	1	13/04/2026	261.856,19	ATLANTA CONSTRUTORA LT...	2870-BB C/C 27144-6 SME PIRACURUCA-FE...
							3.246,15	IRRF	
							5.410,25	ISS	
						Total pagamento	**270.512,59**		
410001	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2004	540.9999	1	1	10/04/2026	365.789,38	SECRETARIA DA RECEITA ...	2870-BB C/C 27144-6 SME PIRACURUCA-FE...
410002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2004	540.9999	1	1	10/04/2026	90,00	SECRETARIA DA RECEITA ...	2870-BB C/C 27144-6 SME PIRACURUCA-FE...
413001	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1005	540.9999	1	1	23/04/2026	87.626,05	J K EMPREENDIMENTOS LT...	2870-BB C/C 27144-6 SME PIRACURUCA-FE...
							1.086,27	IRRF	
							1.810,46	ISS	
						Total pagamento	**90.522,78**		
413002	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1005	540.9999	1	1	30/04/2026	150.000,00	J K EMPREENDIMENTOS LT...	2870-BB C/C 27144-6 SME PIRACURUCA-FE...
							3.594,15	IRRF	
							5.990,25	ISS	
						Total pagamento	**159.584,40**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA
Endereço: Rua Rui Barbosa,289,Centro, 64240-000, Piracuruca-PI
CNPJ: 06.553.887/0001-21

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

420043	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2004	540.9999	1	1	20/04/2026	128.573,59	INSS- INSTITUTO NACION...	2870-BB C/C 27144-6 SME PIRACURUCA-FE...
420044	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2004	540.9999	1	1	20/04/2026	36.567,51	INSS- INSTITUTO NACION...	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
429003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7142	2004	541.9999	1	1	30/04/2026	104.712,39	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
								1.100,52	SINDSERM	
								1.398,13	EMPREST.CONSIG.CEF	
								19.275,05	EMPREST.CONSIG.BBS/A	
								20.649,14	INSS	
								22.647,27	IRRF	
							Total pagamento	**169.782,50**		
429004	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7142	2004	541.9999	1	1	30/04/2026	22.964,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
429005	3.1.90.11.43-13 SALARIO	7142	2004	541.9999	1	1	30/04/2026	13.228,22	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
429006	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7142	2004	541.9999	1	1	30/04/2026	8.463,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
429007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7148	2051	542.9999	1	1	30/04/2026	56.061,28	FOLHA DE PAGAMENTO	2944-BB FUNDEB MANUTENÇAO 40 C/C 5.32...
								68,21	SINDSERM	
								4.251,14	EMPREST.CONSIG.CEF	
								9.052,90	EMPREST.CONSIG.BBS/A	
								7.173,85	INSS	
							Total pagamento	**76.607,38**		
429008	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	7148	2051	542.9999	1	1	30/04/2026	5.921,96	FOLHA DE PAGAMENTO	2944-BB FUNDEB MANUTENÇAO 40 C/C 5.32...
429009	3.1.90.11.43-13 SALARIO	7148	2051	542.9999	1	1	30/04/2026	4.951,05	FOLHA DE PAGAMENTO	2944-BB FUNDEB MANUTENÇAO 40 C/C 5.32...
429010	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	7148	2051	542.9999	1	1	30/04/2026	3.920,94	FOLHA DE PAGAMENTO	2944-BB FUNDEB MANUTENÇAO 40 C/C 5.32...
429013	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7143	2051	542.9999	1	1	30/04/2026	88.460,17	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
								1.011,41	SINDSERM	
								6.786,84	EMPREST.CONSIG.CEF	
								19.174,17	EMPREST.CONSIG.BBS/A	
								18.641,17	INSS	
								15.770,16	IRRF	
							Total pagamento	**149.843,92**		
429014	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7143	2051	542.9999	1	1	30/04/2026	19.053,93	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
429015	3.1.90.11.43-13 SALARIO	7143	2051	542.9999	1	1	30/04/2026	16.531,56	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
429016	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7143	2051	542.9999	1	1	30/04/2026	1.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
429017	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7149	2051	542.9999	1	1	30/04/2026	7.295,64	FOLHA DE PAGAMENTO	2944-BB FUNDEB MANUTENÇAO 40 C/C 5.32...
								368,79	EMPREST.CONSIG.BBS/A	
								588,82	INSS	
							Total pagamento	**8.253,25**		
429018	3.1.90.11.43-13 SALARIO	7149	2051	542.9999	1	1	30/04/2026	3.991,01	FOLHA DE PAGAMENTO	2944-BB FUNDEB MANUTENÇAO 40 C/C 5.32...

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA
Endereço: Rua Rui Barbosa,289,Centro, 64240-000, Piracuruca-PI
CNPJ: 06.553.887/0001-21

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

429019	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7150	2051	542.9999	1	1	30/04/2026	167.292,63	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
								1.247,30	SINDSERM	
								9.294,63	EMPREST.CONSIG.CEF	
								34.967,22	EMPREST.CONSIG.BBS/A	
								31.986,27	INSS	
								40.140,78	IRRF	
							Total pagamento	**284.928,83**		
429020	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7150	2051	542.9999	1	1	30/04/2026	34.813,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
429021	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7150	2051	542.9999	1	1	30/04/2026	12.484,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
429022	3.1.90.11.43-13 SALARIO	7150	2051	542.9999	1	1	30/04/2026	7.331,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
429023	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7151	2048	540.9999	1	1	30/04/2026	40.397,84	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
								533,40	SINDSERM	
								6.426,52	EMPREST.CONSIG.CEF	
								7.778,31	EMPREST.CONSIG.BBS/A	
								8.535,55	INSS	
								11.665,48	IRRF	
							Total pagamento	**75.337,10**		
429024	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7151	2048	540.9999	1	1	30/04/2026	10.357,93	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
429025	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7155	2005	540.9999	1	1	30/04/2026	5.826,84	FOLHA DE PAGAMENTO	2944-BB FUNDEB MANUTENÇAO 40 C/C 5.32...
								623,16	INSS	
							Total pagamento	**6.450,00**		
429026	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7155	2005	540.9999	1	1	30/04/2026	600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2944-BB FUNDEB MANUTENÇAO 40 C/C 5.32...
429027	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7144	2004	541.9999	1	1	30/04/2026	379.432,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
								2.816,13	SINDSERM	
								42.939,52	EMPREST.CONSIG.CEF	
								62.155,17	EMPREST.CONSIG.BBS/A	
								76.497,16	INSS	
								104.010,71	IRRF	
							Total pagamento	**667.850,89**		
429028	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7144	2004	541.9999	1	1	30/04/2026	83.110,49	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
429029	3.1.90.11.43-13 SALARIO	7144	2004	541.9999	1	1	30/04/2026	35.860,28	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
429030	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7144	2004	541.9999	1	1	30/04/2026	17.105,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
429032	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7146	2005	541.9999	1	1	30/04/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
429033	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7147	2005	541.9999	1	1	30/04/2026	26.461,84	FOLHA DE PAGAMENTO	2944-BB FUNDEB MANUTENÇAO 40 C/C 5.32...

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

								132,69	SINDSERM	
								2.247,06	EMPREST.CONSIG.CEF	
								4.814,78	EMPREST.CONSIG.BBS/A	
								3.040,28	INSS	
							Total pagamento	**36.696,65**		
429034	3.1.90.11.43-13 SALARIO	7147	2005	541.9999	1	1	30/04/2026	3.050,64	FOLHA DE PAGAMENTO	2944-BB FUNDEB MANUTENÇAO 40 C/C 5.32...
429035	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7147	2005	541.9999	1	1	30/04/2026	1.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2944-BB FUNDEB MANUTENÇAO 40 C/C 5.32...
429036	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	7147	2005	541.9999	1	1	30/04/2026	760,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2944-BB FUNDEB MANUTENÇAO 40 C/C 5.32...
429037	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7158	2005	541.9999	1	1	30/04/2026	85.987,41	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
								7.763,88	INSS	
							Total pagamento	**93.751,29**		
429038	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7158	2005	541.9999	1	1	30/04/2026	15.500,49	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
429039	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7145	2005	541.9999	1	1	30/04/2026	88.149,98	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
								443,09	Pensao alimenticia	
								237,49	SINDSERM	
								7.097,20	EMPREST.CONSIG.CEF	
								16.774,60	EMPREST.CONSIG.BBS/A	
								11.719,68	INSS	
							Total pagamento	**124.422,04**		
429040	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	7145	2005	541.9999	1	1	30/04/2026	8.993,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
429041	3.1.90.11.43-13 SALARIO	7145	2005	541.9999	1	1	30/04/2026	6.771,27	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
429042	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7145	2005	541.9999	1	1	30/04/2026	5.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
429043	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	7145	2005	541.9999	1	1	30/04/2026	3.325,18	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
429045	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7153	2004	540.9999	1	1	30/04/2026	4.478,32	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
								389,44	INSS	
							Total pagamento	**4.867,76**		
429046	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7202	2004	540.9999	1	1	30/04/2026	133.094,95	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
								48,63	SINDSERM	
								3.502,98	EMPREST.CONSIG.CEF	
								57.256,41	INSS	
								7.186,37	IRRF	
							Total pagamento	**201.089,34**		
429047	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7202	2004	540.9999	1	1	30/04/2026	71.990,67	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
429048	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7202	2004	540.9999	1	1	30/04/2026	7.473,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
429049	3.1.90.11.43-13 SALARIO	7202	2004	540.9999	1	1	30/04/2026	2.899,74	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8
429052	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7154	2005	541.9999	1	1	30/04/2026	255.886,65	FOLHA DE PAGAMENTO	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

								21.511,82	INSS	
							Total pagamento	**277.398,47**		
430005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2005	540.9999	1	1	30/04/2026	0,09	BANCO DO BRASIL S/A	2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8

Total da unidade **4.728.802,12**

Orgão...:04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:04.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
113003	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1091	570.9999	2	1	01/04/2026	431.782,81	W J DE JESUS CAVALCANT...	3171-574172535-6 CORRENTE PIRACURUCA
116001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2008	500.9999	5	1	15/04/2026	1.690,12	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2730-BB GERAL EDUCAÇAO 8868-4
116003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2008	500.9999	3	1	15/04/2026	9.000,00	A SOARES & A B SANTOS ...	2730-BB GERAL EDUCAÇAO 8868-4
130001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2008	500.9999	2	1	15/04/2026	5.543,27	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2730-BB GERAL EDUCAÇAO 8868-4
130002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2008	500.9999	3	1	15/04/2026	8.708,87	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2730-BB GERAL EDUCAÇAO 8868-4
130002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2008	500.9999	4	1	15/04/2026	1.390,95	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2730-BB GERAL EDUCAÇAO 8868-4
130002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2008	500.9999	5	1	15/04/2026	552,65	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2808-BB C/C ARRECADAÇÃO 13.111-3
223004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2008	500.9999	1	1	16/04/2026	2.333,00	I&M CONSULTORIA EMPRES...	2730-BB GERAL EDUCAÇAO 8868-4
226002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2008	500.9999	1	1	15/04/2026	14.000,00	HANS KELSEN MENDES SIL...	2730-BB GERAL EDUCAÇAO 8868-4
317001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2008	500.9999	1	1	09/04/2026	108,39	CENTRO DE REFERÊNCIAS ...	2730-BB GERAL EDUCAÇAO 8868-4
317001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2008	500.9999	2	1	09/04/2026	108,39	CENTRO DE REFERÊNCIAS ...	2730-BB GERAL EDUCAÇAO 8868-4
331001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2008	500.9999	1	1	01/04/2026	665,00	FRANCISCA CLAÚDIA PERE...	2730-BB GERAL EDUCAÇAO 8868-4
331002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2008	500.9999	1	1	01/04/2026	1.330,00	MANOEL ALFREDO DE CARV...	2730-BB GERAL EDUCAÇAO 8868-4
331003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2008	500.9999	1	1	01/04/2026	665,00	MARIA EDUARDA CARDOSO ...	2730-BB GERAL EDUCAÇAO 8868-4
331004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2008	500.9999	1	1	01/04/2026	665,00	KATIANA MACHADO DE CER...	2730-BB GERAL EDUCAÇAO 8868-4
331006	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2008	500.9999	1	1	15/04/2026	(-12.000,00)	ASSOCIACAO DE PAIS E A...	2808-BB C/C ARRECADAÇÃO 13.111-3
331006	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2008	500.9999	1	1	15/04/2026	12.000,00	ASSOCIACAO DE PAIS E A...	2808-BB C/C ARRECADAÇÃO 13.111-3
401001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2008	500.9999	1	1	06/04/2026	58.690,80	J K EMPREENDIMENTOS LT...	2870-BB C/C 27144-6 SME PIRACURUCA-FE...
								2.959,20	IRRF	
							Total pagamento	**61.650,00**		
401008	3.3.90.30.15-MATERIAL PARA FESTIVIDAD...		2008	500.9999	1	1	22/04/2026	16.000,00	LANNA MONTEIRO MACHADO...	2730-BB GERAL EDUCAÇAO 8868-4
401009	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2010	500.9999	1	1	01/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL S/A	2730-BB GERAL EDUCAÇAO 8868-4
401009	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2010	500.9999	2	1	16/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL S/A	2730-BB GERAL EDUCAÇAO 8868-4
401012	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2008	500.9999	1	1	24/04/2026	1.336,16	BANCO DO BRASIL S/A	3150-37591-8 CONCURSO
406002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2008	500.9999	1	1	23/04/2026	3.500,00	S B DO NASCIMENTO (JOF...	2730-BB GERAL EDUCAÇAO 8868-4
407007	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR		2009	553.9999	1	1	15/04/2026	109.149,99	J M G CAMPELO LTDA	2863-BB PNAT 13.383-3
407008	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR		2009	571.9999	1	1	15/04/2026	96.165,10	J M G CAMPELO LTDA	2840-BB C/C 26334-6 PREFEITURA TRAN E...

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA
Endereço: Rua Rui Barbosa,289,Centro, 64240-000, Piracuruca-PI
CNPJ: 06.553.887/0001-21

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

420003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2011	552.9999	1	1	28/04/2026	1.249,60	MARIA DO SOCORRO PEREI..	2878-BB PNAE II 19.260-0
420004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2011	552.9999	1	1	28/04/2026	1.113,82	DANIEL GOMES FIRMINO	2878-BB PNAE II 19.260-0
420005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2011	552.9999	1	1	28/04/2026	(-1.249,60)	DENILSON ALVES GOMES	2878-BB PNAE II 19.260-0
420005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2011	552.9999	1	1	28/04/2026	1.249,60	DENILSON ALVES GOMES	2878-BB PNAE II 19.260-0
420006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2011	552.9999	1	1	28/04/2026	1.745,61	CICERO DOS SANTOS ALME..	2878-BB PNAE II 19.260-0
420007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2011	552.9999	1	1	28/04/2026	2.815,50	DENILSON LOPES DE ARAU...	2878-BB PNAE II 19.260-0
420008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2011	552.9999	1	1	28/04/2026	1.745,61	MARIANO ALVES ALMEIDA	2878-BB PNAE II 19.260-0
420010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2011	552.9999	1	1	28/04/2026	469,25	ANTONIA MARIA DE BRITO...	2878-BB PNAE II 19.260-0
420011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2011	552.9999	1	1	28/04/2026	2.702,88	ISABELLY INGRID DE BRI...	2878-BB PNAE II 19.260-0
420012	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2011	552.9999	1	1	28/04/2026	1.640,00	JOÃO RICARDO ARAÚJO SI...	2878-BB PNAE II 19.260-0
420013	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2011	552.9999	1	1	28/04/2026	458,50	MARCIO ADRIANO RODRIGU..	2878-BB PNAE II 19.260-0
420014	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2011	552.9999	1	1	28/04/2026	2.412,35	JOSÉ MAURO SOUSA DO NA..	2878-BB PNAE II 19.260-0
420015	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2011	552.9999	1	1	28/04/2026	2.815,50	DIONE EMANUELE SOUSA D..	2878-BB PNAE II 19.260-0
420016	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2011	552.9999	1	1	28/04/2026	3.071,03	RAIMUNDO NONATO VIEIR...	2878-BB PNAE II 19.260-0
420017	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2011	552.9999	1	1	28/04/2026	458,50	FRANCIEL DE OLIVEIRA L...	2878-BB PNAE II 19.260-0
420018	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2011	552.9999	1	1	28/04/2026	2.815,00	KAYQUE CARDOSO PEREIRA	2878-BB PNAE II 19.260-0
420019	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2011	552.9999	1	1	28/04/2026	1.362,03	FRANCISCA DAS CHAGAS D..	2878-BB PNAE II 19.260-0
420020	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2011	552.9999	1	1	28/04/2026	5.551,50	FRANCISCO CARLOS DE BR..	2878-BB PNAE II 19.260-0
420021	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2011	552.9999	1	1	28/04/2026	4.709,49	ANTONIA RODRIGUES DE O..	2878-BB PNAE II 19.260-0
420022	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2011	552.9999	1	1	28/04/2026	862,37	DEOCLECIANO LUCAS DE O..	2878-BB PNAE II 19.260-0
420023	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2011	552.9999	1	1	28/04/2026	2.777,96	IZA MANOELA GOMES DOS ...	2878-BB PNAE II 19.260-0
420024	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2011	552.9999	1	1	28/04/2026	692,55	RONALDO BRASIL GALVÃO	2878-BB PNAE II 19.260-0
420026	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2011	552.9999	1	1	28/04/2026	977,18	MARIA MIKAELY RODRIGUE..	2878-BB PNAE II 19.260-0
420027	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2011	552.9999	1	1	28/04/2026	2.815,50	ROBSON MANOEL DOS SANT	2878-BB PNAE II 19.260-0
420028	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2011	552.9999	1	1	28/04/2026	692,55	TARCÍSIO LUSTOSA DE CA...	2878-BB PNAE II 19.260-0
420029	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2011	552.9999	1	1	28/04/2026	1.600,00	MARIA DO CARMO FELIX C...	2878-BB PNAE II 19.260-0
420031	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2011	552.9999	1	1	28/04/2026	458,50	GRAZIELE CARDOSO DE OL..	2878-BB PNAE II 19.260-0
420034	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2011	552.9999	1	1	28/04/2026	1.551,35	FRANCISCO ERINALDO GOM..	2878-BB PNAE II 19.260-0
420036	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2011	552.9999	1	1	28/04/2026	1.745,61	MARIA JOSÉ DOS SANTOS ...	2878-BB PNAE II 19.260-0
420038	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2011	552.9999	1	1	28/04/2026	2.815,50	FRANCISCO DAS CHAGAS B..	2878-BB PNAE II 19.260-0
420040	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2011	552.9999	1	1	28/04/2026	991,76	ANA PAULA DA SILVA	2878-BB PNAE II 19.260-0
421001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2008	500.9999	1	1	24/04/2026	28.526,11	FUNDACAO DE APOIO TECN..	3150-37591-8 CONCURSO
422001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2011	552.9999	1	1	23/04/2026	17.554,60	DIVINO LATICINIOS LTDA	2858-BB QSE 12.892-9
422004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2011	552.9999	1	1	28/04/2026	(-246,87)	REJANE SILVA DA COSTA	2878-BB PNAE II 19.260-0
422004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2011	552.9999	1	1	28/04/2026	246,87	REJANE SILVA DA COSTA	2878-BB PNAE II 19.260-0
422006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2011	552.9999	1	1	28/04/2026	685,52	LUCIANA SOUSA RODRIGUE..	2878-BB PNAE II 19.260-0

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

422007	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2010	500.9999	1	1	22/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL S/A	2730-BB GERAL EDUCAÇAO 8868-4
424001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2011	552.9999	1	1	28/04/2026	458,50	JARDIEL DE OLIVEIRA BR...	2878-BB PNAE II 19.260-0
428001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2011	552.9999	1	1	29/04/2026	2.016,80	DAYANE DOS SANTOS CARV...	2878-BB PNAE II 19.260-0
428002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2011	552.9999	1	1	29/04/2026	2.016,50	FRANCISCO PEREIRA DA S...	2878-BB PNAE II 19.260-0
428003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2011	552.9999	1	1	29/04/2026	1.600,00	ANTONIA CLAUDIA DOS SA...	2878-BB PNAE II 19.260-0
428004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2011	552.9999	1	1	29/04/2026	2.590,26	ANTONIO ALVES DA COSTA	2878-BB PNAE II 19.260-0
429001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7159	2008	500.9999	1	1	30/04/2026	119.226,15	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
								9.983,85	INSS	
							Total pagamento	**129.210,00**		
429002	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7159	2008	500.9999	1	1	30/04/2026	700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
429011	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7160	2008	500.9999	1	1	30/04/2026	15.606,24	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
								1.682,76	INSS	
							Total pagamento	**17.289,00**		
429012	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7160	2008	500.9999	1	1	30/04/2026	1.837,12	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X

Total da unidade **1.025.985,35**

Total do órgão **7.211.874,27**

Orgão...:05.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade:05.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
428001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7139	2039	500.9999	1	1	30/04/2026	1.674,42	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
								988,07	INSS	
								2.200,51	IRRF	
							Total pagamento	**4.863,00**		
428002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	7139	2039	500.9999	1	1	30/04/2026	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
428003	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	7139	2039	500.9999	1	1	30/04/2026	3.121,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
428004	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7109	2039	500.9999	1	1	30/04/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		

Total da unidade **14.105,00**

Total do órgão **7.225.979,27**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA
Endereço: Rua Rui Barbosa,289,Centro, 64240-000, Piracuruca-PI
CNPJ: 06.553.887/0001-21

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Orgão...:06.00 - SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E DESENV. ECONÔMICO

Unidade:06.01 - SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E DESENV. ECONÔMICO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
422001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2017	500.9999	1	1	22/04/2026	4.500,00	TELEVISAO PIONEIRA LTD...	2715-BB C/C ICMS ESTADO 18.859-X
428001	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7116	2014	500.9999	1	1	30/04/2026	5.566,22	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
								917,78	INSS	
							Total pagamento	**6.484,00**		
428002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	7116	2014	500.9999	1	1	30/04/2026	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
428003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7117	2014	500.9999	2	1	30/04/2026	7.019,18	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
								588,41	INSS	
							Total pagamento	**7.607,59**		

Total da unidade **23.091,59**

Total do órgão **7.249.070,86**

Orgão...:07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade:07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102002	3.3.90.92.39-OUTROS SERVICOS DE TERCE...		2032	500.9999	1	1	16/04/2026	16,39	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2830-BB CONTA FMS 15.100-9
102006	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2030	600.9999	1	1	16/04/2026	8.993,71	PRIME CONSULTORIA E AS...	2938-BB C/C 26580-2 PI FMS CUSTEIO S...
102007	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2030	600.9999	1	1	16/04/2026	36.543,07	PRIME CONSULTORIA E AS...	2938-BB C/C 26580-2 PI FMS CUSTEIO S...
102008	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2030	600.9999	1	1	16/04/2026	23.345,05	PRIME CONSULTORIA E AS...	2938-BB C/C 26580-2 PI FMS CUSTEIO S...
116002	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2030	500.9999	2	1	16/04/2026	104,20	AGUAS DO PIAUI SPE S.A	2830-BB CONTA FMS 15.100-9
116002	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2030	500.9999	3	1	16/04/2026	104,20	AGUAS DO PIAUI SPE S.A	2830-BB CONTA FMS 15.100-9
116003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2030	500.9999	3	1	16/04/2026	9.000,00	A SOARES & A B SANTOS ...	2830-BB CONTA FMS 15.100-9
130001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2032	500.9999	12	1	16/04/2026	83,77	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2830-BB CONTA FMS 15.100-9
130001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2032	500.9999	16	1	16/04/2026	2.098,22	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2830-BB CONTA FMS 15.100-9
130001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2032	500.9999	17	1	16/04/2026	30,59	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2830-BB CONTA FMS 15.100-9
202006	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2030	600.9999	1	1	16/04/2026	5.091,33	PRIME CONSULTORIA E AS...	2938-BB C/C 26580-2 PI FMS CUSTEIO S...
211001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2032	500.9999	1	1	16/04/2026	1.950,00	F J COMUNICAÇÃO E ACES...	2830-BB CONTA FMS 15.100-9
302002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2032	600.9999	1	1	16/04/2026	4.505,44	NATUS AMBIENTAL LTDA	2938-BB C/C 26580-2 PI FMS CUSTEIO S...
302004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2030	600.9999	1	1	16/04/2026	13.424,09	AGP TELECON LTDA	2938-BB C/C 26580-2 PI FMS CUSTEIO S...
302005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2030	600.9999	1	1	16/04/2026	27.429,78	PRIME CONSULTORIA E AS...	2938-BB C/C 26580-2 PI FMS CUSTEIO S...
302006	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2030	600.9999	1	1	16/04/2026	5.130,62	PRIME CONSULTORIA E AS...	2938-BB C/C 26580-2 PI FMS CUSTEIO S...

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA
Endereço: Rua Rui Barbosa,289,Centro, 64240-000, Piracuruca-PI
CNPJ: 06.553.887/0001-21

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

304006	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2030	500.9999	1	1	16/04/2026	1.621,00	LINIMEIRY CÉSAR MACHAD...	2830-BB	CONTA FMS 15.100-9
305001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2030	600.3120	1	2	10/04/2026	856.416,17	CLIMEGESI CLINICA MEDI...	2938-BB C/C	26580-2 PI FMS CUSTEIO S...
306023	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2032	600.9999	1	1	17/04/2026	6.545,00	RAQUEL PAIVA ARRUDA SE...	2938-BB C/C	26580-2 PI FMS CUSTEIO S...
311005	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2032	500.9999	4	1	27/04/2026	(-4.554,00)	WHITE MARTINS GASES IN...	2830-BB	CONTA FMS 15.100-9
311005	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2032	500.9999	4	1	27/04/2026	4.554,00	WHITE MARTINS GASES IN...	2830-BB	CONTA FMS 15.100-9
318003	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2032	600.9999	1	1	01/04/2026	17.194,25	N P C DA CUNHA E CIA L...	3151-37.765-1	EMENDA DE COMISSÃO
318003	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2032	600.9999	1	2	01/04/2026	805,75	N P C DA CUNHA E CIA L...	3137-37762-7	C/C EMENDA DE COMISSÃO
318005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2030	600.9999	1	1	16/04/2026	8.344,48	PRIME CONSULTORIA E AS...	2938-BB C/C	26580-2 PI FMS CUSTEIO S...
318006	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2030	600.9999	1	1	16/04/2026	2.349,06	PRIME CONSULTORIA E AS...	2938-BB C/C	26580-2 PI FMS CUSTEIO S...
323001	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2033	600.9999	5	1	10/04/2026	79.306,76	EVOLUCAO DISTRIBUIDORA...	2938-BB C/C	26580-2 PI FMS CUSTEIO S...
323001	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2033	600.9999	8	1	10/04/2026	52.059,10	EVOLUCAO DISTRIBUIDORA...	2938-BB C/C	26580-2 PI FMS CUSTEIO S...
323001	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2033	600.9999	9	1	10/04/2026	56.469,14	EVOLUCAO DISTRIBUIDORA...	2938-BB C/C	26580-2 PI FMS CUSTEIO S...
323001	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2033	600.9999	10	1	10/04/2026	32.180,15	EVOLUCAO DISTRIBUIDORA...	2938-BB C/C	26580-2 PI FMS CUSTEIO S...
323001	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2033	600.9999	11	1	10/04/2026	90.467,21	EVOLUCAO DISTRIBUIDORA...	2938-BB C/C	26580-2 PI FMS CUSTEIO S...
323003	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2033	600.9999	1	1	10/04/2026	85.736,20	EVOLUCAO DISTRIBUIDORA...	2938-BB C/C	26580-2 PI FMS CUSTEIO S...
330065	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7089	2089	605.9999	1	1	10/04/2026	4.056,06	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
330066	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7087	2089	605.9999	1	1	09/04/2026	16.316,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
330067	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7101	2030	600.9999	1	1	13/04/2026	110.657,52	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
330068	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7086	2089	605.9999	1	1	09/04/2026	8.983,03	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
330069	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7085	2089	605.9999	1	1	09/04/2026	2.626,49	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
330070	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7083	2089	605.9999	1	1	09/04/2026	38.002,51	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
330071	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7082	2089	605.9999	1	1	09/04/2026	36.120,51	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
330072	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7090	2089	605.9999	1	1	10/04/2026	11.263,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
330073	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7091	2089	605.9999	1	1	09/04/2026	9.919,04	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
330074	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7092	2089	605.9999	1	1	09/04/2026	7.615,63	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
330075	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7088	2089	605.9999	1	1	13/04/2026	1.494,78	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
330076	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2089	605.9999	1	1	09/04/2026	81.193,01	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
330077	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2089	605.9999	1	1	09/04/2026	21.038,80	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
330106	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7084	2046	500.9999	1	1	09/04/2026	2.543,98	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
330123	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7081	2064	500.9999	1	1	06/04/2026	2.305,61	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
401001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2032	600.3130	1	1	09/04/2026	256.208,18	LJP SAUDE LTDA	2938-BB C/C	26580-2 PI FMS CUSTEIO S...
								13.700,97	ISS		
								4.110,29	IRRF		
							Total pagamento	**274.019,44**			
401006	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2030	600.9999	1	1	14/04/2026	27.227,20	J K EMPREENDIMENTOS LT...	2938-BB C/C	26580-2 PI FMS CUSTEIO S...
								1.372,80	IRRF		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA
Endereço: Rua Rui Barbosa,289,Centro, 64240-000, Piracuruca-PI
CNPJ: 06.553.887/0001-21

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**28.600,00**			
407001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2032	500.9999	1	1	16/04/2026	1.950,00	F J COMUNICAÇÃO E ACES...	2830-BB	CONTA FMS 15.100-9
409001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2030	600.3130	1	1	13/04/2026	33.413,76	PREMIUM DISTRIBUIDORA ...	2938-BB C/C	26580-2 PI FMS CUSTEIO S...
							405,84	IRRF		
						Total pagamento	**33.819,60**			
409001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2030	600.3130	2	1	13/04/2026	33.286,08	PREMIUM DISTRIBUIDORA ...	2938-BB C/C	26580-2 PI FMS CUSTEIO S...
							404,31	IRRF		
						Total pagamento	**33.690,39**			
409001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2030	600.3130	3	1	13/04/2026	30.510,29	PREMIUM DISTRIBUIDORA ...	2938-BB C/C	26580-2 PI FMS CUSTEIO S...
							370,55	IRRF		
						Total pagamento	**30.880,84**			
409002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2112	500.9999	1	1	09/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL S/A	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
409002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2112	500.9999	1	2	09/04/2026	725,43	BANCO DO BRASIL S/A	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
409002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2112	500.9999	1	3	10/04/2026	38,17	BANCO DO BRASIL S/A	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
409002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2112	500.9999	1	4	13/04/2026	676,89	BANCO DO BRASIL S/A	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
409002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2112	500.9999	1	5	30/04/2026	99,56	BANCO DO BRASIL S/A	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
410001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2030	600.3130	1	1	10/04/2026	296.442,00	POSTO RAMOS PIRACURUCA	2938-BB C/C	26580-2 PI FMS CUSTEIO S...
410002	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2030	600.9999	1	1	16/04/2026	1.100,00	VANESSA MARIA MENESES ...	2938-BB C/C	26580-2 PI FMS CUSTEIO S...
410003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2030	600.9999	1	1	16/04/2026	3.036,00	ANAJARA TORRES FREITAS	2938-BB C/C	26580-2 PI FMS CUSTEIO S...
410004	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2030	600.9999	1	1	16/04/2026	1.100,00	SOLON FERREIRA ARAUJO ...	2938-BB C/C	26580-2 PI FMS CUSTEIO S...
410005	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2030	500.9999	1	1	16/04/2026	1.621,00	LINIMEIRY CÉSAR MACHAD...	2830-BB	CONTA FMS 15.100-9
410006	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2030	500.9999	1	1	16/04/2026	1.518,00	ADELAIDE VIEIRA DE BRI...	2830-BB	CONTA FMS 15.100-9
410007	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2030	600.9999	1	1	16/04/2026	1.100,00	ANA CLARA ARAUJO CAVAL...	2938-BB C/C	26580-2 PI FMS CUSTEIO S...
410008	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2030	600.9999	1	1	16/04/2026	1.100,00	FRANCISCO ANTONINO SAM...	2938-BB C/C	26580-2 PI FMS CUSTEIO S...
414001	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2033	600.9999	1	1	27/04/2026	12.134,93	BEM FARMA LTDA	2938-BB C/C	26580-2 PI FMS CUSTEIO S...
414002	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	1015	601.7000	1	1	27/04/2026	21.741,04	CALAND COMERCIO E LOCA...	3168-C/C	37750-3 - EMENDA INDIVIDUAL
414003	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	1015	601.7000	1	1	27/04/2026	54.352,60	CALAND COMERCIO E LOCA...	3177-C/C	37416-4 - EMENDA INDIVIDUAL
414004	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	1015	601.7000	1	1	27/04/2026	27.176,30	CALAND COMERCIO E LOCA...	3175-C/C	37417-2 - EMENDA INDIVIDUAL
415001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2030	600.9999	1	1	22/04/2026	717.004,63	ATLANTA CONSTRUTORA LT...	2938-BB C/C	26580-2 PI FMS CUSTEIO S...
							8.888,48	IRRF		
							14.814,14	ISS		
						Total pagamento	**740.707,25**			
416001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2030	600.9999	1	1	17/04/2026	30.200,00	WM APOIO A GESTÃO DE S...	2938-BB C/C	26580-2 PI FMS CUSTEIO S...
416002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	17/04/2026	8.000,00	PLENA GESTÃO LTDA	2938-BB C/C	26580-2 PI FMS CUSTEIO S...
416003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2032	500.9999	1	1	16/04/2026	26,16	BANCO DO BRASIL S/A	2830-BB	CONTA FMS 15.100-9
417001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2032	600.3130	1	1	17/04/2026	45.985,25	MEGA HOSPITALAR LTDA	2938-BB C/C	26580-2 PI FMS CUSTEIO S...

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

								558,52	IRRF		
							Total pagamento	**46.543,77**			
417001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2032	600.3130	2	1	17/04/2026	41.284,74	MEGA HOSPITALAR LTDA	2938-BB C/C	26580-2 PI FMS CUSTEIO S...
								501,43	IRRF		
							Total pagamento	**41.786,17**			
417001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2032	600.3130	3	1	17/04/2026	48.656,22	MEGA HOSPITALAR LTDA	2938-BB C/C	26580-2 PI FMS CUSTEIO S...
								590,96	IRRF		
							Total pagamento	**49.247,18**			
417001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2032	600.3130	4	1	17/04/2026	41.870,09	MEGA HOSPITALAR LTDA	2938-BB C/C	26580-2 PI FMS CUSTEIO S...
								508,54	IRRF		
							Total pagamento	**42.378,63**			
427001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2030	500.9999	1	1	30/04/2026	160,00	FRANCIELLE DE CASTRO S...	2830-BB	CONTA FMS 15.100-9
429002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7165	2035	604.9999	1	1	30/04/2026	25.947,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
								2.334,84	EMPREST.CONSIG.CEF		
								4.227,24	EMPREST.CONSIG.BBS/A		
								6.216,48	INSS		
								813,26	IRRF		
							Total pagamento	**39.538,92**			
429003	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	7165	2035	604.9999	1	1	30/04/2026	15.561,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429004	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7165	2035	604.9999	1	1	30/04/2026	3.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429005	3.1.90.11.43-13 SALARIO	7165	2035	604.9999	1	1	30/04/2026	3.466,59	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429006	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	7165	2035	604.9999	1	1	30/04/2026	1.945,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429007	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	7165	2035	604.9999	1	1	30/04/2026	1.572,37	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7175	2030	600.9999	1	1	30/04/2026	14.229,39	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
								16,21	SINDSERM		
								563,24	EMPREST.CONSIG.CEF		
								725,67	EMPREST.CONSIG.BBS/A		
								2.078,41	INSS		
								563,08	IRRF		
							Total pagamento	**18.176,00**			
429009	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7175	2030	600.9999	1	1	30/04/2026	4.628,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429010	3.1.90.11.43-13 SALARIO	7175	2030	600.9999	1	1	30/04/2026	3.046,06	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429011	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	7175	2030	600.9999	1	1	30/04/2026	2.586,80	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429012	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	7175	2030	600.9999	1	1	30/04/2026	178,31	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429013	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7174	2031	604.9999	1	1	30/04/2026	11.184,95	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
								972,55	INSS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA
Endereço: Rua Rui Barbosa,289,Centro, 64240-000, Piracuruca-PI
CNPJ: 06.553.887/0001-21

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**12.157,50**			
429014	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7174	2031	604.9999	1	1	30/04/2026	3.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429015	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7173	2031	604.9999	1	1	30/04/2026	130.316,31	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
								1.292,76	Pensao alimenticia		
								636,04	SINACSCER		
								20.746,62	EMPREST.CONSIG.CEF		
								30.846,54	EMPREST.CONSIG.BBS/A		
								28.887,02	INSS		
								4.488,71	IRRF		
							Total pagamento	**217.214,00**			
429016	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	7173	2031	604.9999	1	1	30/04/2026	43.442,80	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429017	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7173	2031	604.9999	1	1	30/04/2026	38.967,78	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429018	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	7173	2031	604.9999	1	1	30/04/2026	19.079,17	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429019	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	7173	2031	604.9999	1	1	30/04/2026	14.228,13	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429020	3.1.90.11.43-13 SALARIO	7173	2031	604.9999	1	1	30/04/2026	12.035,49	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429021	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7162	2034	600.9999	1	1	30/04/2026	7.297,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
								734,30	INSS		
							Total pagamento	**8.031,50**			
429022	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	7162	2034	600.9999	1	1	30/04/2026	1.444,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429023	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7187	2030	600.9999	1	1	30/04/2026	52.234,33	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
								186,70	SINDSERM		
								4.146,54	EMPREST.CONSIG.CEF		
								12.637,13	EMPREST.CONSIG.BBS/A		
								15.270,81	INSS		
								13.423,49	IRRF		
							Total pagamento	**97.899,00**			
429024	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7187	2030	600.9999	1	1	30/04/2026	76.712,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429025	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	7187	2030	600.9999	1	1	30/04/2026	17.483,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429026	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	7187	2030	600.9999	1	1	30/04/2026	6.824,41	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429027	3.1.90.11.43-13 SALARIO	7187	2030	600.9999	1	1	30/04/2026	4.275,21	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429028	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	7187	2030	600.9999	1	1	30/04/2026	2.530,23	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429033	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7182	2030	600.9999	1	1	30/04/2026	21.057,88	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
								1.842,12	INSS		
							Total pagamento	**22.900,00**			
429045	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7176	2030	600.9999	1	1	30/04/2026	51.294,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
								3.977,34	INSS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA
Endereço: Rua Rui Barbosa,289,Centro, 64240-000, Piracuruca-PI
CNPJ: 06.553.887/0001-21

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**55.271,44**			
429046	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7164	2034	600.9999	1	1	30/04/2026	138.210,90	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
								13.463,86	INSS		
								16.754,60	IRRF		
							Total pagamento	**168.429,36**			
429047	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7164	2034	600.9999	1	1	30/04/2026	18.124,69	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429048	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	7164	2034	600.9999	1	1	30/04/2026	3.472,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429049	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7168	2046	500.9999	1	1	30/04/2026	5.004,46	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
								32,25	SINDSERM		
								852,68	EMPREST.CONSIG.CEF		
								1.214,95	EMPREST.CONSIG.BBS/A		
								966,66	INSS		
							Total pagamento	**8.071,00**			
429050	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	7168	2046	500.9999	1	1	30/04/2026	1.723,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429051	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	7168	2046	500.9999	1	1	30/04/2026	969,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429062	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7172	2065	500.9999	1	1	30/04/2026	30.865,81	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
								2.472,26	INSS		
								36,93	IRRF		
							Total pagamento	**33.375,00**			
429063	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	7172	2065	500.9999	1	1	30/04/2026	4.052,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429064	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7181	2032	500.9999	1	1	30/04/2026	12.629,48	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
								911,77	INSS		
							Total pagamento	**13.541,25**			
429065	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	7181	2032	500.9999	1	1	30/04/2026	2.026,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429066	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7171	2065	500.9999	1	1	30/04/2026	12.986,61	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
								1.170,78	EMPREST.CONSIG.CEF		
								5.892,67	EMPREST.CONSIG.BBS/A		
								4.130,06	INSS		
								2.335,88	IRRF		
							Total pagamento	**26.516,00**			
429067	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7171	2065	500.9999	1	1	30/04/2026	13.184,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429068	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	7171	2065	500.9999	1	1	30/04/2026	4.538,80	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429069	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	7171	2065	500.9999	1	1	30/04/2026	4.052,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429070	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	7171	2065	500.9999	1	1	30/04/2026	1.847,94	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429071	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	7171	2065	500.9999	1	1	30/04/2026	1.692,15	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429072	3.1.90.11.43-13 SALARIO	7171	2065	500.9999	1	1	30/04/2026	1.645,32	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA
Endereço: Rua Rui Barbosa,289,Centro, 64240-000, Piracuruca-PI
CNPJ: 06.553.887/0001-21

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

429073	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7180	2032	500.9999	1	1	30/04/2026	4.929,04	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
								1.080,16	EMPREST.CONSIG.BBS/A		
								799,92	INSS		
								53,88	IRRF		
							Total pagamento	**6.863,00**			
429074	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7180	2032	500.9999	1	1	30/04/2026	2.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429075	3.1.90.11.43-13 SALARIO	7180	2032	500.9999	1	1	30/04/2026	2.205,32	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429076	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	7180	2032	500.9999	1	1	30/04/2026	1.215,75	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429077	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	7180	2032	500.9999	1	1	30/04/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429078	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7179	2064	500.9999	1	1	30/04/2026	(-31.204,69)	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
								2.704,97	INSS		
							Total pagamento	**33.909,66**			
429078	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7179	2064	500.9999	1	1	30/04/2026	31.204,69	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429078	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7179	2064	500.9999	1	2	30/04/2026	28.905,37	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429079	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7178	2064	500.9999	1	1	30/04/2026	6.513,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
								701,48	EMPREST.CONSIG.CEF		
								48,24	EMPREST.CONSIG.BBS/A		
								864,88	INSS		
							Total pagamento	**8.127,70**			
429080	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	7178	2064	500.9999	1	1	30/04/2026	1.625,54	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429081	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7177	2032	500.9999	1	1	30/04/2026	7.102,62	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
								5.927,70	EMPREST.CONSIG.BBS/A		
								2.423,26	INSS		
								455,42	IRRF		
							Total pagamento	**15.909,00**			
429082	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7177	2032	500.9999	1	1	30/04/2026	3.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429083	3.1.90.11.43-13 SALARIO	7177	2032	500.9999	1	1	30/04/2026	3.532,75	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429084	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	7177	2032	500.9999	1	1	30/04/2026	2.917,80	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429085	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	7177	2032	500.9999	1	1	30/04/2026	2.318,03	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429086	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	7177	2032	500.9999	1	1	30/04/2026	2.026,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429087	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7177	2032	500.9999	1	1	30/04/2026	1.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429088	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7170	2032	500.9999	1	1	30/04/2026	16.671,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
								16,21	SINDSERM		
								5.812,44	EMPREST.CONSIG.BBS/A		
								3.628,48	INSS		
								3.067,87	IRRF		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA
Endereço: Rua Rui Barbosa,289,Centro, 64240-000, Piracuruca-PI
CNPJ: 06.553.887/0001-21

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**29.196,50**			
429089	3.1.90.11.43-13 SALARIO	7170	2032	500.9999	1	1	30/04/2026	11.321,64	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429090	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7170	2032	500.9999	1	1	30/04/2026	10.928,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429091	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	7170	2032	500.9999	1	1	30/04/2026	5.165,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429092	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	7170	2032	500.9999	1	1	30/04/2026	956,39	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429093	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	7170	2032	500.9999	1	1	30/04/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429094	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7169	2046	500.9999	1	1	30/04/2026	26.681,79	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
								2.324,92	INSS		
								2.944,55	IRRF		
							Total pagamento	**31.951,26**			
429095	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7167	2066	500.9999	1	1	30/04/2026	18.687,37	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
								5.523,84	EMPREST.CONSIG.CEF		
								6.872,87	EMPREST.CONSIG.BBS/A		
								4.760,14	INSS		
							Total pagamento	**35.844,22**			
429096	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7167	2066	500.9999	1	1	30/04/2026	7.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429097	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	7167	2066	500.9999	1	1	30/04/2026	7.294,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429098	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	7167	2066	500.9999	1	1	30/04/2026	6.484,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429099	3.1.90.11.43-13 SALARIO	7167	2066	500.9999	1	1	30/04/2026	1.645,32	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
429100	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	7167	2066	500.9999	1	1	30/04/2026	1.566,96	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
430001	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7183	2030	600.9999	1	1	30/04/2026	87.160,73	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
								8.364,49	INSS		
								1.601,78	IRRF		
							Total pagamento	**97.127,00**			
430002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7183	2030	600.9999	1	1	30/04/2026	18.274,09	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
430003	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	7183	2030	600.9999	1	1	30/04/2026	3.750,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
430004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7166	2035	604.9999	1	1	30/04/2026	12.184,95	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
								972,55	INSS		
							Total pagamento	**13.157,50**			
430005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7161	2034	600.9999	1	1	30/04/2026	25.856,52	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5
								688,16	EMPREST.CONSIG.CEF		
								7.233,93	EMPREST.CONSIG.BBS/A		
								8.905,16	INSS		
								2.704,23	IRRF		
							Total pagamento	**45.388,00**			
430006	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7161	2034	600.9999	1	1	30/04/2026	40.456,94	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB	CONTA PESSOA 8.991-5

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

430007	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	7161	2034	600.9999	1	1	30/04/2026	18.155,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB CONTA PESSOA 8.991-5
430008	3.1.90.11.43-13 SALARIO	7161	2034	600.9999	1	1	30/04/2026	6.606,37	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB CONTA PESSOA 8.991-5
430009	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	7161	2034	600.9999	1	1	30/04/2026	3.193,92	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB CONTA PESSOA 8.991-5
430010	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	7161	2034	600.9999	1	1	30/04/2026	1.896,57	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB CONTA PESSOA 8.991-5

Total da unidade **5.102.602,12**

Orgão...:07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade:07.02 - HOSP. MUN. DR. JOSE DE BRITO MAGALHÃES

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
429052	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7184	2050	500.9999	1	1	30/04/2026	40.855,77	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB CONTA PESSOA 8.991-5
								54,91	SINDSERM	
								3.038,18	EMPREST.CONSIG.CEF	
								8.950,81	EMPREST.CONSIG.BBS/A	
								8.861,87	INSS	
								2.380,46	IRRF	
							Total pagamento	**64.142,00**		
429053	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7184	2050	500.9999	1	1	30/04/2026	22.943,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB CONTA PESSOA 8.991-5
429054	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	7184	2050	500.9999	1	1	30/04/2026	12.316,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB CONTA PESSOA 8.991-5
429055	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	7184	2050	500.9999	1	1	30/04/2026	5.673,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB CONTA PESSOA 8.991-5
429056	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	7184	2050	500.9999	1	1	30/04/2026	4.441,54	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB CONTA PESSOA 8.991-5
429057	3.1.90.11.43-13 SALARIO	7184	2050	500.9999	1	1	30/04/2026	3.778,72	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB CONTA PESSOA 8.991-5
429058	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	7184	2050	500.9999	1	1	30/04/2026	2.092,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB CONTA PESSOA 8.991-5
429059	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7185	2050	500.9999	1	1	30/04/2026	122.726,04	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB CONTA PESSOA 8.991-5
								10.228,30	INSS	
								352,93	IRRF	
							Total pagamento	**133.307,27**		
429060	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	7185	2050	500.9999	1	1	30/04/2026	12.157,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB CONTA PESSOA 8.991-5
429061	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	7185	2050	500.9999	1	1	30/04/2026	1.945,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2693-BB CONTA PESSOA 8.991-5

Total da unidade **262.796,93**

Total do órgão **12.614.469,91**

Orgão...:08.00 - SEC. MUN. DE OBRAS SERV. PUBL. SAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA
Endereço: Rua Rui Barbosa,289,Centro, 64240-000, Piracuruca-PI
CNPJ: 06.553.887/0001-21

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Unidade:08.01 - SEC. MUN. DE OBRAS SERV. PUBL. SAN

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
320001	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1109	500.9999	1	2	10/04/2026	281.618,30	R & R EMPREENDIMENTO ...	2789-BB FPM C/C 2.836-3
323002	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2021	500.9999	1	1	06/04/2026	117.010,00	M & A CONSTRUÇÕES LTDA	2712-BB C/C CONTA MOVIMENTO 2.834-7
323002	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2021	500.9999	1	2	10/04/2026	135.433,76	M & A CONSTRUÇÕES LTDA	2712-BB C/C CONTA MOVIMENTO 2.834-7
323003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2019	500.9999	1	2	01/04/2026	60.305,35	EGGI COMERCIO E SERVIC...	2712-BB C/C CONTA MOVIMENTO 2.834-7
414001	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1108	500.9999	1	1	15/04/2026	68.647,24	J K EMPREENDIMENTOS LT...	2789-BB FPM C/C 2.836-3
								851,00	IRRF	
								1.418,33	ISS	
							Total pagamento	**70.916,57**		
414002	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1052	500.9999	1	1	15/04/2026	18.401,52	J K EMPREENDIMENTOS LT...	2808-BB C/C ARRECADAÇÃO 13.111-3
								228,12	IRRF	
								380,20	ISS	
							Total pagamento	**19.009,84**		
414003	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1108	500.9999	1	1	15/04/2026	98.932,39	J K EMPREENDIMENTOS LT...	2789-BB FPM C/C 2.836-3
								1.226,43	IRRF	
								2.044,06	ISS	
							Total pagamento	**102.202,88**		
414004	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1108	500.9999	1	1	15/04/2026	56.671,16	J K EMPREENDIMENTOS LT...	2712-BB C/C CONTA MOVIMENTO 2.834-7
								702,54	IRRF	
								1.170,89	ISS	
							Total pagamento	**58.544,59**		
415001	3.3.90.39.74-DESPESA C/ ILUMINACAO		2022	751.9999	1	1	15/04/2026	6.498,03	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2808-BB C/C ARRECADAÇÃO 13.111-3
415002	3.3.90.39.74-DESPESA C/ ILUMINACAO		2022	751.9999	1	1	15/04/2026	190.809,96	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2808-BB C/C ARRECADAÇÃO 13.111-3
420001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		1068	500.9999	1	1	20/04/2026	108,39	CONSELHO REGIONAL DE E..	2808-BB C/C ARRECADAÇÃO 13.111-3
427002	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2021	500.9999	1	1	30/04/2026	90.000,00	M & A CONSTRUÇÕES LTDA	2712-BB C/C CONTA MOVIMENTO 2.834-7
428002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7120	2019	500.9999	1	1	30/04/2026	33.754,47	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
								3.499,53	INSS	
							Total pagamento	**37.254,00**		
428003	3.1.90.11.09-ADICIONAL DE PERICULOSID...	7120	2019	500.9999	1	1	30/04/2026	2.697,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
428004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7118	2019	500.9999	1	1	30/04/2026	6.464,13	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
								2.034,29	EMPREST.CONSIG.BBS/A	
								1.501,38	INSS	
								2.808,70	IRRF	
							Total pagamento	**12.808,50**		
428005	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7118	2019	500.9999	1	1	30/04/2026	7.504,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

428006	3.1.90.11.43-13 SALARIO	7118	2019	500.9999	1	1	30/04/2026	4.446,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
428007	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7119	2019	500.9999	1	1	30/04/2026	6.625,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
								1.258,18	INSS	
							Total pagamento	**7.884,00**		
428008	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	7119	2019	500.9999	1	1	30/04/2026	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
428009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7119	2019	500.9999	1	1	30/04/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
428010	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	7119	2019	500.9999	1	1	30/04/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
428011	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2019	720.9999	1	1	28/04/2026	287,86	SECRETARIA DA RECEITA ...	2823-BB FUNDO ESPECIAL C/C 9.164-2
428011	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2019	720.9999	2	1	29/04/2026	244,92	SECRETARIA DA RECEITA ...	2823-BB FUNDO ESPECIAL C/C 9.164-2

Total da unidade **1.212.354,05**

Total do órgão **13.826.823,96**

Orgão...:09.00 - SEC. MUN. DE AGRIC. E ABAS

Unidade:09.01 - SEC. MUN. DE AGRIC. E ABAS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
402001	4.4.90.52.22-EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIO...		1074	500.9999	1	1	10/04/2026	17.500,00	CAMPO NORTE AGRICOLA L..	2789-BB FPM C/C 2.836-3
406001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2026	500.9999	1	1	15/04/2026	18.000,00	AGROTEC CONSULTORIA LT.	2715-BB C/C ICMS ESTADO 18.859-X
408001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2026	500.9999	1	1	22/04/2026	2.500,00	CÍCERO VIEIRA DE PINHO	2789-BB FPM C/C 2.836-3
408002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2026	500.9999	1	1	22/04/2026	2.500,00	CÍCERO VIEIRA DE PINHO	2789-BB FPM C/C 2.836-3
408003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2026	500.9999	1	1	22/04/2026	1.518,00	JULIA LIMA MAGALHÃES	2789-BB FPM C/C 2.836-3
408004	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2026	500.9999	1	1	22/04/2026	1.518,00	JULIA LIMA MAGALHÃES	2789-BB FPM C/C 2.836-3
428001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7113	2026	500.9999	1	1	30/04/2026	5.650,49	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
								16,21	SINDSERM	
								2.905,59	EMPREST.CONSIG.BBS/A	
								1.153,71	INSS	
							Total pagamento	**9.726,00**		
428002	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	7113	2026	500.9999	1	1	30/04/2026	2.593,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
428003	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7113	2026	500.9999	1	1	30/04/2026	1.040,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
428004	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	7113	2026	500.9999	1	1	30/04/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
428005	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	7113	2026	500.9999	1	1	30/04/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
428006	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7114	2026	500.9999	1	1	30/04/2026	14.395,15	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
								1.693,85	INSS	
							Total pagamento	**16.089,00**		
428007	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	7114	2026	500.9999	1	1	30/04/2026	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

428008	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	7114	2026	500.9999	1	1	30/04/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
428009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7114	2026	500.9999	1	1	30/04/2026	54,03	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
428010	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7115	2026	500.9999	1	1	30/04/2026	9.980,22	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
								903,78	INSS	
							Total pagamento	**10.884,00**		

Total da unidade **89.692,41**

Total do órgão **13.916.516,37**

Orgão...:10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:10.01 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
116002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2042	500.9999	3	1	16/04/2026	4.000,00	A SOARES & A B SANTOS ...	2798-BB CONTA FMAS 5.281-7
202005	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2042	669.9999	1	1	01/04/2026	13.880,46	J M G CAMPELO LTDA	3143-37306-0 SIGTV GND3
302003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2042	500.9999	1	1	01/04/2026	80,00	MARIA DE JESUS MENESES..	2798-BB CONTA FMAS 5.281-7
306005	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...		2042	669.9999	1	1	01/04/2026	5.416,66	44.204.388 VANESSA RIB...	3143-37306-0 SIGTV GND3
312002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2056	660.9999	1	1	17/04/2026	1.947,50	VICTORIA ALEXANDRE DA ...	2919-BB C/C 25325-1 PIRACURUCA AEPETI
313010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2056	660.9999	1	1	23/04/2026	2.849,05	MARIANNA APARECIDA DE ...	2919-BB C/C 25325-1 PIRACURUCA AEPETI
								149,95	ISS	
							Total pagamento	**2.999,00**		
313011	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2049	660.9999	1	1	20/04/2026	2.099,00	CLAUDIANA DE CARVALHO	2908-BB C/C 25327-8 PIRACURUCA BL GBF...
316003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2044	660.9999	1	1	24/04/2026	3.499,00	ALINE FONTENELE GOMES	2909-BB C/C 25332-4 PIRACURUCABL PSB ...
316004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2029	660.9999	1	1	20/04/2026	1.149,50	RAIMUNDO NONATO ALVES .	2909-BB C/C 25332-4 PIRACURUCABL PSB ...
								60,50	ISS	
							Total pagamento	**1.210,00**		
317002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2056	660.9999	1	1	20/04/2026	1.539,95	PATRICIA MENDES DE OLI...	2919-BB C/C 25325-1 PIRACURUCA AEPETI
325002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2055	660.9999	1	1	23/04/2026	1.711,05	ANA MENDES DE CERQUEIR.	2868-BB C/C 26635-3 PIRACURUCABL MAC ...
327001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2110	660.9999	1	1	17/04/2026	1.140,00	FRANCISCO DAS CHAGAS M.	2909-BB C/C 25332-4 PIRACURUCABL PSB ...
330007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7018	2042	500.9999	1	1	15/04/2026	13.239,49	FOLHA DE PAGAMENTO	2710-BB CONTA FOPAG 19.610-X
330007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7018	2042	500.9999	1	1	15/04/2026	(-13.239,49)	FOLHA DE PAGAMENTO	2710-BB CONTA FOPAG 19.610-X
330008	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7018	2042	500.9999	1	1	15/04/2026	1.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2710-BB CONTA FOPAG 19.610-X
330008	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7018	2042	500.9999	1	1	15/04/2026	(-1.800,00)	FOLHA DE PAGAMENTO	2710-BB CONTA FOPAG 19.610-X
330009	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	7018	2042	500.9999	1	1	15/04/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2710-BB CONTA FOPAG 19.610-X
330009	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	7018	2042	500.9999	1	1	15/04/2026	(-810,50)	FOLHA DE PAGAMENTO	2710-BB CONTA FOPAG 19.610-X
330010	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	7018	2042	500.9999	1	1	15/04/2026	(-675,42)	FOLHA DE PAGAMENTO	2710-BB CONTA FOPAG 19.610-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA
Endereço: Rua Rui Barbosa,289,Centro, 64240-000, Piracuruca-PI
CNPJ: 06.553.887/0001-21

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

330010	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	7018	2042	500.9999	1	1	15/04/2026	675,42	FOLHA DE PAGAMENTO	2710-BB CONTA FOPAG 19.610-X
330016	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7080	2042	500.9999	1	1	02/04/2026	1.494,96	FOLHA DE PAGAMENTO	2710-BB CONTA FOPAG 19.610-X
401002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2060	660.9999	1	1	01/04/2026	9.100,00	BRUNO ALVES PEREIRA 61...	2909-BB C/C 25332-4 PIRACURUCABL PSB ...
401003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2042	669.9999	1	1	01/04/2026	4.522,86	A P FERNANDES MENESES ...	3140-37770-8 C/C EMENDA ASSISTÊNCIA S...
401003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2042	669.9999	1	2	01/04/2026	35.473,24	A P FERNANDES MENESES ...	3187-37683-3 EMENDA ASSISTENCIA
401004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2042	669.9999	1	1	01/04/2026	40.463,69	A P FERNANDES MENESES ...	3140-37770-8 C/C EMENDA ASSISTÊNCIA S...
401005	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2029	660.9999	1	1	07/04/2026	5.275,00	GENERINO EVARISTA DE S...	2909-BB C/C 25332-4 PIRACURUCABL PSB ...
401007	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2042	669.9999	1	1	06/04/2026	12.280,80	J K EMPREENDIMENTOS LT...	3143-37306-0 SIGTV GND3
								619,20	IRRF	
							Total pagamento	**12.900,00**		
401009	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2042	669.9999	1	1	01/04/2026	18.681,00	J M G CAMPELO LTDA	3143-37306-0 SIGTV GND3
406001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2042	500.9999	1	1	27/04/2026	1.621,00	ALAN AVELINO DE MENESE...	2826-BB C/C SIMPLES NACIONAL 17.780-6
406001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2042	500.9999	1	1	27/04/2026	(-1.621,00)	ALAN AVELINO DE MENESE...	2826-BB C/C SIMPLES NACIONAL 17.780-6
406001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2042	500.9999	1	2	27/04/2026	1.621,00	ALAN AVELINO DE MENESE...	2798-BB CONTA FMAS 5.281-7
406003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2042	669.9999	1	1	17/04/2026	5.000,00	MARCIA R. GALVAO DE A...	3140-37770-8 C/C EMENDA ASSISTÊNCIA S...
407001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2042	669.9999	1	1	16/04/2026	39.228,18	J M G CAMPELO LTDA	3140-37770-8 C/C EMENDA ASSISTÊNCIA S...
410001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2018	660.9999	1	1	17/04/2026	1.567,50	JOSE WILSON DO NASCIME...	2716-BB C/C 26111-4 PIRACURUCCRIANCAF...
								82,50	ISS	
							Total pagamento	**1.650,00**		
410002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2055	660.9999	1	1	20/04/2026	1.799,00	DAVID PEREIRA DUARTE	2868-BB C/C 26635-3 PIRACURUCABL MAC ...
410003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2018	660.9999	1	1	20/04/2026	1.625,00	ANTONIO RODRIGUES DO N...	2716-BB C/C 26111-4 PIRACURUCCRIANCAF...
414001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2049	660.9999	1	1	20/04/2026	1.510,00	MARIA DO CARMO FONTINE...	2908-BB C/C 25327-8 PIRACURUCA BL GBF...
414002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2018	660.9999	1	1	20/04/2026	1.550,00	JACIEL ARAUJO SILVA	2716-BB C/C 26111-4 PIRACURUCCRIANCAF...
414003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2044	660.9999	1	1	17/04/2026	1.511,00	61.982.507 MACIELE DE ...	2909-BB C/C 25332-4 PIRACURUCABL PSB ...
414004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2044	660.9999	1	1	20/04/2026	1.092,50	GRAZIELLY DA ROCHA SIL...	2909-BB C/C 25332-4 PIRACURUCABL PSB ...
								57,50	ISS	
							Total pagamento	**1.150,00**		
414005	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2049	660.9999	1	1	17/04/2026	2.371,00	61.933.276 GABRIEL COU...	2908-BB C/C 25327-8 PIRACURUCA BL GBF...
414006	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2044	660.9999	1	1	17/04/2026	1.489,00	61.985.178 MARCIEL DA ...	2909-BB C/C 25332-4 PIRACURUCABL PSB ...
414007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2018	660.9999	1	1	20/04/2026	1.092,50	FRANCISCO ANTONIO PERE...	2716-BB C/C 26111-4 PIRACURUCCRIANCAF...
								57,50	ISS	
							Total pagamento	**1.150,00**		
414008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2029	660.9999	1	1	17/04/2026	1.900,00	JOSE AIRTON DOS SANTOS...	2909-BB C/C 25332-4 PIRACURUCABL PSB ...
								100,00	ISS	
							Total pagamento	**2.000,00**		
414009	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2049	660.9999	1	1	20/04/2026	1.481,00	ESTEVÃO VITÓRIO DE ARU...	2908-BB C/C 25327-8 PIRACURUCA BL GBF...

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA
Endereço: Rua Rui Barbosa,289,Centro, 64240-000, Piracuruca-PI
CNPJ: 06.553.887/0001-21

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

414010	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	660.9999	1	1	20/04/2026	2.690,00	LAURA CRISTINA MARTINS...	2919-BB C/C 25325-1 PIRACURUCA AEPETI
414011	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	660.9999	1	1	20/04/2026	2.607,00	SIANE DOS SANTOS GOMES	2716-BB C/C 26111-4 PIRACURUCCRIANCAF...
415001	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...	2042	669.9999	1	1	20/04/2026	5.416,66	44.204.388 VANESSA RIB...	3143-37306-0 SIGTV GND3
415003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2018	660.9999	1	1	17/04/2026	2.021,00	VITORIA AMANDA GOMES D..	2716-BB C/C 26111-4 PIRACURUCCRIANCAF...
415004	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2018	660.9999	1	1	20/04/2026	2.390,00	61.989.079 FRANCISCO V...	2716-BB C/C 26111-4 PIRACURUCCRIANCAF...
415005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	660.9999	1	1	20/04/2026	1.899,05	JOAO PAULO SILVEIRA DA...	2908-BB C/C 25327-8 PIRACURUCA BL GBF...
							99,95	ISS	
						Total pagamento	**1.999,00**		
415006	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2044	660.9999	1	1	20/04/2026	1.515,00	61.989.822 HELIDELSON ...	2909-BB C/C 25332-4 PIRACURUCABL PSB ...
415007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2044	660.9999	1	1	20/04/2026	1.445,90	LINDALVA APARECIDA NAS...	2909-BB C/C 25332-4 PIRACURUCABL PSB ...
							76,10	ISS	
						Total pagamento	**1.522,00**		
416001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	660.9999	1	1	23/04/2026	2.090,00	65.596.172 CARLOS VINI...	2908-BB C/C 25327-8 PIRACURUCA BL GBF...
416002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	660.9999	1	1	17/04/2026	1.591,00	LUIS FELIPHE ARAUJO BR...	2908-BB C/C 25327-8 PIRACURUCA BL GBF...
416003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2055	660.9999	1	1	20/04/2026	1.700,00	MARCOS VINICIUS DA SIL...	2868-BB C/C 26635-3 PIRACURUCABL MAC ...
416004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2029	660.9999	1	1	20/04/2026	1.140,00	FAGNER SOUSA SILVA	2909-BB C/C 25332-4 PIRACURUCABL PSB ...
							60,00	ISS	
						Total pagamento	**1.200,00**		
416005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2029	660.9999	1	1	20/04/2026	1.159,00	ANTONIO JUCÁ DE ARAUJO	2909-BB C/C 25332-4 PIRACURUCABL PSB ...
							61,00	ISS	
						Total pagamento	**1.220,00**		
416006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	660.9999	2	1	23/04/2026	1.192,25	MARIA DA CONCEIÇÃO NAS..	2908-BB C/C 25327-8 PIRACURUCA BL GBF...
							62,75	ISS	
						Total pagamento	**1.255,00**		
417003	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2029	660.9999	1	1	23/04/2026	(-31.901,02)	MEGA HOSPITALAR LTDA	2716-BB C/C 26111-4 PIRACURUCCRIANCAF...
							387,46	IRRF	
						Total pagamento	**32.288,48**		
417003	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2029	660.9999	1	1	23/04/2026	31.901,02	MEGA HOSPITALAR LTDA	2716-BB C/C 26111-4 PIRACURUCCRIANCAF...
417003	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2029	660.9999	2	1	23/04/2026	32.288,48	MEGA HOSPITALAR LTDA	2716-BB C/C 26111-4 PIRACURUCCRIANCAF...
417004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2029	660.9999	1	1	20/04/2026	(-1.159,00)	PEDRO DE CASTRO FONTEN	2909-BB C/C 25332-4 PIRACURUCABL PSB ...
							61,00	ISS	
						Total pagamento	**1.220,00**		
417004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2029	660.9999	1	1	20/04/2026	1.159,00	PEDRO DE CASTRO FONTEN	2909-BB C/C 25332-4 PIRACURUCABL PSB ...
417005	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2042	669.9999	1	1	17/04/2026	26.949,75	MEGA HOSPITALAR LTDA	3143-37306-0 SIGTV GND3
							327,30	IRRF	
						Total pagamento	**27.277,05**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA
Endereço: Rua Rui Barbosa,289,Centro, 64240-000, Piracuruca-PI
CNPJ: 06.553.887/0001-21

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

417006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2049	660.9999	1	1	23/04/2026	2.042,50	IZAEL DA SILVA LEITE	2908-BB C/C 25327-8 PIRACURUCA BL GBF...
								107,50	ISS	
							Total pagamento	**2.150,00**		
417007	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2042	669.9999	1	1	17/04/2026	28.837,42	MEGA HOSPITALAR LTDA	3140-37770-8 C/C EMENDA ASSISTÊNCIA S...
								350,25	IRRF	
							Total pagamento	**29.187,67**		
417007	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2042	669.9999	2	1	17/04/2026	30.842,69	MEGA HOSPITALAR LTDA	3140-37770-8 C/C EMENDA ASSISTÊNCIA S...
								374,61	IRRF	
							Total pagamento	**31.217,30**		
427001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2042	500.9999	1	1	27/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL S/A	2798-BB CONTA FMAS 5.281-7
428002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7127	2071	500.9999	1	1	30/04/2026	7.588,56	FOLHA DE PAGAMENTO	2710-BB CONTA FOPAG 19.610-X
								953,15	EMPREST.CONSIG.BBS/A	
								1.184,29	INSS	
							Total pagamento	**9.726,00**		
428003	3.1.90.11.43-13 SALARIO	7127	2071	500.9999	1	1	30/04/2026	2.269,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2710-BB CONTA FOPAG 19.610-X
428004	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	7127	2071	500.9999	1	1	30/04/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	2710-BB CONTA FOPAG 19.610-X
428005	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7127	2071	500.9999	1	1	30/04/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2710-BB CONTA FOPAG 19.610-X
428006	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7127	2071	500.9999	1	1	30/04/2026	65,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2710-BB CONTA FOPAG 19.610-X
428007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7128	2042	500.9999	1	1	30/04/2026	10.350,86	FOLHA DE PAGAMENTO	2710-BB CONTA FOPAG 19.610-X
								2.909,07	EMPREST.CONSIG.BBS/A	
								1.686,59	INSS	
								324,37	IRRF	
							Total pagamento	**15.270,89**		
428008	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7128	2042	500.9999	1	1	30/04/2026	1.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2710-BB CONTA FOPAG 19.610-X
428009	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	7128	2042	500.9999	1	1	30/04/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2710-BB CONTA FOPAG 19.610-X
428010	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7129	2042	500.9999	1	1	30/04/2026	44.223,90	FOLHA DE PAGAMENTO	2710-BB CONTA FOPAG 19.610-X
								3.658,10	INSS	
							Total pagamento	**47.882,00**		
428011	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7129	2042	500.9999	1	1	30/04/2026	600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2710-BB CONTA FOPAG 19.610-X
428012	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7130	2042	500.9999	1	1	30/04/2026	17.198,88	FOLHA DE PAGAMENTO	2710-BB CONTA FOPAG 19.610-X
								1.785,15	EMPREST.CONSIG.BBS/A	
								1.986,97	INSS	
							Total pagamento	**20.971,00**		
428013	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	7130	2042	500.9999	1	1	30/04/2026	1.075,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2710-BB CONTA FOPAG 19.610-X
428014	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7130	2042	500.9999	1	1	30/04/2026	600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2710-BB CONTA FOPAG 19.610-X
428015	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7131	2042	500.9999	1	1	30/04/2026	39.007,36	FOLHA DE PAGAMENTO	2710-BB CONTA FOPAG 19.610-X

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

								585,45	EMPREST.CONSIG.BBS/A	
								3.467,19	INSS	
							Total pagamento	**43.060,00**		
428016	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7131	2042	500.9999	1	1	30/04/2026	600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2710-BB CONTA FOPAG 19.610-X
430006	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2042	500.9999	1	1	30/04/2026	357,11	BANCO DO BRASIL S/A	2710-BB CONTA FOPAG 19.610-X
Total da unidade								**529.597,56**		
Total do órgão				**14.446.113,93**						

Orgão...:11.00 - SEC. MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO

Unidade:11.01 - SE. MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
330009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7099	2054	500.9999	1	1	30/04/2026	800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
406001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2054	500.9999	1	1	10/04/2026	163.584,00	A P FERNANDES MENESES ..	2789-BB FPM C/C 2.836-3
409001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2054	752.9999	1	1	09/04/2026	4,49	BANCO DO BRASIL S/A	2743-BB C/C 25101-1 PREF MUN DE PIRAC...
428002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7123	2054	500.9999	1	1	30/04/2026	3.631,42	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
								368,58	INSS	
							Total pagamento	**4.000,00**		
428003	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7122	2054	500.9999	1	1	30/04/2026	10.682,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
								1.343,60	INSS	
							Total pagamento	**12.026,00**		
428004	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	7122	2054	500.9999	1	1	30/04/2026	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
428005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7122	2054	500.9999	1	1	30/04/2026	1.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
428006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7121	2054	500.9999	1	1	30/04/2026	1.942,07	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
								444,12	EMPREST.CONSIG.CEF	
								446,33	EMPREST.CONSIG.BBS/A	
								409,48	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
428007	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7121	2054	500.9999	1	1	30/04/2026	1.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
428008	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	7121	2054	500.9999	1	1	30/04/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
Total da unidade								**191.204,89**		
Total do órgão				**14.637.318,82**						

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA
Endereço: Rua Rui Barbosa,289,Centro, 64240-000, Piracuruca-PI
CNPJ: 06.553.887/0001-21

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Orgão...:12.00 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Unidade:12.01 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2058	500.9999	1	1	13/04/2026	12.000,00	C M FE CONSULTORIA LTD...	2789-BB FPM C/C 2.836-3
105001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2058	500.9999	2	1	13/04/2026	12.000,00	C M FE CONSULTORIA LTD...	2789-BB FPM C/C 2.836-3
324001	3.3.90.30.31-SEMENTES, MUDAS DE PLANT...		2058	500.9999	1	1	24/04/2026	2.845,00	SIGSERV MUDAS NATIVAS ...	2837-BB C/C 27365-1 MUNICIPIO DE PIRA...
401001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2058	500.9999	1	1	15/04/2026	80,00	EDNA DE OLIVEIRA NAZÁR...	2808-BB C/C ARRECADAÇÃO 13.111-3
401002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2058	500.9999	1	1	15/04/2026	80,00	EDNA DE OLIVEIRA NAZÁR...	2808-BB C/C ARRECADAÇÃO 13.111-3
401003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2058	500.9999	1	1	15/04/2026	150,00	ELLAYNE MARIA MAGALHÃE...	2808-BB C/C ARRECADAÇÃO 13.111-3
401004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2058	500.9999	1	1	15/04/2026	150,00	ELLAYNE MARIA MAGALHÃE...	2808-BB C/C ARRECADAÇÃO 13.111-3
424001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2058	500.9999	1	1	24/04/2026	108,39	CONSELHO REGIONAL DE E...	2826-BB C/C SIMPLES NACIONAL 17.780-6
429001	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7126	2058	500.9999	1	1	30/04/2026	6.266,22	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
								1.196,78	INSS	
							Total pagamento	**7.463,00**		
429002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	7126	2058	500.9999	1	1	30/04/2026	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
Total da unidade								**39.376,39**		
Total do órgão				**14.676.695,21**						

Orgão...:13.00 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER

Unidade:13.01 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
318001	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...		2059	500.9999	1	1	22/04/2026	997,50	ANTONIO MANOEL DE BRIT...	2789-BB FPM C/C 2.836-3
428002	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7125	2059	500.9999	1	1	30/04/2026	4.066,79	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
								796,21	INSS	
							Total pagamento	**4.863,00**		
428003	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	7125	2059	500.9999	1	1	30/04/2026	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
428004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7124	2059	500.9999	1	1	30/04/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
Total da unidade								**11.981,50**		
Total do órgão				**14.688.676,71**						

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA
Endereço: Rua Rui Barbosa,289,Centro, 64240-000, Piracuruca-PI
CNPJ: 06.553.887/0001-21

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Orgão...:14.00 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE

Unidade:14.01 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
428002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7110	2041	500.9999	1	1	30/04/2026	1.065,84	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
								397,12	EMPREST.CONSIG.BBS/A	
								158,04	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
428003	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	7110	2041	500.9999	1	1	30/04/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
428004	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7111	2041	500.9999	1	1	30/04/2026	6.658,22	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
								1.025,78	INSS	
							Total pagamento	**7.684,00**		
428005	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	7111	2041	500.9999	1	1	30/04/2026	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
428006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7112	2041	500.9999	1	1	30/04/2026	9.593,54	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
								788,46	INSS	
							Total pagamento	**10.382,00**		

Total da unidade **24.592,25**

Total do órgão **14.713.268,96**

Orgão...:15.00 - SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO

Unidade:15.01 - SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
325001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2119	500.9999	1	1	15/04/2026	80,00	AYARA ISABEL FONSECA D...	2808-BB C/C ARRECADAÇÃO 13.111-3
331001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2119	500.9999	1	1	15/04/2026	160,00	AYARA ISABEL FONSECA D...	2808-BB C/C ARRECADAÇÃO 13.111-3
406001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2119	500.9999	1	1	15/04/2026	80,00	CARLOS HENRIQUE DE FRA...	2808-BB C/C ARRECADAÇÃO 13.111-3
407001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2119	500.9999	1	1	15/04/2026	80,00	AYARA ISABEL FONSECA D...	2808-BB C/C ARRECADAÇÃO 13.111-3
428001	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7134	2119	500.9999	1	1	30/04/2026	13.004,08	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
								1.621,92	INSS	
							Total pagamento	**14.626,00**		
428002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	7134	2119	500.9999	1	1	30/04/2026	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
428003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	7134	2119	500.9999	1	1	30/04/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X

Total da unidade **20.026,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA
Endereço: Rua Rui Barbosa,289,Centro, 64240-000, Piracuruca-PI
CNPJ: 06.553.887/0001-21

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Total do órgão **14.733.294,96**

Orgão...:16.00 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO E REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA

Unidade:16.01 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO E REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
428001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	7135	2120	500.9999	1	1	30/04/2026	3.930,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
								569,18	INSS	
							Total pagamento	**4.500,00**		
428002	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7135	2120	500.9999	1	1	30/04/2026	1.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X

Total da unidade **6.300,00**

Total do órgão **14.739.594,96**

Orgão...:17.00 - OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL

Unidade:17.01 - OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
428001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	7132	2121	500.9999	1	1	30/04/2026	4.068,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
								431,50	INSS	
							Total pagamento	**4.500,00**		

Total da unidade **4.500,00**

Total do órgão **14.744.094,96**

Orgão...:18.00 - SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Unidade:18.01 - SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
428001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	7133	2123	500.9999	1	1	30/04/2026	3.946,93	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X
								553,07	INSS	
							Total pagamento	**4.500,00**		
428002	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	7133	2123	500.9999	1	1	30/04/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X

Total da unidade **6.121,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA
Endereço: Rua Rui Barbosa,289,Centro, 64240-000, Piracuruca-PI
CNPJ: 06.553.887/0001-21

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Total do órgão	**14.750.215,96**	
Total geral		**14.750.215,96**

FRANCISCO MARCELO DE CARVALHO MENDES
Gestor(a). CPF:867.455.493-87

A SORAES & A B SANTOS SOUSA LTDA
Resp. Técnico. CRC: 00444/O-7 CPF: 00668284307

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO MARCELO CARVALHO MENDES - *.*55.493-** - 01/06/2026 12:37:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 01/06/2026 12:38:15**