Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Orgão...:0101. - CÂMARA MUNICIPAL DE ANGICAL

Unidade:010101 - Câmara Municipal

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	3.3.90.39.70-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2001	500.9999	5	1	20/05/2026	700,00	EDITORA DE JORNAIS E P...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
105002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	6	1	29/05/2026	124,48	BANCO DO BRASIL SA - A...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...		2001	500.9999	5	1	20/05/2026	26.423,52	FOLHA DE PAGAMENTO	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
								4.388,83	Empréstimo consignado BB	
								6.000,00	Empréstimo consignado CEF	
								4.222,00	INSS	
								465,65	IRRF	
							Total pagamento	**41.500,00**		
112002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2001	500.9999	5	1	20/05/2026	4.873,73	FOLHA DE PAGAMENTO	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
								326,03	Empréstimo consignado BB	
								32,42	Contribuição SINDSERM	
								680,82	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**5.913,00**		
112003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2001	500.9999	5	1	20/05/2026	6.306,81	FOLHA DE PAGAMENTO	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
								439,72	INSS	
							Total pagamento	**6.746,53**		
112004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	5	1	20/05/2026	2.500,00	DAVID PIRES DO NASCIME...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112005	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2001	500.9999	5	1	20/05/2026	7.000,00	VELOSO E DOURADO SOCIE...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112006	3.3.50.41.04-INSTITUICOES DE CARATER ...		2001	500.9999	5	1	20/05/2026	800,00	AVEP UNIÃO DAS CÂMARAS...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112007	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2001	500.9999	5	1	20/05/2026	7.500,00	L. R. ASSESSORIA CONTA...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112008	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2001	500.9999	5	1	20/05/2026	4.000,00	L. R. ASSESSORIA CONTA...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112009	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2001	500.9999	5	1	20/05/2026	6.000,00	AGESCON - ASSESSORIA, ...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112009	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2001	500.9999	10	1	20/05/2026	6.000,00	AGESCON - ASSESSORIA, ...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112009	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2001	500.9999	10	1	20/05/2026	(-6.000,00)	AGESCON - ASSESSORIA, ...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112010	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	2	1	08/05/2026	250,00	JK PETROLEO EIRELI EPP	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112011	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2001	500.9999	5	1	20/05/2026	800,00	STS INFORMATICA LTDA -...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112012	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	5	1	28/05/2026	1.514,82	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

112013	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...	2001	500.9999	5	1	29/05/2026	1.600,00	BRUNO MIRANDA DE FREIT...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
120001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2001	500.9999	5	1	25/05/2026	1.000,00	EMILIANO BARBOSA DE SO...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
202002	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...	2001	500.9999	5	1	20/05/2026	290,00	SISTEMA DE LOCACAO CON...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
202003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2001	500.9999	5	1	20/05/2026	103,81	AGUAS E ESGOTOS DO PIA...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
202004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2001	500.9999	4	1	20/05/2026	8.204,64	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
202005	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2001	500.9999	4	1	20/05/2026	800,06	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
504001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2001	500.9999	1	1	06/05/2026	1.500,48	RIBEIRO CONSTRUÇOES LT...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
504002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2001	500.9999	1	1	22/05/2026	1.964,70	COMERCIAL O FABINHO LT...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
504003	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2001	500.9999	1	1	06/05/2026	1.500,48	RIBEIRO CONSTRUÇOES LT...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
504003	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2001	500.9999	1	1	06/05/2026	(-1.500,48)	RIBEIRO CONSTRUÇOES LT...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
508001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	08/05/2026	210,00	GENESDEAN ALVES LIMA	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
508002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2001	500.9999	1	1	08/05/2026	250,00	JK PETROLEO EIRELI EPP	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
508002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2001	500.9999	1	1	08/05/2026	(-250,00)	JK PETROLEO EIRELI EPP	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
508003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	08/05/2026	210,00	GENESDEAN ALVES LIMA	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
508003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	08/05/2026	(-210,00)	GENESDEAN ALVES LIMA	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
511001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	11/05/2026	600,00	MARIA BARBOSA DE CARVA...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
511002	3.3.90.39.71-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2001	500.9999	1	1	11/05/2026	230,00	SISTEMA MEIO NORTE DE ...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
512001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2001	500.9999	1	1	12/05/2026	749,00	CLAUDINO S A LOJAS DE ...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
513001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	13/05/2026	420,00	MATHEUS LOPES PEREIRA	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
513001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	13/05/2026	(-420,00)	MATHEUS LOPES PEREIRA	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
513002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	13/05/2026	210,00	LEOSEBSON TARGINO DE S...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
513002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	13/05/2026	(-210,00)	LEOSEBSON TARGINO DE S...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
513003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	13/05/2026	420,00	MATHEUS LOPES PEREIRA	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
513004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	13/05/2026	210,00	LEOSEBSON TARGINO DE S...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
514001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	14/05/2026	210,00	VICTOR LUAN LIRA ARAÚJ...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
514002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	14/05/2026	500,00	LEIDIANA PEREIRA RIBEI...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
514003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	14/05/2026	210,00	JOSÉ WILSON PEREIRA DO...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
521001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	21/05/2026	1.500,00	FELIPY SILVA CHAVES	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
521002	3.3.90.36.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...	2001	500.9999	1	1	21/05/2026	1.000,00	WALTERES DOS SANTOS AR...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
521003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	21/05/2026	600,00	JOÃO FILHO DA SILVA NE...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
521004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2001	500.9999	1	1	22/05/2026	586,24	COMERCIAL O FABINHO LT...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
522001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2001	500.9999	1	1	22/05/2026	1.205,00	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
529001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	29/05/2026	210,00	EVANDRO LEAL GOMES	1628-BB CAMARA N. 7.246-X

Total da unidade **109.252,76**

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total do órgão **109.252,76**

Orgão...:0201. - GABINETE DO PREFEITO

Unidade:020101 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
428001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2005	500.9999	1	1	08/05/2026	7.185,36	UNIAO DIARIO & PUBLICA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
504001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2005	500.9999	1	1	08/05/2026	2.800,00	EDITORA DE JORNAIS E P...	1582-BB FPM N. 1.348-X
505001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2003	500.9999	1	1	08/05/2026	9.970,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
518001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2003	500.9999	1	1	20/05/2026	125,00	PAULO ALEXANDRE ALVES ...	1585-BB SNA N. 10.999-1
525001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4765	2003	500.9999	1	1	27/05/2026	9.617,38	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								988,07	INSS	
								2.394,55	IRRF	
							Total pagamento	**13.000,00**		
525002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4766	2003	500.9999	1	1	27/05/2026	4.498,29	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								364,71	INSS	
							Total pagamento	**4.863,00**		
525003	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4767	2003	500.9999	1	1	27/05/2026	5.322,85	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								711,50	INSS	
								465,65	IRRF	
							Total pagamento	**6.500,00**		

Total da unidade **44.443,36**

Total do órgão **153.696,12**

Orgão...:0202. - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Unidade:020201 - Secretaria Municipal de Gestão, Administração, Planejamento e Finanças

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	24	4	06/05/2026	26,58	BANCO DO BRASIL SA - A...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	28	1	04/05/2026	4,07	BANCO DO BRASIL SA - A...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	28	2	14/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1617-BB IPVA N. 10.224-5

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	28	3	27/05/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA - A...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	29	1	05/05/2026	39,81	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	29	2	08/05/2026	145,97	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	29	3	11/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	29	4	13/05/2026	53,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	29	5	14/05/2026	53,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	29	6	20/05/2026	2,64	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	29	7	21/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	29	8	22/05/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	29	9	27/05/2026	288,43	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	29	10	29/05/2026	229,29	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	30	1	05/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1585-BB SNA N. 10.999-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	34	1	06/05/2026	0,04	BANCO DO BRASIL SA - A...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	34	1	06/05/2026	(-0,04)	BANCO DO BRASIL SA - A...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	34	2	11/05/2026	13,23	BANCO DO BRASIL SA - A...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	34	3	15/05/2026	185,55	BANCO DO BRASIL SA - A...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	34	4	19/05/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA - A...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	35	1	15/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	35	2	28/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	36	1	20/05/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA - A...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	9	1	25/05/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1821-CEF IPVA N. 575238449-0
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	10	1	25/05/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1820-CEF IPVA N. 575225457-0
102003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	4	1	22/05/2026	18.275,12	SECRETARIA DA RECEITA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102004	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	13	1	08/05/2026	8.192,28	SECRETARIA DA RECEITA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102004	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	14	1	20/05/2026	1.800,68	SECRETARIA DA RECEITA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102004	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	15	1	29/05/2026	5.211,83	SECRETARIA DA RECEITA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102005	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	6	1	08/05/2026	0,05	SECRETARIA DA RECEITA ...	1583-BB ITR N. 5.243-4
102006	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	5	1	29/05/2026	12,86	SECRETARIA DA RECEITA ...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102007	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	720.9999	9	1	28/05/2026	202,97	SECRETARIA DA RECEITA ...	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
102007	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	720.9999	10	1	29/05/2026	181,86	SECRETARIA DA RECEITA ...	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
102009	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2084	500.9999	5	1	20/05/2026	11.861,59	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102010	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2084	500.9999	5	1	08/05/2026	1.588,58	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102011	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...	2084	500.9999	5	1	08/05/2026	1.946,01	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102012	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2010	500.9999	5	1	08/05/2026	22.090,22	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102013	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2010	500.9999	6	1	08/05/2026	1.006,91	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1582-BB FPM N. 1.348-X

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

102015	3.1.90.91.01-PRECATORIOS - ATIVO CIVI...	2011	500.9999	5	1	10/05/2026	39.657,46	TRIBUNAL DE JUSTICA DO...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102015	3.1.90.91.01-PRECATORIOS - ATIVO CIVI...	2011	500.9999	5	1	10/05/2026	(-39.657,46)	TRIBUNAL DE JUSTICA DO...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102015	3.1.90.91.01-PRECATORIOS - ATIVO CIVI...	2011	500.9999	6	1	08/05/2026	39.657,46	TRIBUNAL DE JUSTICA DO...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102016	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2006	500.9999	5	1	27/05/2026	51,99	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102017	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2006	500.9999	5	1	27/05/2026	47,52	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102018	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2006	500.9999	4	1	08/05/2026	119,01	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102018	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2006	500.9999	4	1	08/05/2026	(-119,01)	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102018	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2006	500.9999	6	1	08/05/2026	119,01	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102019	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2006	500.9999	5	1	08/05/2026	685,98	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102021	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...	2006	500.9999	5	1	29/05/2026	756,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102022	3.3.90.39.70-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2006	500.9999	5	1	29/05/2026	1.330,00	R10 COMUNICAÇÃO LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
102023	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2006	500.9999	3	1	06/05/2026	1.100,00	D L SISTEMAS LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102024	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...	2006	500.9999	5	1	29/05/2026	18.000,00	VELOSO E DOURADO SOCIE...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102025	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...	2006	500.9999	5	1	05/05/2026	8.000,00	ROMULO MENDES SOCIEDAD...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102026	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...	2006	500.9999	5	1	29/05/2026	6.188,00	POSITIVA ASSESSORIA PU...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							312,00	IRRF	
						Total pagamento	**6.500,00**		
102027	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...	2006	500.9999	5	1	12/05/2026	3.845,00	JOAQUIM C. NETO SOCIED...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102028	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...	2006	500.9999	5	1	29/05/2026	19.000,00	GAUCON - CONSULTORIA C...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102029	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...	2006	500.9999	5	1	29/05/2026	3.293,36	STS INFORMATICA LTDA -...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102030	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2006	500.9999	5	1	29/05/2026	3.242,00	ANTONIO MANOEL DE BARR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102031	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2006	500.9999	5	1	29/05/2026	1.621,00	JOAO RIBEIRO JUNIOR	1582-BB FPM N. 1.348-X
102032	4.6.90.73.99-SEM SUBELEMENTO	2010	500.9999	5	1	08/05/2026	3.474,67	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1582-BB FPM N. 1.348-X
428003	4.4.90.52.21-MÁQUINAS, FERRAMENTAS E ...	2006	500.9999	1	1	06/05/2026	7.400,00	R ALVES DO NASCIMENTO ...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
428004	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2006	500.9999	1	1	06/05/2026	78,00	CAMARA DE DIRIGENTES L...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
428005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2008	500.9999	1	1	08/05/2026	800,00	MARIANO VIEIRA DA SILV...	1582-BB FPM N. 1.348-X
428006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2008	500.9999	1	1	08/05/2026	800,00	MAX JONATTHAN NUNES DA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
428007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2008	500.9999	1	1	08/05/2026	800,00	JOAO PAULO SILVA LOPES	1582-BB FPM N. 1.348-X
428008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2008	500.9999	1	1	08/05/2026	600,00	ALEXANDRO NUNES DE CAR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
428009	4.4.90.52.18-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E...	2006	500.9999	1	1	05/05/2026	549,00	A M LOGISTICA E SERVIÇ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
428010	4.4.90.52.21-MÁQUINAS, FERRAMENTAS E ...	2006	500.9999	1	1	05/05/2026	3.805,15	A M LOGISTICA E SERVIÇ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
428011	4.4.90.52.02-APARELHOS DE MEDIÇÃO E O...	2006	500.9999	1	1	05/05/2026	99,00	A M LOGISTICA E SERVIÇ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
428012	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2006	500.9999	1	1	05/05/2026	74,50	A M LOGISTICA E SERVIÇ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
428013	4.4.90.52.21-MÁQUINAS, FERRAMENTAS E ...	2006	500.9999	1	1	05/05/2026	598,56	WILSON PEREIRA MARTINS...	1582-BB FPM N. 1.348-X

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

428014	3.3.90.30.42-FERRAMENTAS	2006	500.9999	1	1	05/05/2026	2.441,54	WILSON PEREIRA MARTINS...	1582-BB FPM N. 1.348-X
428015	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2006	500.9999	1	1	05/05/2026	153,00	WILSON PEREIRA MARTINS...	1582-BB FPM N. 1.348-X
430001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	05/05/2026	7.433,08	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							391,22	ISS	
						Total pagamento	**7.824,30**		
430002	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2006	500.9999	1	1	05/05/2026	2.351,63	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							123,77	ISS	
						Total pagamento	**2.475,40**		
430003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	05/05/2026	470,53	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							24,77	ISS	
						Total pagamento	**495,30**		
430004	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2006	500.9999	1	1	05/05/2026	152,00	FRANCISCO BRUNO SOARES	1585-BB SNA N. 10.999-1
							8,00	ISS	
						Total pagamento	**160,00**		
430005	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2006	500.9999	1	1	05/05/2026	142,35	MARFIX - FIXADORES E F...	1582-BB FPM N. 1.348-X
430006	3.3.90.30.42-FERRAMENTAS	2006	500.9999	1	1	05/05/2026	123,70	MARFIX - FIXADORES E F...	1582-BB FPM N. 1.348-X
430007	4.4.90.52.15-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ...	2006	500.9999	1	1	05/05/2026	729,98	MARFIX - FIXADORES E F...	1582-BB FPM N. 1.348-X
504001	4.4.90.52.21-MÁQUINAS, FERRAMENTAS E ...	2006	500.9999	1	1	05/05/2026	3.924,77	MARFIX - FIXADORES E F...	1582-BB FPM N. 1.348-X
504002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006	500.9999	1	1	05/05/2026	2.206,42	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
504003	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2006	501.9999	1	1	06/05/2026	390,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
504004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006	501.9999	1	1	06/05/2026	960,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
504005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2006	500.9999	1	1	08/05/2026	85,50	ROBERTO MARQUES DA SIL..	1582-BB FPM N. 1.348-X
							4,50	ISS	
						Total pagamento	**90,00**		
504006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	27/05/2026	1.900,00	FRANCISCO JOSÉ DOS SAN..	1582-BB FPM N. 1.348-X
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
504007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2006	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	JUCICLEIDE DA CONCEIÇÃ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**1.621,00**		
504008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	PAULO HENRIQUE BARBOSA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	SERENO GABRIEL SOARES ..	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	MAURICIO JOSE SERRATE ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504011	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2006	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	RAFAEL CARLOS OLIVEIRA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504012	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2006	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	MARIA IRACI RIBEIRO DA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504013	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	27/05/2026	1.800,00	BRUNO MIRANDA DE FREIT...	1582-BB FPM N. 1.348-X
504014	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2006	500.9999	1	1	27/05/2026	2.500,00	WALTER CHAVES DA SILVA	1582-BB FPM N. 1.348-X
505001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006	500.9999	1	1	08/05/2026	97,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1582-BB FPM N. 1.348-X
505002	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2006	500.9999	1	1	08/05/2026	460,53	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1582-BB FPM N. 1.348-X
505003	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2006	500.9999	1	1	08/05/2026	2.390,37	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1582-BB FPM N. 1.348-X
505004	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2006	500.9999	1	1	08/05/2026	3.368,75	C J B DE MESQUITA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
506001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2006	501.9999	1	1	08/05/2026	2.072,96	POSTO ANGICAL LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
507001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2006	500.9999	1	1	11/05/2026	175,00	BARONE SOARES FREITAS	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
507002	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2006	500.9999	1	1	11/05/2026	200,00	M K TRANSPORTES LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
508001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2006	500.9999	1	1	14/05/2026	1.404,14	INOVAR SOLUCOES LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
511001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2006	500.9999	1	1	14/05/2026	1.336,00	WIVAN SILVA QUEIROZ 03...	1582-BB FPM N. 1.348-X
511002	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2006	500.9999	1	1	14/05/2026	500,00	F GOMES DE ALENCAR REF...	1582-BB FPM N. 1.348-X
513001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2006	500.9999	1	1	15/05/2026	373,26	LGF CONSTRUTORA LTDA	1607-BB ICMS N. 11.550-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								4,67	IRRF	
								11,68	ISS	
							Total pagamento	**389,61**		
515001	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2006	501.9999	1	1	19/05/2026	980,00	FG COPIADORAS E SERVIC...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
518001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		1002	500.9999	1	1	20/05/2026	10.126,69	A. R. ELIAS	1582-BB FPM N. 1.348-X
518002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2006	500.9999	1	1	20/05/2026	2.367,48	POSTO ANGICAL LTDA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
520001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		1002	500.9999	1	1	22/05/2026	4.950,00	R I N LOPES	1582-BB FPM N. 1.348-X
522001	4.4.90.52.21-MÁQUINAS, FERRAMENTAS E ...		2006	500.9999	1	1	27/05/2026	480,00	A L ALENCAR JUNIOR	1582-BB FPM N. 1.348-X
525001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4771	2006	500.9999	1	1	27/05/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
525002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4772	2006	500.9999	1	1	27/05/2026	17.993,16	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								1.458,84	INSS	
							Total pagamento	**19.452,00**		
525003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4773	2006	500.9999	1	1	27/05/2026	8.516,74	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								113,47	Contribuição SINDSERM	
								574,33	Empréstimo consignado BB	
								553,88	Empréstimo consignado CEF	
								1.588,58	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**11.347,00**		
525004	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4773	2006	500.9999	1	1	27/05/2026	4.417,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
525005	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4773	2006	500.9999	1	1	27/05/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
525006	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4773	2006	500.9999	1	1	27/05/2026	270,16	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
525008	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2006	500.9999	1	1	29/05/2026	6.017,42	INOVAR SOLUCOES LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
525009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2006	500.9999	1	1	29/05/2026	6.000,90	EMPORIO LICITA COMERCI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
525011	3.1.90.91.26-SENTENCA JUDICIAL DE PEQ...		2011	500.9999	1	1	26/05/2026	1.759,87	TRIBUNAL REGIONAL DO T...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
526001	3.3.90.36.51-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2006	500.9999	1	1	28/05/2026	304,00	CESAR VINICIUS ALVES L...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
								16,00	ISS	
							Total pagamento	**320,00**		
527001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	501.9999	1	1	29/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1805-BB MRAE C/18.455-1

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

527002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2006	500.9999	1	1	29/05/2026	1.541,60	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
527003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1002	500.9999	1	1	29/05/2026	1.000,00	R I N LOPES	1582-BB FPM N. 1.348-X
Total da unidade							**325.410,75**		
Total do órgão							**479.106,87**		

Orgão...:0203. - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade:020301 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2014	500.9999	4	1	05/05/2026	103,36	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2014	500.9999	4	1	29/05/2026	1.216,55	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							Total pagamento	**1.216,55**		
504001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2013	500.9999	1	1	08/05/2026	95,00	RAISSA NATALIA FERREIR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								5,00	ISS	
							Total pagamento	**100,00**		
504002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2013	500.9999	1	1	08/05/2026	95,00	ADELMAR PEREIRA DO NAS..	1582-BB FPM N. 1.348-X
								5,00	ISS	
							Total pagamento	**100,00**		
504003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2014	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	FERNANDO LUIS DA SILVA	1582-BB FPM N. 1.348-X
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
504004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2016	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	FRANCISCO THALISON ROD..	1582-BB FPM N. 1.348-X
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
504005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2013	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	EDILSON ALVES DOS SANT...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2013	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	MARIA DE JESUS BARBOSA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
504007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2016	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	RAIMUNDO NONATO BATIST...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
505001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2013	500.9999	1	1	08/05/2026	460,53	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1582-BB FPM N. 1.348-X
506001	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2013	500.9999	1	1	08/05/2026	6.100,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
506002	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2013	500.9999	1	1	08/05/2026	266,00	NILTON CESAR LIMA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
								14,00	ISS	
							Total pagamento	**280,00**		
506003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2016	500.9999	1	1	08/05/2026	921,60	POSTO ANGICAL LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
506004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2016	500.9999	1	1	08/05/2026	1.837,44	MACIEL PETROLEO LTDA E...	1582-BB FPM N. 1.348-X
511001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2013	500.9999	1	1	13/05/2026	2.601,00	JOAO GOULART SOARES DE...	1582-BB FPM N. 1.348-X
511002	4.4.90.52.23-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ...		1005	500.9999	1	1	13/05/2026	27.604,00	GALPAO CENTRO OESTE CO...	1582-BB FPM N. 1.348-X
513001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2013	500.9999	1	1	15/05/2026	5.386,00	TRATORPEÇAS COMERCIO D...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
515001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2013	500.9999	1	1	19/05/2026	3.200,00	RENOVADORA DE PNEUS JP...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
518001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2016	500.9999	1	1	20/05/2026	1.823,52	MACIEL PETROLEO LTDA E...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
518002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2016	500.9999	1	1	20/05/2026	921,60	POSTO ANGICAL LTDA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
525001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4769	2013	500.9999	1	1	27/05/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
525002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4770	2013	500.9999	1	1	27/05/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
527001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2016	500.9999	1	1	29/05/2026	3.493,92	MACIEL PETROLEO LTDA E...	1582-BB FPM N. 1.348-X
527002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2013	500.9999	1	1	29/05/2026	98,40	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X

Total da unidade **69.223,92**

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total do órgão **548.330,79**

Orgão...:0204. - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade:020401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2020	500.9999	4	1	05/05/2026	1.033,59	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2020	500.9999	4	1	29/05/2026	43.220,70	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							Total pagamento	**43.220,70**		
102003	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2085	500.9999	4	1	29/05/2026	1.952,21	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102004	3.2.90.22.01-ENCARGOS DA DIVIDA CONTR...		2085	500.9999	4	1	29/05/2026	2.559,85	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	751.9999	5	1	05/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	751.9999	6	1	14/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	751.9999	6	2	18/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	751.9999	7	1	18/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8
102006	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	751.9999	5	1	29/05/2026	43.207,21	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8
								493,34	IRRF	
							Total pagamento	**43.700,55**		
429001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2020	500.9999	1	1	05/05/2026	1.500,00	LIMPA FOSSA RAPHISA LT...	1582-BB FPM N. 1.348-X
430001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2021	751.9999	1	1	05/05/2026	56.265,40	POTENCIAL ENGENHARIA E...	1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8
430002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2020	500.9999	1	1	05/05/2026	5.643,17	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								297,01	ISS	
							Total pagamento	**5.940,18**		
430003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2020	500.9999	1	1	05/05/2026	2.085,08	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								109,74	ISS	
							Total pagamento	**2.194,82**		
504001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2019	500.9999	1	1	05/05/2026	125,00	EVERALDO PEREIRA DA SI...	1585-BB SNA N. 10.999-1
504002	3.3.90.30.03-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2020	500.9999	1	1	07/05/2026	974,00	R ALVES DO NASCIMENTO ...	1585-BB SNA N. 10.999-1
504003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2019	500.9999	1	1	11/05/2026	897,75	JOÃO BATISTA SOUSA FRU...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								47,25	ISS	
							Total pagamento	**945,00**		

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504004	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2020	500.9999	1	1	08/05/2026	13.017,76	ECOLOGICA SANEAMENTO E	1582-BB FPM N. 1.348-X
504005	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2021	751.9999	1	1	06/05/2026	2.850,00	RAFAEL RODRIGUES DA SI...	1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
504006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	ERICK RIAN FEREIRA VIA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504007	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	FRANCISCO CLAYSON DO N...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	FRANCISCO KELYTON DA S...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504009	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	GILSANDRE PEREIRA DA S...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504010	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	IVANILDO PEREIRA DE AR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504011	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	JOSE WILSON DE SOUSA N...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504012	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	JOSUÉ BARBOSA SOARES	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504013	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	JÚLIO CESAR DE SOUSA G...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**1.621,00**			
504014	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	LEILIANE RIBEIRO DA SI...	1582-BB FPM N. 1.348-X	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504015	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	LUCAS EMMANUEL SOUSA A...	1582-BB FPM N. 1.348-X	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504016	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	MARCOS ANTONIO VIEIRA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504017	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2022	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	RAIMUNDO NONATO DE SOU	1582-BB FPM N. 1.348-X	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	REINALDO JOSÉ DE LIMA	1582-BB FPM N. 1.348-X	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504019	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	ROBERTO ASSUNÇÃO SILVA...	1582-BB FPM N. 1.348-X	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504020	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	SEBASTIÃO DAS CHAGAS S...	1582-BB FPM N. 1.348-X	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504021	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	VALDIRENE DE SOUSA	1582-BB FPM N. 1.348-X	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504022	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	EVANGELISTA GOMES DA S...	1582-BB FPM N. 1.348-X	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504023	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	EZEQUIEL ALVES DA SILV...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504024	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	MAICON SULIVAN COSTA D...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504025	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	PEDRO ALVES DA SILVA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504026	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2019	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	ANGELITA NUNES LEAL	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
505001	3.3.90.39.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	08/05/2026	1.244,16	LGF CONSTRUTORA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							15,58	IRRF	
							38,96	ISS	
						Total pagamento	**1.298,70**		
505002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	08/05/2026	2.861,56	LGF CONSTRUTORA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							35,84	IRRF	
							89,61	ISS	
						Total pagamento	**2.987,01**		
505003	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2019	500.9999	1	1	08/05/2026	285,09	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1582-BB FPM N. 1.348-X
505004	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2019	500.9999	1	1	08/05/2026	3.500,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
505005	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2019	500.9999	1	1	08/05/2026	14.320,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
505006	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	08/05/2026	3.072,36	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							161,70	ISS	
						Total pagamento	**3.234,06**		

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

505007	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	08/05/2026	7.352,13	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							386,95	ISS	
						Total pagamento	**7.739,08**		
505008	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	08/05/2026	1.082,03	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							56,95	ISS	
						Total pagamento	**1.138,98**		
505009	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	08/05/2026	3.918,81	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							206,25	ISS	
						Total pagamento	**4.125,06**		
506001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	08/05/2026	705,79	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							37,15	ISS	
						Total pagamento	**742,94**		
506002	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2019	500.9999	1	1	08/05/2026	855,00	NILTON CESAR LIMA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
							45,00	ISS	
						Total pagamento	**900,00**		
506003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2020	500.9999	1	1	08/05/2026	10.913,28	POSTO ANGICAL LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
506004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2019	500.9999	1	1	08/05/2026	1.082,40	POSTO ANGICAL LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
507001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	11/05/2026	2.000,00	KASSYA MARIA SILVA DOS...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
507002	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	720.9999	1	1	11/05/2026	6.674,24	VALDIR FERREIRA DA COS...	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
508001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	12/05/2026	668,00	ORIGINAL AUTO PECAS E ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
508002	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2020	500.9999	1	1	14/05/2026	1.972,75	J DE S NUNES -ME	1582-BB FPM N. 1.348-X
508003	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2020	500.9999	1	1	14/05/2026	1.378,30	J DE S NUNES -ME	1582-BB FPM N. 1.348-X
511001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	14/05/2026	4.411,63	BAMAQ SA BANDEIRANTES ...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
511002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	13/05/2026	1.290,00	JOAO GOULART SOARES DE...	1582-BB FPM N. 1.348-X
511003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	13/05/2026	8.082,36	JOAO GOULART SOARES DE...	1582-BB FPM N. 1.348-X
511004	3.3.90.39.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	14/05/2026	1.940,89	LGF CONSTRUTORA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							24,31	IRRF	
							60,77	ISS	
						Total pagamento	**2.025,97**		

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

511005	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	14/05/2026	522,55	LGF CONSTRUTORA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							6,54	IRRF	
							16,36	ISS	
						Total pagamento	**545,45**		
512001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	14/05/2026	1.276,00	VOLVOLKS AUTO PECAS LT..	1617-BB IPVA N. 10.224-5
512002	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2021	751.9999	1	1	14/05/2026	7.533,65	POTENCIAL ENGENHARIA E..	1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8
512003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	15/05/2026	974,81	TAIMARIA DA C. B. LIMA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
512004	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	15/05/2026	13.769,60	EMPORIO LICITA COMERCI...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
512005	3.3.90.30.28-MATERIAL DE PROTEÇÃO E S...	2020	500.9999	1	1	15/05/2026	537,90	EMPORIO LICITA COMERCI...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
512006	4.4.90.52.27-VEÍCULOS DIVERSOS	2020	500.9999	1	1	15/05/2026	320,80	EMPORIO LICITA COMERCI...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
512007	3.3.90.30.42-FERRAMENTAS	2020	500.9999	1	1	15/05/2026	755,60	EMPORIO LICITA COMERCI...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
512008	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2020	500.9999	1	1	15/05/2026	132,00	EMPORIO LICITA COMERCI...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
515001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2021	751.9999	1	1	18/05/2026	3.150,20	RAFAEL RODRIGUES DA SI...	1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8
							165,80	ISS	
						Total pagamento	**3.316,00**		
515002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	19/05/2026	3.200,00	RENOVADORA DE PNEUS JP.	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
518001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	19/05/2026	128,00	LIMA & LIMA AUTO PECAS...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
518002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	1012	500.9999	1	1	20/05/2026	13.025,28	POSTO ANGICAL LTDA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
518003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2020	750.9999	1	1	20/05/2026	3.635,88	POSTO ANGICAL LTDA	1680-BB CIDE N. 9.354-8
518004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2020	750.9999	1	1	20/05/2026	4,44	POSTO ANGICAL LTDA	1680-BB CIDE N. 9.354-8
518005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2019	500.9999	1	1	20/05/2026	1.471,50	POSTO ANGICAL LTDA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
518006	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	20/05/2026	273,60	REYNALDO FERREIRA DO N..	1582-BB FPM N. 1.348-X
							14,40	ISS	
						Total pagamento	**288,00**		
519001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	21/05/2026	7.017,05	LGF CONSTRUTORA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							87,89	IRRF	
							219,74	ISS	
						Total pagamento	**7.324,68**		
519002	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...	2020	500.9999	1	1	27/05/2026	1.000,00	DANIEL ALVES MIRANDA	1617-BB IPVA N. 10.224-5
520001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	22/05/2026	2.000,00	CONSTRUBIO ENGENHARIA ..	1582-BB FPM N. 1.348-X
525001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	27/05/2026	737,36	BAMAQ SA BANDEIRANTES ..	1582-BB FPM N. 1.348-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

525002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4774	2019	500.9999	1	1	27/05/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
525003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4775	2019	500.9999	1	1	27/05/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
525005	3.3.90.39.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2020	501.9999	1	1	29/05/2026	45.000,00	THE SINALIZACAO VIARIA...	1805-BB MRAE C/18.455-1
527001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2020	720.9999	1	1	29/05/2026	8.947,20	POSTO ANGICAL LTDA	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
527002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2020	720.9999	1	1	29/05/2026	7.680,00	POSTO ANGICAL LTDA	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
527003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2019	500.9999	1	1	29/05/2026	1.312,00	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
527004	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2020	500.9999	1	1	29/05/2026	327,75	COMERCIAL FERRONORTE L...	1582-BB FPM N. 1.348-X
Total da unidade								**423.028,89**		
Total do órgão				**971.359,68**						

Orgão...:0205. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade:020501 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2023	500.9999	5	1	08/05/2026	53,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2023	500.9999	5	2	13/05/2026	53,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2023	500.9999	5	3	14/05/2026	53,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2023	500.9999	5	4	27/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2023	500.9999	5	5	28/05/2026	10,16	BANCO DO BRASIL SA - A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2023	500.9999	5	5	28/05/2026	(-10,16)	BANCO DO BRASIL SA - A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2023	500.9999	5	6	28/05/2026	106,16	BANCO DO BRASIL SA - A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2023	500.9999	5	7	29/05/2026	34,42	BANCO DO BRASIL SA - A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102002	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2023	500.9999	5	1	05/05/2026	212,04	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2023	500.9999	4	1	29/05/2026	113,57	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							Total pagamento	**113,57**		
102004	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2086	500.9999	4	1	29/05/2026	717,20	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

102005	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2086	500.9999	4	1	29/05/2026	95,68	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102006	3.2.90.22.01-ENCARGOS DA DIVIDA CONTR...		2086	500.9999	4	1	29/05/2026	1.151,01	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102007	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2023	500.9999	4	1	20/05/2026	1.411,66	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102008	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2023	500.9999	13	1	08/05/2026	2.950,22	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102008	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2023	500.9999	14	1	08/05/2026	1.962,40	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102008	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2023	500.9999	15	1	08/05/2026	196,24	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102009	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2023	500.9999	13	1	08/05/2026	3.614,02	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102009	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2023	500.9999	14	1	08/05/2026	2.403,97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102009	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2023	500.9999	15	1	08/05/2026	240,40	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102010	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2029	600.9999	4	1	08/05/2026	8.623,72	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102011	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2029	600.9999	4	1	08/05/2026	10.564,06	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102012	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2031	600.9999	5	1	08/05/2026	1.040,48	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102013	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2031	600.9999	4	1	08/05/2026	1.274,61	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102014	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2032	600.9999	4	1	08/05/2026	2.269,40	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102015	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2032	600.9999	4	1	08/05/2026	2.780,02	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102016	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2034	600.9999	5	1	08/05/2026	907,76	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102017	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2034	600.9999	5	1	08/05/2026	1.112,01	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102018	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2033	600.9999	4	1	08/05/2026	51,99	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102019	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2033	600.9999	4	1	08/05/2026	370,70	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102019	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2033	600.9999	5	1	27/05/2026	176,98	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102028	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2023	500.9999	5	1	29/05/2026	924,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1590-BB FUS N. 8.162-0
102029	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2033	600.9999	5	1	29/05/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
402006	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2030	600.9999	1	1	08/05/2026	320,32	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
402007	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2030	600.9999	1	1	08/05/2026	392,40	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
409001	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2023	500.9999	1	1	13/05/2026	874,50	ESUS FEEDBACK CONSULTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
410011	4.4.90.52.08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS,...		2024	600.9999	1	1	08/05/2026	4.000,00	L C FORTES	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
424047	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4762	2024	605.9999	1	1	05/05/2026	12.054,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
424048	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4763	2034	605.9999	1	1	05/05/2026	1.205,48	FOLHA DE PAGAMENTO	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
427003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2024	605.9999	1	1	05/05/2026	1.252,27	BARBARA EMANUELLY DO N.	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
427004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2024	605.9999	1	1	05/05/2026	1.331,63	MARIA DA CRUZ REIS DA ...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
427005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2024	605.9999	1	1	05/05/2026	2.562,32	MARIA HELENA OLIVEIRA ...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
427006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2026	605.9999	1	1	05/05/2026	2.562,32	THIALA RANNA DO NASCIM...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
427007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2030	605.9999	1	1	05/05/2026	2.562,32	TIARA SOARES SANTOS	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
427008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2030	605.9999	1	1	05/05/2026	1.062,27	DIONARA ROCHA DA SILVA	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
427009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2030	605.9999	1	1	05/05/2026	1.062,27	ROBERTO DE SOUSA COSTA	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

427010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	05/05/2026	1.062,27	JOANE BARRADAS DOS SAN...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
427011	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	05/05/2026	1.331,63	DHESSYKA JAIMARIA RIBE...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
427012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	05/05/2026	1.331,63	KETLY AMANDA ALVES DE ...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
427013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	05/05/2026	1.331,63	RAIMUNDA RENARA RIBEIR...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
427014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	05/05/2026	1.331,63	MARLENE RODRIGUES DE A...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
427015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	05/05/2026	1.331,63	LUZIA PEREIRA DA SILVA	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
427016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	05/05/2026	1.331,63	JUSSIMAR DA CONCEIÇÃO ...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
427017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	05/05/2026	1.331,63	INGRID MARIA SILVA BER...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
427018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	605.9999	1	1	05/05/2026	1.331,63	FRANCISCA LEIA DOS SAN...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
427019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	605.9999	1	1	05/05/2026	1.331,63	ALESSANDRA DA SILVA DO...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
427020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	605.9999	1	1	05/05/2026	1.331,63	THAIS DE LOIOLA E SILV...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
427021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	605.9999	1	1	05/05/2026	1.381,81	ALAN KENNEDY SANTOS DE...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
427022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	605.9999	1	1	05/05/2026	1.536,75	ALICIA REBECA SILVA SO...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
427023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	605.9999	1	1	05/05/2026	1.536,75	KANANDA BRAGA DE SOUSA...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
428024	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2023	500.9999	1	1	29/05/2026	6.419,74	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1590-BB FUS N. 8.162-0
429001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2023	500.9999	1	1	05/05/2026	5.199,18	LABORATORIO INTEGRADO ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
430001	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2024	600.7000	1	1	05/05/2026	1.285,35	FRANCISCO BRUNO SOARES	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
							67,65	ISS	
						Total pagamento	**1.353,00**		
430002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2034	600.9999	1	1	05/05/2026	646,87	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
430003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	600.9999	1	1	05/05/2026	220,68	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
430004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	605.9999	1	1	05/05/2026	1.331,63	POLYANNA CRISLEY DO NA...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
							70,09	ISS	
						Total pagamento	**1.401,72**		
430012	3.3.90.39.53-SERVICOS DE ASSISTENCIA ...	2023	500.9999	1	1	08/05/2026	5.785,14	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
430013	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2033	600.9999	1	1	05/05/2026	156,75	FRANCISCO BRUNO SOARES	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							8,25	ISS	
						Total pagamento	**165,00**		
430014	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2023	500.9999	1	1	05/05/2026	125,00	ROBERTA DA SILVA SOUSA...	1590-BB FUS N. 8.162-0
430015	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...	2023	500.9999	1	1	13/05/2026	874,50	ESUS FEEDBACK CONSULTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
504004	3.3.90.32.07-MATERIAL PARA DIVULGACAO	2024	600.9999	1	1	12/05/2026	1.700,00	CLAUDIA GIOVANNA MELO ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
504005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	12/05/2026	200,00	P R COSTA ACADEMIA PLU...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504006	3.3.90.39.34-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...	2024	600.9999	1	1	12/05/2026	4.800,00	P R COSTA ACADEMIA PLU...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
504007	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2024	600.9999	1	1	06/05/2026	520,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
504008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024	600.9999	1	1	06/05/2026	492,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
504009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	600.9999	1	1	06/05/2026	36,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
504010	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.9999	1	1	08/05/2026	57,00	RAISSA NATALIA FERREIR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							3,00	ISS	
						Total pagamento	**60,00**		
504011	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2023	500.9999	1	1	08/05/2026	128,25	RAISSA NATALIA FERREIR...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							6,75	ISS	
						Total pagamento	**135,00**		
504012	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2023	500.9999	1	1	08/05/2026	213,75	ROBERTO MARQUES DA SIL...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							11,25	ISS	
						Total pagamento	**225,00**		
504013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2023	500.9999	1	1	28/05/2026	1.780,30	DANIEL HENRIQUE PEREIR...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							93,70	ISS	
						Total pagamento	**1.874,00**		
504014	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	THALIA BARBOSA DE CARV...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504015	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	MARIA LETÍCIA RIBEIRO ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	NATALIA FERREIRA DA CO...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504017	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2023	500.9999	2	1	28/05/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ SANTIAGO...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	ANTONIO NETO DA SILVA ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504019	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	BRENDA LOHANNY DA SILV...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504020	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1013	500.9999	1	1	28/05/2026	1.900,00	LINDOMAR DE ANDRADE ME.	1590-BB FUS N. 8.162-0
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
504021	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1013	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	JOÃO DE ANDRADE MELO	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504022	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1013	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	FRANCISCA PERPETUA VIA...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504023	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	LUCAS DANIEL PEREIRA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504024	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	ROSELANE SOARES SILVA	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504025	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	WILCIANE SOUSA SANTOS	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504026	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	MAURICIO CESAR DA SILV...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504027	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	LEANDRO MARCIO MARTINH...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504028	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	JOHNNY HANN GARCIA CAM...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504029	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2033	600.9999	1	1	28/05/2026	8.500,00	LV SERVIÇOS MEDICOS LT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
504030	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	600.9999	1	1	28/05/2026	2.533,90	JULIANA SOUSA SOARES	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							133,36	ISS	
						Total pagamento	**2.667,26**		
504031	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	600.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	LEIDIANE RIBEIRO DA CR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	600.9999	1	1	28/05/2026	2.163,15	SERENELE EMY SOARES DE...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							113,85	ISS	
						Total pagamento	**2.277,00**		
504035	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	600.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	MARANA LETICIA DA SILV...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	600.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	POLYANNA CRISLEY DO NA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504037	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2033	600.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	SANDRA DE LIMA NASCIME...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504038	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	600.9999	1	1	28/05/2026	2.850,00	MARIA VITÓRIA SOUSA DA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							150,00	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**3.000,00**		
504039	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	600.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	FELIPE JHONNYS FERREIR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504040	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	28/05/2026	1.900,00	ALAN KENNEDY SANTOS DE...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
504041	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	FRANCISCA LEIA DOS SAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504042	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	LIDIA SOARES DA COSTA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504043	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	ALICIA REBECA SILVA SO...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504044	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	THAIS DE LOIOLA E SILV...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504045	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	ALESSANDRA DA SILVA DO...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504046	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504047	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	500.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	NICOLE ESHILEY RIBEIRO...	1590-BB FUS N. 8.162-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504048	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	2.850,00	PALOMA SOARES MOTA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
504049	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	2.850,00	PEDRO ALMEIDA DA SILVA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
504050	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	2.850,00	KEYLA RANIERE BARBOSA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
504051	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	2.850,00	MARCIO ROBERTO RIBEIRO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
504052	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	2.267,00	SANDRA COSTA SANTOS	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
504053	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	2.766,40	LUANA DE FREITAS RIBEI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							145,60	ISS	
						Total pagamento	**2.912,00**		
504054	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	1.615,00	THAIS FERREIRA DA ROCH...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							85,00	ISS	
						Total pagamento	**1.700,00**		
504055	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	1.615,00	BRENDA CAROLINE SOARES...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							85,00	ISS	
						Total pagamento	**1.700,00**		
504056	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	1.615,00	KASSANDRA KEITILA DE S...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							85,00	ISS	
						Total pagamento	**1.700,00**		

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504057	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	1.615,00	FRANCISCO LEMOS DE MEL..	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							85,00	ISS	
						Total pagamento	**1.700,00**		
504058	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	1.615,00	BRUNO SOARES LIRA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							85,00	ISS	
						Total pagamento	**1.700,00**		
504059	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	2.375,00	MILENA BEATRIZ DE SOUS...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
504060	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2079	600.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	AURIA NUNES SOARES	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504061	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2026	600.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	CARLOS HENRIQUE ALVES ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504062	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2026	600.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	THIALA RANNA DO NASCIM...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504063	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2027	600.9999	1	1	28/05/2026	2.375,00	ADRIELISON LEAL DE SOU...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
504064	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2027	600.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ DOS SANT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504065	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2027	600.9999	1	1	28/05/2026	3.800,00	RAYNALIA CRUZ CARVALHO.	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							200,00	ISS	
						Total pagamento	**4.000,00**		

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504066	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	2.850,00	BARBARA EMANUELLY DO N...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
504067	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.3120	1	1	28/05/2026	1.539,95	MARIA HELENA OLIVEIRA ...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504068	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.3120	1	1	28/05/2026	1.234,95	MARIA DA CRUZ REIS DA ...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.316,00**		
504069	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	236,71	MARIA DA CRUZ REIS DA ...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
504070	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	68,29	MARIA DA CRUZ REIS DA ...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
504071	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2029	600.3120	1	1	28/05/2026	3.079,90	CONCEIÇÃO DE MARIA PER...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							162,10	ISS	
						Total pagamento	**3.242,00**		
504072	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2029	600.3120	1	1	28/05/2026	3.079,90	CARMEM DA SILVA SENA	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							162,10	ISS	
						Total pagamento	**3.242,00**		
504073	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2031	600.3120	1	1	28/05/2026	3.838,00	CONCEIÇÃO DE MARIA NEI...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							202,00	ISS	
						Total pagamento	**4.040,00**		
504074	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2031	600.3120	1	1	28/05/2026	3.838,00	IOHANNA SILVA ROLDÃO	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							202,00	ISS	
						Total pagamento	**4.040,00**		
504075	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.3120	1	1	28/05/2026	1.539,95	AMANDA ALVES CARVALHO	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504076	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2031	600.9999	1	1	28/05/2026	2.000,00	PIRES ODONTOLOGIA LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504077	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2030	600.9999	1	1	28/05/2026	9.760,00	ANDRE B DE PAULA LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
504078	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2030	600.9999	1	1	28/05/2026	9.760,00	C & V SERVICO MEDICO L...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
504079	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2030	600.9999	1	1	28/05/2026	9.760,00	JOAO VICTOR MORAIS DA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
504080	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.3120	1	1	28/05/2026	3.040,00	DIONARA ROCHA DA SILVA	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							160,00	ISS	
						Total pagamento	**3.200,00**		
504081	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.3120	1	1	28/05/2026	3.040,00	ROBERTO DE SOUSA COSTA	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							160,00	ISS	
						Total pagamento	**3.200,00**		
504082	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.3120	1	1	28/05/2026	3.040,00	JOANE BARRADAS DOS SAN.	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							160,00	ISS	
						Total pagamento	**3.200,00**		
504083	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.3120	1	1	28/05/2026	1.539,95	DHESSYKA JAIMARIA RIBE...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504084	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.3120	1	1	28/05/2026	1.539,95	KETLY AMANDA ALVES DE ...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504085	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.3120	1	1	28/05/2026	1.539,95	RAIMUNDA RENARA RIBEIR...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504086	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.3120	1	1	28/05/2026	1.539,95	MARLENE RODRIGUES DE A.	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504087	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.3120	1	1	28/05/2026	1.539,95	LUZIA PEREIRA DA SILVA	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504088	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.3120	1	1	28/05/2026	1.539,95	TIARA SOARES SANTOS	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504089	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.3120	1	1	28/05/2026	1.539,95	JUSSIMAR DA CONCEIÇÃO ...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504090	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.3120	1	1	28/05/2026	1.539,95	INGRID MARIA SILVA BER...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504091	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	ANA CELIA RIBEIRO DA C...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504092	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	EDILSON ALVES DOS SANT...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504093	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ DE JESUS	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504094	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	JOÃO PEDRO CUNHA DOS S...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504095	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	LUCIANNA ROCHA DA SILV...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504096	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	MICHELLY DA SILVA BORG...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504097	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	ANTONIA MARCIA ALVES D...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504098	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	OSMIR PEREIRA DA SILVA	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504099	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	MARIA PEREIRA DA SILVA	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504100	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	FRANCISCO PEREIRA DA S...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504101	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	JAMILY RAINE DE SOUSA ...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504102	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	FRANCISCA GONÇALVES DO...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504103	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	ENEDINA DA CONCEIÇÃO B...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504104	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	IREMAR SANTOS DA SILVA	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504105	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	SHEYLLANNE ALVES DE AL...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504127	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	600.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	KANANDA BRAGA DE SOUSA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504128	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	600.9999	1	1	28/05/2026	1.805,00	MYRLLA MARCELLY DE BAR..	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							95,00	ISS	
						Total pagamento	**1.900,00**		
505002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	500.9999	1	1	08/05/2026	319,50	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1590-BB FUS N. 8.162-0
505003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	600.9999	1	1	08/05/2026	99,25	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
505004	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2023	500.9999	1	1	08/05/2026	3.368,75	C J B DE MESQUITA LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
505005	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2023	500.9999	1	1	08/05/2026	13.475,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
505006	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...	2034	600.9999	1	1	13/05/2026	1.980,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
506006	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2028	600.9999	1	1	08/05/2026	3.823,20	MDC MEDICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
506007	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2024	600.9999	1	1	08/05/2026	6.319,78	MDC MEDICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
506008	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2033	600.9999	1	1	08/05/2026	12.825,80	MDC MEDICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
506009	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2027	600.9999	1	1	08/05/2026	3.550,90	MDC MEDICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
506010	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2024	600.9999	1	1	08/05/2026	17.474,40	MDC MEDICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
506011	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2023	500.9999	1	1	08/05/2026	15.015,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
506012	4.4.90.52.08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS,...	2024	600.9999	1	1	12/05/2026	6.000,00	MAXIMUS HOSPITALAR LTD...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
506013	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...	2024	600.9999	1	1	12/05/2026	688,70	VITTA SOLUCOES LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
506014	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2024	600.9999	1	1	12/05/2026	4.799,20	VITTA SOLUCOES LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
506015	3.3.90.33.02-PASSAGENS PARA O PAIS (F...	2024	600.9999	1	1	08/05/2026	4.000,00	R10VIAGENS E TURISMO L...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
506016	3.3.90.33.02-PASSAGENS PARA O PAIS (F...	2024	600.9999	1	1	08/05/2026	6.200,00	R10VIAGENS E TURISMO L...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
506017	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2023	500.9999	1	1	08/05/2026	76,00	NILTON CESAR LIMA	1590-BB FUS N. 8.162-0
							4,00	ISS	
						Total pagamento	**80,00**		
506018	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2023	500.9999	1	1	08/05/2026	5.248,00	POSTO ANGICAL LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
506019	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2023	500.9999	1	1	08/05/2026	422,40	POSTO ANGICAL LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
506020	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2026	600.9999	1	1	08/05/2026	368,64	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
506021	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2034	600.9999	1	1	08/05/2026	268,80	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
507007	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...	2024	600.9999	1	1	12/05/2026	7.265,00	S T C JALES LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
507008	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...	2033	600.9999	1	1	12/05/2026	1.410,00	S T C JALES LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
507009	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...	2024	600.9999	1	1	12/05/2026	1.840,00	S T C JALES LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

507010	4.4.90.52.08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS,...	2024	600.9999	1	1	12/05/2026	5.332,46	VITTA SOLUCOES LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
507011	4.4.90.52.08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS,...	2024	600.9999	1	1	12/05/2026	6.982,46	VITTA SOLUCOES LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
507012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	14/05/2026	247,00	MARIANNY LETICIA DOS S...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							13,00	ISS	
						Total pagamento	**260,00**		
508002	3.3.90.39.34-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...	2024	600.9999	1	1	12/05/2026	4.700,00	ENFACILITA SAUDE SST L...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
508004	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...	2034	600.9999	1	1	13/05/2026	4.500,00	A P S FERREIRA - ME	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
508005	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2023	500.9999	1	1	14/05/2026	1.394,40	INOVAR SOLUCOES LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
508006	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2034	600.9999	1	1	14/05/2026	676,63	INOVAR SOLUCOES LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
508007	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2033	600.9999	1	1	14/05/2026	552,97	INOVAR SOLUCOES LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
511001	3.3.90.30.35-MATERIAL LABORATORIAL, E...	2026	600.9999	1	1	12/05/2026	45,00	C DA SILVA ARANTES LTD...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
511002	3.3.90.39.34-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...	2024	600.9999	1	1	12/05/2026	3.885,00	GRUPO DE ATUALIZACOES ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
511004	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...	2034	600.9999	1	1	13/05/2026	700,00	G DE S SIMEAO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
511005	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2034	600.9999	1	1	13/05/2026	1.749,00	JOAO GOULART SOARES DE...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
511006	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2023	500.9999	1	1	13/05/2026	1.288,00	JOAO GOULART SOARES DE...	1590-BB FUS N. 8.162-0
511007	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2023	500.9999	1	1	13/05/2026	6.895,00	JOAO GOULART SOARES DE...	1590-BB FUS N. 8.162-0
511008	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	1013	500.9999	1	1	14/05/2026	603,20	J DE S NUNES -ME	1590-BB FUS N. 8.162-0
511009	3.1.90.16.44-SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2026	600.9999	1	1	14/05/2026	2.550,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
512009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	600.9999	1	1	14/05/2026	100,00	MARCIO REGIS GOMES VIA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
512010	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2023	500.9999	1	1	14/05/2026	125,00	ROBERTO DE SOUSA COSTA	1590-BB FUS N. 8.162-0
512011	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2023	500.9999	1	1	14/05/2026	125,00	MILENA BEATRIZ DE SOUS...	1590-BB FUS N. 8.162-0
512012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	600.9999	1	1	14/05/2026	237,50	MARIANNY LETICIA DOS S...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							12,50	ISS	
						Total pagamento	**250,00**		
512013	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2023	500.9999	1	1	14/05/2026	820,00	F GOMES DE ALENCAR REF...	1590-BB FUS N. 8.162-0
512014	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2023	500.9999	1	1	14/05/2026	180,00	F GOMES DE ALENCAR REF...	1590-BB FUS N. 8.162-0
512015	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2023	500.9999	1	1	14/05/2026	1.530,00	F GOMES DE ALENCAR REF...	1590-BB FUS N. 8.162-0
512016	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...	2033	600.9999	1	1	27/05/2026	550,00	PHELIPE ANDERSON SOUSA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
513002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	1013	500.9999	1	1	15/05/2026	8.556,60	EMPORIO LICITA COMERCI...	1590-BB FUS N. 8.162-0
513002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	1013	500.9999	1	1	15/05/2026	(-8.556,60)	EMPORIO LICITA COMERCI...	1590-BB FUS N. 8.162-0
513003	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...	2023	500.9999	1	1	21/05/2026	2.090,00	NOGUEIRA COMUNICAÇÃO V...	1590-BB FUS N. 8.162-0
513004	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	1013	500.9999	1	1	15/05/2026	8.586,60	EMPORIO LICITA COMERCI...	1590-BB FUS N. 8.162-0
515001	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2023	500.9999	1	1	19/05/2026	1.120,00	FG COPIADORAS E SERVIC...	1590-BB FUS N. 8.162-0

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

515002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2023	500.9999	1	1	19/05/2026	444,00	ORIGINAL AUTO PECAS E ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
515004	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2024	600.9999	1	1	21/05/2026	3.000,00	A F L P L RIBAMAR LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
515005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2023	500.9999	1	1	28/05/2026	570,00	PALOMA SOARES MOTA	1590-BB FUS N. 8.162-0
							30,00	ISS	
						Total pagamento	**600,00**		
518003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2023	500.9999	1	1	20/05/2026	6.736,20	POSTO ANGICAL LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
518004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2026	600.9999	1	1	20/05/2026	372,48	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
518005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2034	600.9999	1	1	20/05/2026	844,80	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
518010	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2023	500.9999	1	1	21/05/2026	2.000,00	ECORESIDUOS LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
519009	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2024	600.9999	1	1	26/05/2026	3.000,00	MARTINS & ABREU SERVIC...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
519010	3.3.90.30.44-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO ...	2033	600.9999	1	1	21/05/2026	180,00	GABRIEL DA SILVA SOUSA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
519011	3.3.90.30.44-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO ...	2034	600.9999	1	1	21/05/2026	195,00	GABRIEL DA SILVA SOUSA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
519012	3.3.90.30.44-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO ...	2024	600.9999	1	1	21/05/2026	1.575,00	GABRIEL DA SILVA SOUSA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
519013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	769,50	LUANA DE FREITAS RIBEI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							40,50	ISS	
						Total pagamento	**810,00**		
519014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	769,50	PEDRO ALMEIDA DA SILVA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							40,50	ISS	
						Total pagamento	**810,00**		
519014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	(-769,50)	PEDRO ALMEIDA DA SILVA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
519014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	2	1	28/05/2026	810,00	PEDRO ALMEIDA DA SILVA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
519015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	769,50	PALOMA SOARES MOTA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							40,50	ISS	
						Total pagamento	**810,00**		
519016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	769,50	KEYLA RANIERE BARBOSA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							40,50	ISS	
						Total pagamento	**810,00**		
519017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	769,50	THAIS FERREIRA DA ROCH...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							40,50	ISS	
						Total pagamento	**810,00**		

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

519018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	85,50	PALOMA SOARES MOTA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							4,50	ISS	
						Total pagamento	**90,00**		
519019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	849,87	CARMEM DA SILVA SENA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							44,73	ISS	
						Total pagamento	**894,60**		
519020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	656,98	CONCEIÇÃO DE MARIA PER..	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							34,58	ISS	
						Total pagamento	**691,56**		
519021	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	85,50	MARIA DA CRUZ DE JESUS	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							4,50	ISS	
						Total pagamento	**90,00**		
519022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.9999	1	1	28/05/2026	130,87	MARIA DA CRUZ DE JESUS	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							6,89	ISS	
						Total pagamento	**137,76**		
519023	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2030	600.9999	1	1	28/05/2026	91,20	MARIA DA CRUZ DE JESUS	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							4,80	ISS	
						Total pagamento	**96,00**		
519024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.9999	1	1	28/05/2026	296,40	BARBARA EMANUELLY DO N.	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							15,60	ISS	
						Total pagamento	**312,00**		
519025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	28/05/2026	436,24	BARBARA EMANUELLY DO N.	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							22,96	ISS	
						Total pagamento	**459,20**		
519026	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	85,50	BARBARA EMANUELLY DO N.	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							4,50	ISS	
						Total pagamento	**90,00**		

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

519027	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2030	600.9999	1	1	28/05/2026	296,40	DANIEL HENRIQUE PEREIR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							15,60	ISS	
						Total pagamento	**312,00**		
519028	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2031	600.9999	1	1	28/05/2026	436,24	DANIEL HENRIQUE PEREIR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							22,96	ISS	
						Total pagamento	**459,20**		
519029	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	85,50	DANIEL HENRIQUE PEREIR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							4,50	ISS	
						Total pagamento	**90,00**		
519030	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	85,50	LUCIANNA ROCHA DA SILV...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							4,50	ISS	
						Total pagamento	**90,00**		
519031	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2031	600.9999	1	1	28/05/2026	130,87	LUCIANNA ROCHA DA SILV...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							6,89	ISS	
						Total pagamento	**137,76**		
519032	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2030	600.9999	1	1	28/05/2026	91,20	LUCIANNA ROCHA DA SILV...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							4,80	ISS	
						Total pagamento	**96,00**		
519033	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.9999	1	1	28/05/2026	436,24	RAYNALIA CRUZ CARVALHO...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							22,96	ISS	
						Total pagamento	**459,20**		
519034	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.9999	1	1	28/05/2026	1.963,03	RAYNALIA CRUZ CARVALHO...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							103,32	ISS	
						Total pagamento	**2.066,35**		
519035	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.9999	1	1	28/05/2026	654,34	RAYNALIA CRUZ CARVALHO...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							34,44	ISS	
						Total pagamento	**688,78**		

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

519036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.9999	1	1	28/05/2026	2.093,90	AMANDA ALVES CARVALHO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							110,21	ISS	
						Total pagamento	**2.204,11**		
519037	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.9999	2	1	28/05/2026	2.617,38	CONCEIÇÃO DE MARIA NEI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							137,76	ISS	
						Total pagamento	**2.755,14**		
519038	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	28/05/2026	296,40	TIARA SOARES SANTOS	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							15,60	ISS	
						Total pagamento	**312,00**		
519039	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2030	600.9999	1	1	28/05/2026	900,00	JOAO VICTOR MORAIS DA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
519040	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2030	600.9999	1	1	28/05/2026	1.242,60	ANDRE B DE PAULA LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
519041	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2030	600.9999	1	1	28/05/2026	1.282,99	C & V SERVICO MEDICO L...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
519043	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	2	1	28/05/2026	1.750,47	JOANE BARRADAS DOS SAN.	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							92,13	ISS	
						Total pagamento	**1.842,60**		
519044	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	2	1	28/05/2026	1.788,84	ROBERTO DE SOUSA COSTA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							94,15	ISS	
						Total pagamento	**1.882,99**		
519045	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	28/05/2026	1.789,09	DIONARA ROCHA DA SILVA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							94,16	ISS	
						Total pagamento	**1.883,25**		
519046	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	28/05/2026	753,59	RAIMUNDA RENARA RIBEIR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							39,66	ISS	
						Total pagamento	**793,25**		
519047	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	28/05/2026	849,87	DHESSYKA JAIMARIA RIBE...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							44,73	ISS	
						Total pagamento	**894,60**		

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

519048	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2030	600.9999	1	1	28/05/2026	849,87	MARLENE RODRIGUES DE A...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								44,73	ISS	
							Total pagamento	**894,60**		
519049	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2030	600.9999	1	1	28/05/2026	656,98	JUSSIMAR DA CONCEIÇÃO ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								34,58	ISS	
							Total pagamento	**691,56**		
519050	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2030	600.9999	1	1	28/05/2026	656,98	KETLY AMANDA ALVES DE ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								34,58	ISS	
							Total pagamento	**691,56**		
519051	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2030	600.9999	1	1	28/05/2026	656,98	LUZIA PEREIRA DA SILVA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								34,58	ISS	
							Total pagamento	**691,56**		
519052	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2030	600.9999	1	1	28/05/2026	505,87	MARIA DA CRUZ REIS DA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								26,63	ISS	
							Total pagamento	**532,50**		
520001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2034	600.9999	1	1	22/05/2026	100,00	JANDER LUAN SOARES GOM...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
520002	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2034	600.9999	1	1	22/05/2026	100,00	FRANCISCA LEIA DOS SAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
520003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2034	600.9999	1	1	22/05/2026	100,00	MARCIO REGIS GOMES VIA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
520004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2034	600.9999	1	1	22/05/2026	100,00	MARCIO REGIS GOMES VIA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
520005	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2034	600.9999	1	1	22/05/2026	100,00	THAIS DE LOIOLA E SILV...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
522001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2023	500.9999	1	1	25/05/2026	125,00	SANDY KETLE SOARES DE ...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
522001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2023	500.9999	1	1	25/05/2026	(-125,00)	SANDY KETLE SOARES DE ...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
525001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4813	2023	500.9999	1	1	28/05/2026	1.377,85	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
								16,21	Contribuição SINDSERM	
								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
525002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4816	2023	500.9999	1	1	28/05/2026	920,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
								16,21	Contribuição SINDSERM	
								457,43	Empréstimo consignado BB	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
525003	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4816	2023	500.9999	1	1	28/05/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
525004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4819	2023	500.9999	1	1	28/05/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
525005	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4821	2023	500.9999	1	1	28/05/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
525006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4824	2023	500.9999	1	1	28/05/2026	1.394,06	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
525007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4823	2026	500.9999	1	1	28/05/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
525008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4814	2029	604.9999	1	1	28/05/2026	39.778,10	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								583,56	Contribuição SINDSERM	
								2.532,76	Plano de saúde - SINDSERM	
								7.764,82	Empréstimo consignado BB	
								2.315,04	Empréstimo consignado CEF	
								8.623,72	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**61.598,00**		
525009	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4814	2029	604.9999	1	1	28/05/2026	11.671,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
525010	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4814	2029	604.9999	1	1	28/05/2026	1.080,66	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
525011	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4815	2032	604.9999	1	1	28/05/2026	6.523,53	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								162,10	Contribuição SINDSERM	
								5.025,89	Empréstimo consignado BB	
								2.033,96	Empréstimo consignado CEF	
								2.269,40	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								195,12	IRRF	
							Total pagamento	**16.210,00**		
525012	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4815	2032	604.9999	1	1	28/05/2026	6.484,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
525013	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4815	2032	604.9999	1	1	28/05/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
525014	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4818	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	6.711,15	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								113,47	Contribuição SINDSERM	
								498,48	Pensão alimentícia	
								5.763,48	Empréstimo consignado BB	
								854,02	Empréstimo consignado CEF	
								2.269,40	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**16.210,00**		
525015	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4818	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	5.611,73	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
525016	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4818	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	2.917,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
525017	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4818	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
525018	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4820	2030	600.9999	1	1	28/05/2026	1.201,71	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								16,90	Contribuição SINDSERM	
								471,44	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**1.690,05**		
525019	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4820	2030	600.9999	1	1	28/05/2026	1.677,41	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
525020	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4820	2030	600.9999	1	1	28/05/2026	218,07	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
525021	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4822	2031	600.9999	1	1	28/05/2026	3.013,14	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								49,32	Contribuição SINDSERM	
								759,98	Plano de saúde - SINDSERM	
								1.461,02	Empréstimo consignado BB	
								150,63	Empréstimo consignado CEF	
								1.040,48	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**6.474,57**		
525022	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4822	2031	600.9999	1	1	28/05/2026	4.932,05	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
525023	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4822	2031	600.9999	1	1	28/05/2026	2.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
525024	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4822	2031	600.9999	1	1	28/05/2026	1.972,82	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
525025	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4822	2031	600.9999	1	1	28/05/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

525026	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4822	2031	600.9999	1	1	28/05/2026	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
525027	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4817	2034	600.9999	1	1	28/05/2026	3.371,79	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								32,42	Contribuição SINDSERM	
								777,97	Empréstimo consignado BB	
								680,82	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**4.863,00**		
525028	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4817	2034	600.9999	1	1	28/05/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
525029	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4817	2034	600.9999	1	1	28/05/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
525030	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4817	2034	600.9999	1	1	28/05/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
525031	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4817	2034	600.9999	1	1	28/05/2026	202,62	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
525032	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4825	2034	600.9999	1	1	28/05/2026	704,03	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								16,21	Contribuição SINDSERM	
								673,82	Empréstimo consignado BB	
								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
525033	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4825	2034	600.9999	1	1	28/05/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
525034	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4825	2034	600.9999	1	1	28/05/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
525035	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4826	2029	600.9999	1	1	28/05/2026	13.138,03	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
525036	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4827	2024	600.9999	1	1	28/05/2026	312,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
525059	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2023	500.9999	1	1	27/05/2026	1.750,00	PHELIPE ANDERSON SOUSA...	1590-BB FUS N. 8.162-0
525060	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2023	500.9999	1	1	29/05/2026	4.000,00	PLENA GESTAO LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
525061	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2034	600.9999	1	1	29/05/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
526001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2023	500.9999	1	1	28/05/2026	1.500,00	LIMPA FOSSA RAPHISA LT...	1590-BB FUS N. 8.162-0
527003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2023	500.9999	1	1	29/05/2026	1.000,00	MARCIO REGIS GOMES VIA...	1590-BB FUS N. 8.162-0
527004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2023	500.9999	1	1	29/05/2026	5.198,80	POSTO ANGICAL LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
527005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2024	600.3120	1	1	29/05/2026	5.253,12	POSTO ANGICAL LTDA	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
527006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2026	600.9999	1	1	29/05/2026	384,00	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
527007	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2034	600.9999	1	1	29/05/2026	422,40	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
527008	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...		2023	500.9999	1	1	29/05/2026	440,00	I. C. MOURA COMERCIO	1590-BB FUS N. 8.162-0

Total da unidade **760.217,97**

Orgão...:0205. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Unidade:020502 - Unidade Mista de Saúde Jurandir Mendes

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102020	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	5	1	08/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102020	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	5	2	11/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102020	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	5	3	21/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102020	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	5	4	27/05/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA - A...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102020	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	5	5	28/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102020	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	5	6	29/05/2026	214,46	BANCO DO BRASIL SA - A...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102021	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	621.9999	3	1	12/05/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA - A...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	621.9999	3	1	06/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	621.9999	3	2	13/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
102024	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2036	500.9999	9	1	08/05/2026	2.950,22	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102024	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2036	500.9999	10	1	08/05/2026	1.569,92	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102025	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2036	500.9999	9	1	08/05/2026	3.614,02	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102025	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2036	500.9999	10	1	08/05/2026	1.923,17	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102031	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2036	500.9999	6	1	29/05/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
424049	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4761	2036	605.9999	1	1	05/05/2026	9.643,84	FOLHA DE PAGAMENTO	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
424050	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2036	600.9999	1	1	08/05/2026	13.500,00	C & V SERVICO MEDICO L...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
424051	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2036	600.9999	1	1	08/05/2026	7.000,00	JOAO VICTOR MORAIS DA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
427024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	05/05/2026	1.331,63	CLAUDÊNIA DE SOUSA NAS...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
427025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	05/05/2026	1.331,63	FLÁVIA RODRIGUES DE SO...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
427026	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	05/05/2026	1.331,63	KEYLLA VIEIRA GOMES	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
427027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	05/05/2026	1.331,63	MARÍLIA UMBELINA ALVES...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
427028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	05/05/2026	1.331,63	ADIONES BERTOLDO MIRAN...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
427029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	05/05/2026	1.331,63	JEYSSIBEL SEBASTHYANA ...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
427030	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	05/05/2026	2.562,32	GUSTAVO HENRIQUE RODRI...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
427031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	05/05/2026	2.562,32	ELLEN BARBOSA SANTOS	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
427032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	05/05/2026	2.439,78	FRANCISCO FERDINAN BAR...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
								128,40	ISS	
							Total pagamento	**2.568,18**		
427032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	05/05/2026	(-2.439,78)	FRANCISCO FERDINAN BAR...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
							Total pagamento	**2.439,78**		
427032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	2	2	05/05/2026	2.439,77	FRANCISCO FERDINAN BAR...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							128,41	ISS	
						Total pagamento	**2.568,18**		
427033	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	605.9999	1	1	05/05/2026	2.439,78	PAULIANNE VIANA GOMES	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
						Total pagamento	**2.439,78**		
427033	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	605.9999	1	1	05/05/2026	(-2.439,78)	PAULIANNE VIANA GOMES	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
						Total pagamento	**2.439,78**		
427033	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	605.9999	2	1	05/05/2026	2.439,77	PAULIANNE VIANA GOMES	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
							128,41	ISS	
						Total pagamento	**2.568,18**		
427034	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	605.9999	1	1	05/05/2026	2.202,27	TÁSSIA CAROLINE OLIVEI...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
427035	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	605.9999	1	1	05/05/2026	2.202,27	ALINE LIMA DE ALMEIDA	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
428025	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2036	600.9999	1	1	08/05/2026	7.500,00	L M S E PEREIRA LIMA L...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
428026	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2036	600.9999	1	1	08/05/2026	6.000,00	PAULA M N PARANAGUA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
428027	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2036	600.9999	1	1	08/05/2026	6.000,00	DRA. IARRA DO VALE SER...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
428028	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2036	621.9999	1	1	08/05/2026	7.000,61	ANTÔNIO REINALDO OLIVE...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
430005	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	621.9999	1	1	05/05/2026	470,46	JOSE SOARES DE ABREU J...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
							24,76	ISS	
						Total pagamento	**495,22**		
430006	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	621.9999	1	1	05/05/2026	1.317,46	JOSE SOARES DE ABREU J...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
							69,34	ISS	
						Total pagamento	**1.386,80**		
430007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	05/05/2026	100,00	LUIS GONZAGA GOMES DA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
430008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	05/05/2026	100,00	JOZILENE PEREIRA DA SI...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
430009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	05/05/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
430010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	05/05/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
430011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2036	621.9999	1	1	05/05/2026	3.061,27	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
504001	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2036	621.9999	1	1	06/05/2026	520,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
504002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2036	621.9999	1	1	06/05/2026	804,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
504003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	500.9999	1	1	08/05/2026	114,00	ADELMAR PEREIRA DO NAS...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							6,00	ISS	
						Total pagamento	**120,00**		
504106	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	CLAUDÊNIA DE SOUSA NAS..	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504107	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	FLÁVIA RODRIGUES DE SO...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504108	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	GUSTAVO HENRIQUE RODRI.	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504109	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	KEYLLA VIEIRA GOMES	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504110	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504111	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	MARÍLIA UMBELINA ALVES...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504112	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	ADIONES BERTOLDO MIRAN.	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504113	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	AURICÉLIA ALVES DOS SA...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504114	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	JOSÉ FRANCISCO ALVES D...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504115	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	ELLEN BARBOSA SANTOS	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504116	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	DOROTEIA AMORIM SILVA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504117	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504119	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	MARIA EFIGÊNIA EDUARDO...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504120	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	FLAVIO DIAS DE ARAÚJO ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504121	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	FRANCISCA PEREIRA DA S...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504122	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	MARIA DA LUZ GOMES FEI...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504123	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	EDILEUSA FERREIRA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504124	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	MARILENE ALVES DA SILV...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504125	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	NAELI DA CONCEIÇÃO NOB...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
505001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2036	621.9999	1	1	08/05/2026	917,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
506001	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2036	600.9999	1	1	08/05/2026	10.044,80	MDC MEDICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
506002	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2036	600.9999	1	1	08/05/2026	13.788,40	MDC MEDICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
506003	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2036	600.9999	1	1	08/05/2026	27.555,59	MDC MEDICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
506004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2036	621.9999	1	1	08/05/2026	2.722,56	POSTO ANGICAL LTDA	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
506005	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	11/05/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
507001	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	11/05/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
507002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	11/05/2026	100,00	LUIS GONZAGA GOMES DA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
507003	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	11/05/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
507004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	11/05/2026	100,00	HARMON SOUSA DA SILVA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
507005	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	11/05/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
507006	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...	2036	621.9999	1	1	12/05/2026	4.865,00	S T C JALES LTDA	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
508001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2036	621.9999	1	1	12/05/2026	810,00	ORIGINAL AUTO PECAS E ...	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
508003	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2036	500.9999	1	1	14/05/2026	1.928,37	INOVAR SOLUCOES LTDA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
511003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2036	621.9999	1	1	13/05/2026	966,00	JOAO GOULART SOARES DE...	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
512001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2036	500.9999	1	1	14/05/2026	2.231,95	NEWLAND VEICULOS LTDA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
512002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2036	500.9999	1	1	14/05/2026	959,65	NEWLAND VEICULOS LTDA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
512003	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	14/05/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
512004	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	14/05/2026	100,00	ADIONES BERTOLDO MIRAN...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
512005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	14/05/2026	100,00	LUIS GONZAGA GOMES DA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
512006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	14/05/2026	100,00	LUIS GONZAGA GOMES DA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
512007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	14/05/2026	100,00	LUCIANO BORGES DA SILV...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
512008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	14/05/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
513001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	15/05/2026	104,50	FRANCISCO DE ASSIS ALV...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							5,50	ISS	
						Total pagamento	**110,00**		

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

518001	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL		2036	621.9999	1	1	20/05/2026	1.202,91	PORTO SEGURO COMPANHIA...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
518002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2036	600.9999	1	1	20/05/2026	2.626,80	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
518006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	500.9999	1	1	29/05/2026	1.900,00	FRANCISCO FERDINAN BAR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								100,00	ISS	
							Total pagamento	**2.000,00**		
518007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	500.9999	1	1	29/05/2026	1.900,00	TÁSSIA CAROLINE OLIVEI...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								100,00	ISS	
							Total pagamento	**2.000,00**		
518008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	500.9999	1	1	29/05/2026	1.900,00	PAULIANNE VIANA GOMES	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								100,00	ISS	
							Total pagamento	**2.000,00**		
518009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	500.9999	1	1	29/05/2026	1.662,50	ALINE LIMA DE ALMEIDA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								87,50	ISS	
							Total pagamento	**1.750,00**		
519001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	21/05/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
519002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	21/05/2026	100,00	LUIS GONZAGA GOMES DA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
519003	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	21/05/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
519004	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	21/05/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
519005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	21/05/2026	100,00	LUIS GONZAGA GOMES DA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
519006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	21/05/2026	100,00	PAULA VANESSA SOARES R...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
519007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	21/05/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
519008	3.3.90.30.44-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO ...		2036	500.9999	1	1	21/05/2026	630,00	GABRIEL DA SILVA SOUSA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525037	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4809	2036	500.9999	1	1	28/05/2026	3.690,27	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								48,63	Contribuição SINDSERM	
								100,00	Pensão alimentícia	
								916,59	Empréstimo consignado BB	
								820,75	Empréstimo consignado CEF	
								907,76	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**6.484,00**		
525037	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4809	2036	500.9999	1	1	28/05/2026	(-3.690,27)	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

525037	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4809	2036	500.9999	1	2	29/05/2026	3.690,27	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525038	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4809	2036	500.9999	1	1	28/05/2026	1.296,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525038	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4809	2036	500.9999	1	1	28/05/2026	(-1.296,80)	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525038	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4809	2036	500.9999	1	2	29/05/2026	1.296,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525039	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4809	2036	500.9999	1	1	28/05/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525039	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4809	2036	500.9999	1	1	28/05/2026	(-648,40)	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525039	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4809	2036	500.9999	1	2	29/05/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525040	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4809	2036	500.9999	1	1	28/05/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525040	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4809	2036	500.9999	1	1	28/05/2026	(-540,33)	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525040	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4809	2036	500.9999	1	2	29/05/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525041	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4811	2036	500.9999	1	1	28/05/2026	653,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								740,66	Empréstimo consignado BB	
								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**1.621,00**		

525041	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4811	2036	500.9999	1	1	28/05/2026	(-653,40)	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525041	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4811	2036	500.9999	1	2	29/05/2026	653,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525042	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4811	2036	500.9999	1	1	28/05/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525042	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4811	2036	500.9999	1	1	28/05/2026	(-648,40)	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525042	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4811	2036	500.9999	1	2	29/05/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525043	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4811	2036	500.9999	1	1	28/05/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525043	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4811	2036	500.9999	1	1	28/05/2026	(-540,33)	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525043	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4811	2036	500.9999	1	2	29/05/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525044	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4811	2036	500.9999	1	1	28/05/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525044	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4811	2036	500.9999	1	1	28/05/2026	(-162,10)	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525044	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4811	2036	500.9999	1	2	29/05/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525045	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4811	2036	500.9999	1	1	28/05/2026	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525045	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4811	2036	500.9999	1	1	28/05/2026	(-67,54)	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525045	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4811	2036	500.9999	1	2	29/05/2026	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525046	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4812	2036	500.9999	1	1	28/05/2026	7.776,16	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								81,05	Contribuição SINDSERM	
								596,06	Plano de saúde - SINDSERM	
								2.699,21	Empréstimo consignado BB	
								1.815,52	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**12.968,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

525046	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4812	2036	500.9999	1	1	28/05/2026	(-7.776,16)	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525046	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4812	2036	500.9999	1	2	29/05/2026	7.776,16	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525047	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4812	2036	500.9999	1	1	28/05/2026	2.593,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525047	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4812	2036	500.9999	1	1	28/05/2026	(-2.593,60)	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525047	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4812	2036	500.9999	1	2	29/05/2026	2.593,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525048	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4812	2036	500.9999	1	1	28/05/2026	1.134,70	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525048	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4812	2036	500.9999	1	1	28/05/2026	(-1.134,70)	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525048	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4812	2036	500.9999	1	2	29/05/2026	1.134,70	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525049	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4812	2036	500.9999	1	1	28/05/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525049	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4812	2036	500.9999	1	1	28/05/2026	(-540,33)	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525049	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4812	2036	500.9999	1	2	29/05/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525050	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2036	500.9999	1	1	29/05/2026	4.098,66	FMA 02 GASES LTDA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525051	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2036	500.9999	1	1	29/05/2026	4.539,06	FMA 02 GASES LTDA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525052	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	27/05/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525053	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	27/05/2026	100,00	EUGENIAMARA SOARES BAR	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525054	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	27/05/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525055	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	27/05/2026	100,00	CAMILA JOANA DE SOUSA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525056	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	27/05/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525057	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	27/05/2026	100,00	LUIS GONZAGA GOMES DA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
525058	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	27/05/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
527001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		1028	500.9999	1	1	28/05/2026	7.340,53	LGF CONSTRUTORA LTDA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								91,94	IRRF	
								229,87	ISS	
							Total pagamento	**7.662,34**		
527002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2036	500.9999	1	1	29/05/2026	2.504,64	POSTO ANGICAL LTDA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6

Total da unidade **257.245,43**

Total do órgão **1.988.823,08**

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

Unidade:020601 - Fundo Municipal de Assistência Social

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

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2041	660.9999	5	1	29/05/2026	12,49	BANCO DO BRASIL SA - A...	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2044	660.9999	5	1	29/05/2026	20,40	BANCO DO BRASIL SA - A...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
102004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2082	660.9999	4	1	29/05/2026	6,24	BANCO DO BRASIL SA - A...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
102012	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2082	660.9999	5	1	08/05/2026	51,99	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
102017	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...	2041	660.9999	5	1	29/05/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9
102018	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...	2044	660.9999	5	1	29/05/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
102019	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...	2082	660.9999	5	1	29/05/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
429001	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2043	500.9999	1	1	13/05/2026	1.500,00	ELENILDE NUNES DE ALME...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
430001	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...	2091	660.7001	1	1	05/05/2026	5.625,00	REDE CONSULTORIA E ASS..	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
430002	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2091	660.7001	1	1	05/05/2026	156,75	FRANCISCO BRUNO SOARES	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
							8,25	ISS	
						Total pagamento	**165,00**		
430003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2091	660.7001	1	1	05/05/2026	1.129,07	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
504002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2044	660.9999	1	1	05/05/2026	250,00	ANAILSA MONTEIRO DE BA...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
504003	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2042	660.9999	2	1	05/05/2026	250,00	VANESSA DE OLIVEIRA BE...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
504004	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2042	660.9999	1	1	05/05/2026	200,00	VANESSA KELY DE SOUSA ...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
504005	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2042	660.9999	1	1	05/05/2026	200,00	WILLIAM PEREIRA SOBRAL	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
504006	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2042	660.9999	1	1	05/05/2026	200,00	TAGYLA MARIA DE FREITA...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
504007	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2042	660.9999	1	1	05/05/2026	200,00	HAILLA LUISA SOARES DA...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
504008	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2042	660.9999	1	1	05/05/2026	200,00	ELISMARA SOUSA LEAL	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
504009	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2042	660.9999	1	1	05/05/2026	200,00	ERIKA DIANE NERES TENE...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
504010	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2044	660.9999	1	1	06/05/2026	200,00	SARA ELEN DE SOUSA ROD..	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
504011	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2044	661.9999	1	1	06/05/2026	260,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4
504012	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2044	661.9999	1	1	06/05/2026	480,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4
504013	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2091	660.7001	1	1	06/05/2026	300,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
504015	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2091	660.7001	1	1	08/05/2026	190,00	RAISSA NATALIA FERREIR...	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
							10,00	ISS	
						Total pagamento	**200,00**		
504021	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2041	660.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	THALLITA PATRÍCIA GONÇ...	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2042	660.9999	1	1	29/05/2026	1.710,00	VANESSA DE OLIVEIRA BE...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							90,00	ISS	
						Total pagamento	**1.800,00**		
504023	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2042	660.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	ELISMARA SOUSA LEAL	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504024	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2042	660.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	ERIKA DIANE NERES TENE...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504025	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2042	660.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	TAGYLA MARIA DE FREITA...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504026	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2042	660.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	WILLIAM PEREIRA SOBRAL	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504027	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2042	660.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	HAILLA LUISA SOARES DA...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504028	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2042	660.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	VANESSA KELY DE SOUSA ...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2044	660.9999	1	1	29/05/2026	2.118,61	ROSIELE MARIA SOARES D...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
							111,51	ISS	
						Total pagamento	**2.230,12**		
504030	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2044	660.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	SARA ELEN DE SOUSA ROD..	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504031	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2044	660.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	LUANA TAINÁ DE SOUSA S...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504032	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2044	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	LUCITANIA ALVES DA SIL...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504033	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2044	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	CARLOS VINICIUS SOARES...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504034	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2044	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	EXPEDITO BARBOSA SOARE...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504035	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2044	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	ALICIA GABRIELA SOBRIN...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2082	660.9999	1	1	29/05/2026	2.375,00	JUSSARA SOUSA MILANÊS ...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
504037	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2082	660.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	JHEYMES SANDERSON MART...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504038	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2082	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	ANA KATIELE LEITE CARV...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504039	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2082	500.9999	1	1	29/05/2026	2.118,61	ANTONIA PAULA FERREIRA...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							111,51	ISS	
						Total pagamento	**2.230,12**		

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504040	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2082	500.9999	1	1	29/05/2026	2.118,61	DANIELA RIBEIRO DA SIL...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							111,51	ISS	
							Total pagamento	**2.230,12**	
504041	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2082	500.9999	1	1	29/05/2026	1.050,00	RAIMUNDA PEREIRA DE SO...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
505001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2091	660.7001	1	1	08/05/2026	3.160,16	LGF CONSTRUTORA LTDA	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
							39,58	IRRF	
							98,96	ISS	
							Total pagamento	**3.298,70**	
505002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2044	661.9999	1	1	08/05/2026	798,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4
505003	3.3.90.33.02-PASSAGENS PARA O PAIS (F...	2091	660.7001	1	1	07/05/2026	354,01	MIRACEU TURISMO LTDA -...	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
506001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2091	660.7001	1	1	08/05/2026	706,56	POSTO ANGICAL LTDA	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
506002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2091	660.7001	1	1	08/05/2026	944,64	POSTO ANGICAL LTDA	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
508001	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2091	660.7001	1	1	11/05/2026	414,00	SE7E ASSESSORIA, TREIN...	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
508002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2044	661.9999	1	1	14/05/2026	1.028,29	INOVAR SOLUCOES LTDA	1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4
511002	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2091	660.7001	1	1	14/05/2026	506,00	J DE S NUNES -ME	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
511003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2091	660.7001	1	1	14/05/2026	2.264,38	LGF CONSTRUTORA LTDA	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
							28,36	IRRF	
							70,90	ISS	
							Total pagamento	**2.363,64**	
512001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2091	660.7001	1	1	15/05/2026	2.236,60	EMPORIO LICITA COMERCI...	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
518002	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2044	661.9999	1	1	20/05/2026	7.200,00	A CLENIA MATOS DA SILV...	1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4
518003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2091	660.7001	1	1	20/05/2026	729,60	POSTO ANGICAL LTDA	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
518004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2091	660.7001	1	1	20/05/2026	313,92	POSTO ANGICAL LTDA	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
519001	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...	2042	660.9999	1	1	21/05/2026	396,00	ISABELLA LEAL E SILVA ...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
519004	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2044	661.9999	1	1	21/05/2026	8.256,79	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4
519005	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...	2044	661.9999	1	1	21/05/2026	419,73	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4
519006	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...	2044	661.9999	1	1	21/05/2026	1.380,27	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4
519007	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2091	660.7001	1	1	21/05/2026	11.160,30	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
519008	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2091	660.9999	1	1	21/05/2026	3.166,05	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
519009	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...	2091	660.9999	1	1	21/05/2026	482,71	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
519010	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...	2091	660.9999	1	1	21/05/2026	1.122,29	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
519011	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2091	660.9999	1	1	21/05/2026	25,50	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

519012	3.3.90.36.25-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...		2092	660.9999	1	1	22/05/2026	2.000,00	ANTONIO DE LISBOA OLIV...	1759-BB PROCAD-SUAS C/17.177-8
522001	3.3.90.39.46-SERVIÇOS FUNERÁRIOS		2043	661.9999	1	1	27/05/2026	906,10	MATOS & MATOS SERVICOS.	1791-BB FNAS PFEBE N.17.860-8
522002	3.3.90.39.46-SERVIÇOS FUNERÁRIOS		2043	661.9999	1	1	27/05/2026	293,90	MATOS & MATOS SERVICOS.	1791-BB FNAS PFEBE N.17.860-8
525001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4778	2041	660.9999	1	1	29/05/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
525002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4779	2044	660.9999	1	1	29/05/2026	2.981,96	FOLHA DE PAGAMENTO	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
								329,97	Empréstimo consignado BB	
								539,14	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**3.851,07**		
525003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4780	2044	660.9999	1	1	29/05/2026	1.394,06	FOLHA DE PAGAMENTO	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
525004	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4780	2044	660.9999	1	1	29/05/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
525005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4781	2082	660.9999	1	1	29/05/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
525011	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2042	660.9999	1	1	27/05/2026	125,00	VANESSA DE OLIVEIRA BE...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
526001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2044	660.9999	1	1	28/05/2026	51,00	W & G ALIMENTOS LTDA	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
526001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2044	660.9999	1	1	28/05/2026	(-51,00)	W & G ALIMENTOS LTDA	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
527002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2091	660.9999	1	1	29/05/2026	898,56	POSTO ANGICAL LTDA	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
527003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2091	660.9999	1	1	29/05/2026	984,00	POSTO ANGICAL LTDA	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
527005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2044	500.9999	1	1	29/05/2026	250,00	ANAILSA MONTEIRO DE BA...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
527008	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2044	500.9999	1	1	29/05/2026	250,00	ROSIELE MARIA SOARES D...	1593-BB FMAS N. 5.954-4

Total da unidade **112.576,38**

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

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

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

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2046	500.9999	5	1	08/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2046	500.9999	5	2	11/05/2026	437,91	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2046	500.9999	5	3	12/05/2026	46,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2046	500.9999	5	4	13/05/2026	23,03	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2046	500.9999	5	5	18/05/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2046	500.9999	5	6	27/05/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2046	500.9999	5	7	29/05/2026	70,24	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102006	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2046	500.9999	5	1	20/05/2026	1.411,66	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102007	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2046	500.9999	4	1	20/05/2026	1.621,00	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102008	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2046	500.9999	6	1	08/05/2026	1.219,96	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102009	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...	2046	500.9999	6	1	08/05/2026	1.494,48	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102014	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2046	500.9999	4	1	29/05/2026	1.906,04	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
						Total pagamento	**1.906,04**		
428004	3.3.90.18.02-AJUDA DE CUSTO AOS ESTUD...	2047	500.9999	1	1	11/05/2026	12.750,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
428004	3.3.90.18.02-AJUDA DE CUSTO AOS ESTUD...	2047	500.9999	1	1	11/05/2026	(-12.750,00)	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
428004	3.3.90.18.02-AJUDA DE CUSTO AOS ESTUD...	2047	500.9999	1	2	11/05/2026	300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
428004	3.3.90.18.02-AJUDA DE CUSTO AOS ESTUD...	2047	500.9999	1	2	11/05/2026	(-300,00)	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
428004	3.3.90.18.02-AJUDA DE CUSTO AOS ESTUD...	2047	500.9999	1	3	12/05/2026	300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
428004	3.3.90.18.02-AJUDA DE CUSTO AOS ESTUD...	2047	500.9999	1	3	12/05/2026	(-300,00)	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
430004	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2046	500.9999	1	1	05/05/2026	784,02	JOSE SOARES DE ABREU J...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							41,26	ISS	
						Total pagamento	**825,28**		
430005	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2046	500.9999	1	1	08/05/2026	156,94	JOSE SOARES DE ABREU J...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							8,26	ISS	
						Total pagamento	**165,20**		
504001	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2046	500.9999	1	1	05/05/2026	200,00	NATANIEL DE SOUSA OLIV...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
504016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2046	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	NATANIEL DE SOUSA OLIV...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2046	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	DANIELA DA COSTA LIMA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento		**1.621,00**	
504018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2046	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	MARIA SERGIANE RIBEIRO...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								81,05	ISS	
							Total pagamento		**1.621,00**	
504019	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2046	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	CAIQUE MOREIRA DE SOUS..	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								81,05	ISS	
							Total pagamento		**1.621,00**	
504020	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2046	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	AYRTON GOMES SOUSA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								81,05	ISS	
							Total pagamento		**1.621,00**	
504044	3.3.90.18.02-AJUDA DE CUSTO AOS ESTUD...		2047	500.9999	1	1	11/05/2026	13.050,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
505004	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2046	500.9999	1	1	08/05/2026	944,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
508004	3.3.90.32.03-MATERIAL DESTINADO A ASS...		2046	500.9999	1	1	14/05/2026	524,00	FELIPE FERREIRA NUNES ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
511001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2046	500.9999	1	1	13/05/2026	522,00	JOAO GOULART SOARES DE..	1593-BB FMAS N. 5.954-4
512002	3.3.90.32.03-MATERIAL DESTINADO A ASS...		2046	500.9999	1	1	15/05/2026	1.099,20	MAXX DISTRIBUIDORA LTD...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
518001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2046	500.9999	1	1	20/05/2026	2.111,00	ALINE SAMRA LAGES SILV...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
519002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2046	500.9999	1	1	21/05/2026	1.678,00	ORIGINAL AUTO PECAS E ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
519003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2046	500.9999	1	1	21/05/2026	784,00	ORIGINAL AUTO PECAS E ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
520001	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...		2046	500.9999	1	1	22/05/2026	580,00	PAULO ROBERTO ESTRELA ..	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							Total pagamento		**580,00**	
520001	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...		2046	500.9999	1	1	22/05/2026	(-580,00)	PAULO ROBERTO ESTRELA ..	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							Total pagamento		**580,00**	
520001	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...		2046	500.9999	2	1	22/05/2026	551,00	PAULO ROBERTO ESTRELA ..	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								29,00	ISS	
							Total pagamento		**580,00**	
520002	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...		2046	500.9999	1	1	22/05/2026	2.520,00	ROSALINA FERREIRA FREI...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
522004	3.3.90.36.25-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...		2046	500.9999	1	1	29/05/2026	1.800,00	ANTONIO DE LISBOA OLIV...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
525006	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4782	2046	500.9999	1	1	29/05/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
525007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4783	2046	500.9999	1	1	29/05/2026	2.049,25	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								16,21	Contribuição SINDSERM	
								394,58	Plano de saúde - SINDSERM	
								328,09	Empréstimo consignado BB	
								453,88	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**3.242,01**		
525008	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4783	2046	500.9999	1	1	29/05/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
527006	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2046	500.9999	1	1	29/05/2026	100,00	AYRTON GOMES SOUSA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
527007	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2046	500.9999	1	1	29/05/2026	200,00	CAIQUE MOREIRA DE SOUS..	1593-BB FMAS N. 5.954-4

Total da unidade **50.503,21**

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

Unidade:020603 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102015	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2048	500.9999	6	1	08/05/2026	51,99	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102016	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2048	500.9999	6	1	06/05/2026	243,96	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102020	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2048	500.9999	5	1	29/05/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102021	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2048	500.9999	5	1	29/05/2026	770,00	KLESIO KENNEDY OLIVEIR...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
504014	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2048	500.9999	1	1	06/05/2026	84,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
508003	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2048	500.9999	1	1	14/05/2026	339,66	INOVAR SOLUCOES LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
518005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2048	500.9999	1	1	20/05/2026	255,06	POSTO ANGICAL LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
522003	3.3.90.32.07-MATERIAL PARA DIVULGACAO		2049	500.9999	1	1	27/05/2026	1.800,00	STUDIO COMUNICAÇÃO LTD.	1593-BB FMAS N. 5.954-4
525009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4784	2048	500.9999	1	1	29/05/2026	7.213,45	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								891,55	INSS	
							Total pagamento	**8.105,00**		
525010	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4784	2048	500.9999	1	1	29/05/2026	1.412,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
525012	3.3.90.36.46-DIARIAS A CONSELHEIROS		2049	500.9999	1	1	27/05/2026	100,00	ELLEN DOMENICA DE SOUZ..	1593-BB FMAS N. 5.954-4
525013	3.3.90.30.99-OUTROS MATERIAIS DE CONS...		2049	500.9999	1	1	27/05/2026	239,00	KLEYANNE C N PESSOA	1593-BB FMAS N. 5.954-4

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

526002	3.3.90.36.46-DIARIAS A CONSELHEIROS	2049	500.9999	1	1	28/05/2026	100,00	SANDRA NUNES DO NASCIM..	1593-BB FMAS N. 5.954-4
526003	3.3.90.36.46-DIARIAS A CONSELHEIROS	2049	500.9999	1	1	28/05/2026	100,00	ELANE DE HOLANDA CAVAL..	1593-BB FMAS N. 5.954-4
526004	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...	2049	669.9999	1	1	29/05/2026	900,00	JOEL CAMPELO BONFIM	1825-BB FMDCA C/ 17.989-2
526005	3.3.90.36.46-DIARIAS A CONSELHEIROS	2049	500.9999	1	1	28/05/2026	100,00	MARIA DE JESUS SOUSA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
527001	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2049	500.9999	1	1	29/05/2026	1.260,00	LUIS GUSTAVO SOUSA BRA..	1593-BB FMAS N. 5.954-4
527004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2048	500.9999	1	1	29/05/2026	216,48	POSTO ANGICAL LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
527009	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2049	669.9999	1	1	29/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1825-BB FMDCA C/ 17.989-2

Total da unidade **16.174,42**

Total do órgão **2.168.077,09**

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

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

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	500.9999	5	1	05/05/2026	39,81	BANCO DO BRASIL SA - A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	500.9999	5	2	08/05/2026	119,43	BANCO DO BRASIL SA - A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	500.9999	5	3	11/05/2026	53,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	500.9999	5	4	14/05/2026	39,81	BANCO DO BRASIL SA - A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	500.9999	5	5	15/05/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA - A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	500.9999	5	6	27/05/2026	132,70	BANCO DO BRASIL SA - A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	500.9999	5	7	29/05/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA - A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	550.9999	5	1	05/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	550.9999	5	2	06/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	550.9999	5	3	08/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	550.9999	5	4	25/05/2026	53,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	550.9999	5	5	27/05/2026	39,81	BANCO DO BRASIL SA - A...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	550.9999	5	6	28/05/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA - A...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
102005	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2050	500.9999	4	1	29/05/2026	5.086,40	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							Total pagamento	**5.086,40**		
102006	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2087	500.9999	4	1	29/05/2026	2.380,69	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102007	3.2.90.22.01-ENCARGOS DA DIVIDA CONTR...		2087	500.9999	4	1	29/05/2026	3.318,82	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102008	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2050	500.9999	4	1	20/05/2026	565,50	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1582-BB FPM N. 1.348-X

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

102028	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2050	500.9999	5	1	20/05/2026	1.751,72	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102029	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2050	500.9999	5	1	12/05/2026	141,82	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102030	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2050	500.9999	5	1	12/05/2026	1.332,14	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102031	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2055	500.9999	5	1	08/05/2026	164,62	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102032	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2055	500.9999	4	1	08/05/2026	324,75	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102033	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...	2050	500.9999	5	1	29/05/2026	5.500,00	HELDER JACOBINA SOCIED...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102034	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...	2050	500.9999	3	1	29/05/2026	8.500,00	HANS KELSEN MENDES SIL...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102035	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2050	500.9999	5	1	29/05/2026	525,00	LAIRES AUGUSTA DA SILV...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102036	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2055	500.9999	5	1	29/05/2026	630,00	FAUASE QUEIROZ BATISTA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102037	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2050	500.9999	5	1	29/05/2026	1.050,00	ALCIONE BARBOSA VIANA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102038	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2050	500.9999	5	1	29/05/2026	1.050,00	JOSÉ DE SOUSA NUNES	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
424055	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	14/05/2026	14.864,26	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
429003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	500.9999	1	1	08/05/2026	600,00	MARIA ILDA RIBEIRO BAC...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
429004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	500.9999	1	1	08/05/2026	2.670,00	NELSON GONÇALVES LIMA ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
429005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	500.9999	1	1	08/05/2026	4.598,00	FERNANDO STELIO ALVES ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
429006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	500.9999	1	1	08/05/2026	3.400,00	MARCIO ROBERTO DA SILV...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
429007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	500.9999	1	1	08/05/2026	2.320,50	MAYRAN SILVA SOARES	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
429008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	500.9999	1	1	08/05/2026	2.440,00	REGINALDO LOPES DA CRU...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
430007	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	500.9999	1	1	05/05/2026	650,94	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							34,26	ISS	
						Total pagamento		**685,20**	
430008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	05/05/2026	1.098,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
430009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	05/05/2026	1.143,80	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
430010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	500.9999	1	1	05/05/2026	11.071,70	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
430011	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2050	500.9999	1	1	05/05/2026	807,50	MARCUS VINICIUS SILVA ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							42,50	ISS	
						Total pagamento		**850,00**	
430012	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	500.9999	1	1	05/05/2026	603,25	FRANCISCO BRUNO SOARES	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							31,75	ISS	
						Total pagamento		**635,00**	
430013	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2055	500.9999	1	1	05/05/2026	250,00	VIVIANE SOUSA SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
430014	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2055	500.9999	1	1	05/05/2026	250,00	LUCIA MARIA DA SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

430015	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2050	500.9999	1	1	05/05/2026	112,36	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
430016	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2054	571.9999	1	1	08/05/2026	10.851,94	SANTOS TRANSPORTES LTD	1655-BB PROETE N. 14.750-8
							564,96	IRRF	
							353,10	ISS	
						Total pagamento	**11.770,00**		
504002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	550.9999	1	1	05/05/2026	14.531,77	LGF CONSTRUTORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
							182,02	IRRF	
							455,04	ISS	
						Total pagamento	**15.168,83**		
504003	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2050	550.9999	1	1	06/05/2026	2.730,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
504004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2050	550.9999	1	1	06/05/2026	792,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
504005	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2050	500.9999	1	1	06/05/2026	350,00	MAURICIO STÊNIO CARVAL...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
504006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	500.9999	1	1	08/05/2026	470,25	RAISSA NATALIA FERREIR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							24,75	ISS	
						Total pagamento	**495,00**		
504007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	500.9999	1	1	11/05/2026	123,50	ISAAC LUIZ NUNES ALENC...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							6,50	ISS	
						Total pagamento	**130,00**		
504008	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	500.9999	1	1	08/05/2026	128,25	ADELMAR PEREIRA DO NAS..	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							6,75	ISS	
						Total pagamento	**135,00**		
504016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2050	500.9999	1	1	27/05/2026	2.470,00	ROBERTA DE SOUSA VIANA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							130,00	ISS	
						Total pagamento	**2.600,00**		
504017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2050	500.9999	1	1	27/05/2026	1.900,00	GONÇALO SOBRAL E SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
504018	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	ANA LUNARA COSTA SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504019	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	FAUANNY QUEIROZ DA SIL...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504020	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	JASLEF LIMA LEAL	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504021	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	LUCIANO RAFAEL VIANA D...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504022	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	GONÇALO MARTINS DA SIL...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504023	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	MANOEL DE JESUS NETO	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504024	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	ARLINDO NETO DAS CHAGA..	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504025	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	ANTONIO VELOSO DE MOUR..	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504026	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	WALTENIO FERREIRA VIAN...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504027	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	FRANCISCO MARCIO SOARE...	1595-BB	25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504028	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	KLEBER DE SOUSA BEZERR...	1595-BB	25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504029	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	FRANCIENE DA SILVA FER...	1595-BB	25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504030	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	MARIA GABRIELE MACIEL ...	1595-BB	25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504031	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	FRANCIMARY PEREIRA DE ...	1595-BB	25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504032	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	ELIENE ROSA DA ROCHA	1595-BB	25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504033	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	KASSIA PEREIRA DO NASC...	1595-BB	25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504034	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	FRANCISCA ALLAYNE DO N...	1595-BB	25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504035	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	KATHARYNE RAYANA MOURA...	1595-BB	25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504036	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	LENISIA DE SOUSA SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504037	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	MARCOS ANTONIO DE BRIT...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504038	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	MARIA DE FATIMA SOARES	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504040	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	DAIELLY MARIA NUNES DO...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504041	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	MARIA EDUARDA DA CRUZ ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504104	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1031	570.9999	1	1	08/05/2026	320.388,36	CONSTRUTORA M V LTDA	1840-CEF CONV CRECHE FNDE 574175878-5
504105	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1031	500.9999	1	1	08/05/2026	412,03	CONSTRUTORA M V LTDA	1840-CEF CONV CRECHE FNDE 574175878-5
504106	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	MARIA GABRIELA PEREIRA...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504107	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	LUNA ROSÁRIO DE SOUSA ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
505001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2055	500.9999	1	1	08/05/2026	1.210,90	NEYVALDO DE ALENCAR NU...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
505002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	08/05/2026	1.920,00	ALESSANDRA ROSA MARTIN...	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
505003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	500.9999	1	1	08/05/2026	4.501,52	NASCIMENTO SALES PRODU...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
505004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2050	500.9999	1	1	08/05/2026	452,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
505005	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2050	550.9999	1	1	08/05/2026	3.368,75	C J B DE MESQUITA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

505006	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2050	500.9999	1	1	08/05/2026	3.368,75	C J B DE MESQUITA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
505007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	08/05/2026	175,00	MARINALVA ALVES RIBEIR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
505010	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	500.9999	1	1	08/05/2026	5.392,39	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							283,81	ISS	
						Total pagamento	**5.676,20**		
505011	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	500.9999	1	1	08/05/2026	8.262,05	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							434,85	ISS	
						Total pagamento	**8.696,90**		
505012	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	08/05/2026	2.195,16	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							115,54	ISS	
						Total pagamento	**2.310,70**		
505013	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2050	500.9999	1	1	08/05/2026	768,07	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							40,43	ISS	
						Total pagamento	**808,50**		
505014	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	08/05/2026	125,00	ROSEVANIA SOARES SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
506004	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2050	500.9999	1	1	08/05/2026	2.720,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
506005	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2050	500.9999	1	1	08/05/2026	915,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
506006	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2050	500.9999	1	1	08/05/2026	372,81	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
506007	3.3.90.47.04-IMPOSTO S/ PROPRIEDADE D...	2050	500.9999	1	1	08/05/2026	1.249,17	SECRETARIA DA FAZENDA ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
506008	3.3.90.47.11-JUROS	2050	500.9999	1	1	08/05/2026	96,56	SECRETARIA DA FAZENDA ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
506009	3.3.90.47.10-MULTAS	2050	500.9999	1	1	08/05/2026	249,83	SECRETARIA DA FAZENDA ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
506010	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2054	500.9999	1	1	08/05/2026	228,00	NILTON CESAR LIMA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							12,00	ISS	
						Total pagamento	**240,00**		
506011	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	500.9999	1	1	08/05/2026	2.740,75	WANDERSON MOISÉS ALVES	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							144,25	ISS	
						Total pagamento	**2.885,00**		
506011	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	500.9999	1	1	08/05/2026	(-2.740,75)	WANDERSON MOISÉS ALVES	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
506011	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	500.9999	1	2	08/05/2026	2.740,45	WANDERSON MOISÉS ALVES	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

506012	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2054	553.9999	1	1	08/05/2026	1.766,40	POSTO ANGICAL LTDA	1653-BB FNDE PNAT N. 9.282-7
506013	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2054	553.9999	1	1	08/05/2026	11.811,12	MACIEL PETROLEO LTDA E...	1653-BB FNDE PNAT N. 9.282-7
508001	3.3.90.39.45-SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2050	500.9999	1	1	12/05/2026	220,42	SERVENTIA EXTRAJUDICIA...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
508002	3.3.90.39.45-SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2050	500.9999	1	1	12/05/2026	287,87	SERVENTIA EXTRAJUDICIA...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
508003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	500.9999	1	1	11/05/2026	810,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
508004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	500.9999	1	1	11/05/2026	11.147,02	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
508005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	500.9999	1	1	11/05/2026	1.269,80	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
508006	4.4.90.52.29-PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS ...	2050	500.9999	1	1	12/05/2026	2.500,00	LORENNA CARLA PEDROZA ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
511001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2050	550.9999	1	1	12/05/2026	529,45	JELTA VEICULOS E MAQUI...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
511002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	550.9999	1	1	12/05/2026	481,55	JELTA VEICULOS E MAQUI...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
511007	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2050	500.9999	1	1	14/05/2026	110,00	LUIS CARLOS PEREIRA GR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
511008	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	500.9999	1	1	14/05/2026	7.639,13	LGF CONSTRUTORA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							95,68	IRRF	
							239,22	ISS	
						Total pagamento	**7.974,03**		
511009	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	500.9999	1	1	14/05/2026	696,74	LGF CONSTRUTORA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							8,72	IRRF	
							21,81	ISS	
						Total pagamento	**727,27**		
511010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	550.9999	1	1	29/05/2026	5.000,24	NASCIMENTO SALES PRODU...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
511010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	550.9999	1	1	29/05/2026	(-5.000,24)	NASCIMENTO SALES PRODU...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
511011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	550.9999	1	1	29/05/2026	5.005,24	NASCIMENTO SALES PRODU...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
513001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	500.9999	1	1	15/05/2026	354,59	LGF CONSTRUTORA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							4,44	IRRF	
							11,10	ISS	
						Total pagamento	**370,13**		
513002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	500.9999	1	1	15/05/2026	373,26	LGF CONSTRUTORA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							4,67	IRRF	
							11,68	ISS	
						Total pagamento	**389,61**		
515004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	550.9999	1	1	27/05/2026	1.269,80	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

515005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	550.9999	1	1	27/05/2026	12.121,24	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
515006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	550.9999	1	1	27/05/2026	990,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
518003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2050	500.9999	1	1	19/05/2026	375,00	FRANCISCA EDILENE RIBE...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
518004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2050	500.9999	1	1	20/05/2026	1.962,00	POSTO ANGICAL LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
518005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2054	553.9999	1	1	20/05/2026	2.595,84	POSTO ANGICAL LTDA	1653-BB FNDE PNAT N. 9.282-7
518008	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2050	550.9999	1	1	21/05/2026	564,00	ISABELLA LEAL E SILVA ...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
519001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	550.9999	1	1	27/05/2026	5.500,37	NASCIMENTO SALES PRODU	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
521003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2050	550.9999	1	1	25/05/2026	6.842,87	LGF CONSTRUTORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
								85,71	IRRF	
								214,28	ISS	
							Total pagamento	**7.142,86**		
522002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	550.9999	1	1	25/05/2026	13.358,60	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
522003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	550.9999	1	1	25/05/2026	1.303,80	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
522004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	550.9999	1	1	25/05/2026	936,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
525001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4808	2050	500.9999	1	1	27/05/2026	1.591,24	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								1.380,18	Empréstimo consignado BB	
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
525051	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	550.9999	1	1	29/05/2026	4.502,25	NASCIMENTO SALES PRODU	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
525053	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2050	500.9999	1	1	27/05/2026	1.750,00	PHELIPE ANDERSON SOUSA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
525054	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2050	500.9999	1	1	27/05/2026	252,30	A H PEREIRA DE SA	1617-BB IPVA N. 10.224-5
526006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2050	500.9999	1	1	27/05/2026	250,00	ROSEVANIA SOARES SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
526007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2050	500.9999	1	1	27/05/2026	250,00	VIVIANE SOUSA SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
526008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2050	500.9999	1	1	27/05/2026	250,00	LUCIA MARIA DA SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
526009	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2050	550.9999	1	1	28/05/2026	385,70	LGF CONSTRUTORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
								4,83	IRRF	
								12,07	ISS	
							Total pagamento	**402,60**		
526010	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2050	550.9999	1	1	28/05/2026	1.020,23	LGF CONSTRUTORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
								12,77	IRRF	
								31,94	ISS	
							Total pagamento	**1.064,94**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

526011	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...	2050	550.9999	1	1	29/05/2026	1.512,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
526012	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1015	569.9999	1	1	29/05/2026	560.051,03	JR CONSTRUTORA LTDA	1675-BB PAR ESC APALVAPI N. 13.498-8
526014	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2050	500.9999	1	1	28/05/2026	37,55	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
526015	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2050	500.9999	1	1	28/05/2026	37,69	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
526016	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2050	500.9999	1	1	28/05/2026	38,27	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
526017	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2050	500.9999	1	1	28/05/2026	38,81	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
526018	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1015	569.9999	1	1	29/05/2026	5.957,87	JR CONSTRUTORA LTDA	1675-BB PAR ESC APALVAPI N. 13.498-8
527006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2050	550.9999	1	1	29/05/2026	2.557,44	POSTO ANGICAL LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
527006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2050	550.9999	1	1	29/05/2026	(-2.557,44)	POSTO ANGICAL LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
527007	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2054	571.9999	1	1	29/05/2026	1.738,40	POSTO ANGICAL LTDA	1655-BB PROETE N. 14.750-8
527007	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2054	571.9999	1	1	29/05/2026	(-1.738,40)	POSTO ANGICAL LTDA	1655-BB PROETE N. 14.750-8
527009	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2054	571.9999	1	1	29/05/2026	2.557,44	POSTO ANGICAL LTDA	1655-BB PROETE N. 14.750-8
527010	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2050	550.9999	1	1	29/05/2026	1.738,40	POSTO ANGICAL LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1

Total da unidade **1.196.206,51**

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

Unidade:020702 - FUNDEB

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102012	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2058	540.9999	1	1	20/05/2026	20.288,40	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102013	3.1.90.13.07-CONTRATO POR TEMPO DETER...		2058	540.9999	1	1	20/05/2026	32.900,20	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102018	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2058	541.9999	9	1	08/05/2026	41.670,75	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102019	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2058	541.9999	9	1	08/05/2026	51.048,07	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102020	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2059	540.9999	1	1	08/05/2026	950,34	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102021	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2059	540.9999	1	1	08/05/2026	1.164,20	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102026	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2060	542.9999	5	1	08/05/2026	13.821,94	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102027	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2060	542.9999	5	1	08/05/2026	16.932,37	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
401001	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2061	540.9999	1	1	08/05/2026	3.257,51	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
401002	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2061	540.9999	1	1	08/05/2026	3.990,53	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
428007	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2059	541.9999	1	1	05/05/2026	4.052,59	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
428008	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2059	541.9999	1	1	29/05/2026	18.095,01	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
430001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2059	543.9999	1	1	08/05/2026	48.152,00	VIEIRA SERVICOS E TRAN...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
								1.248,00	IRRF	
								2.600,00	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**52.000,00**			
430002	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...	2059	541.9999	1	1	08/05/2026	2.442,00	H PEREIRA DA SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
430003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2059	540.9999	1	1	08/05/2026	21.703,88	SANTOS TRANSPORTES LTD	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							706,20	ISS		
							1.129,92	IRRF		
						Total pagamento	**23.540,00**			
504042	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	EDILSON VIEIRA DA SILV...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504043	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	FRANCISCO DE ASSIS QUE...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504044	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	SARA MARIA DA COSTA SO...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504045	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	DAIANA NUNES DO NASCIM...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504046	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	AMARILDO FERREIRA DE O...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504047	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	JOSÉ GONÇALO DOS SANTO...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504048	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	FRANCISCO JOSÉ PEREIRA...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504049	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	KATIANA PEREIRA BARBOS...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504050	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	ADRIANO DE SOUSA SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504051	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	ANTONIO DOS SANTOS VIE...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504052	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	MARLI DA SILVA SANTOS	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504053	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	FRANCISCO DAS CHAGAS S..	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504054	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	RONALDO ALVES DOS SANT..	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504055	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	ANTONIO FRANCISCO DA S...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504056	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	JOSÉ EUSENILDO DE SOUS...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504057	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	REGINALDO BARBOSA RIBE..	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504058	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	MAYCON MENDES DE SOUSA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504059	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	SONIA MARIA BARBOSA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504060	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	DAIANE DA SILVA LIMA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504061	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	ALMERITA BARBOSA LEITE	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504062	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	EVA MARIA SOARES DA CO...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504063	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	JOSILENE PEREIRA DOS S...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504064	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	FRANCIS DAYANA NERES C...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504065	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	MARIA DO ROSÁRIO DE OL...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504066	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ SANTANA ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504067	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	ELIANE SERRATE DO NASC...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504068	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	ARILÚCIA DA SILVA SANT...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504069	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	MARIA DE LOURDES PEREI...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504070	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ SOARES D...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504071	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	LINDINALVA RIBEIRO DA ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504072	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	ANTÔNIA MARIA TELES SO...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504073	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	ANDREIA LAIRES ALVES D...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504074	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	ADRIANE PEREIRA DE SOU...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504075	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	ROSENILDE FERREIRA DO ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504076	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	ALYSON CÉSAR DA COSTA ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504077	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	RONILDA RODRIGUES LIMA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504078	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	LUIS FELIPE DA SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504079	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	FRANSCICA PEREIRA DA C...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504080	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	FRANCISCA MARIA PEREIR...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504081	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	KACYO PESSOA DE JESUS	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504082	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	ANNYSLEYA ALANY SILVA ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504083	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	FLAY ALVES FEITOSA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504084	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	PRISCILLA JULIANA DA S...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504085	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	FRANCISCO BARBOSA SOAR	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504086	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	IRAN NASCIMENTO DE SOU...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504087	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	JOÃO DA CRUZ ALVES DOS...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504088	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	AILTON SILVA SANTOS	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504089	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	JESSÉ SANTANA DA SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504090	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	JANETE PEREIRA DA CRUZ	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504091	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	ELISA RIBEIRO DOS SANT...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504092	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	SILVANA DA CONCEIÇÃO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504093	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	DIOMAR DE SOUSA LIMA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504094	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	JÚLIA RIBEIRO DA SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504095	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	ELISNEIDE CARDOSO DA S...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504096	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	LARISSE DO NASCIMENTO ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504097	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	CLAUDIA APARECIDA ALVE...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504098	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	LEILANE CARDOSO DOS SA...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504099	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	JUCELIA DA CRUZ SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504100	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	MARIA DA CONCEIÇÃO ALV...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504101	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	MARIA IZANETE DA CONCE...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
504102	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	GRACILENE DO CARMO DE ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504103	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	MARCOS FERREIRA DOS SA...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
							1.621,00	**Total pagamento**		
504109	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	MAYLANE RIBEIRO DA SIL...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
							1.621,00	**Total pagamento**		
504110	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	ANA EDUARDA SILVA SOUS...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
							1.621,00	**Total pagamento**		
504111	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	RAIMUNDA MARIA GONÇALV...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
							1.621,00	**Total pagamento**		
504112	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	JULIANE DA CRUZ PEREIR...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
							1.621,00	**Total pagamento**		
504113	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	CAROL BARBOSA DA SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
							1.621,00	**Total pagamento**		
504114	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	LUIS CARLOS DA SILVA S...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
							1.621,00	**Total pagamento**		
506001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2059	541.9999	1	1	08/05/2026	1.423,52	POSTO ANGICAL LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
508007	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2059	543.9999	1	1	14/05/2026	6.448,06	INOVAR SOLUCOES LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
511003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2059	543.9999	1	1	13/05/2026	6.470,00	JOAO GOULART SOARES DE...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
511004	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	1018	540.9999	1	1	14/05/2026	3.454,10	J DE S NUNES -ME	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
511005	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2059	543.9999	1	1	14/05/2026	3.600,00	F GOMES DE ALENCAR REF...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
511006	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2059	543.9999	1	1	14/05/2026	3.600,00	F GOMES DE ALENCAR REF...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
512001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	1018	540.9999	1	1	15/05/2026	1.424,76	TAIMARIA DA C. B. LIMA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

512002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		1018	540.9999	1	1	15/05/2026	11.971,58	EMPORIO LICITA COMERCI...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
515001	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2059	543.9999	1	1	19/05/2026	2.320,00	FG COPIADORAS E SERVIC...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
515002	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1018	542.9999	1	1	19/05/2026	205.422,66	CONSTRUTORA M V LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								6.353,28	ISS		
							Total pagamento	**211.775,94**			
515003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2059	543.9999	1	1	19/05/2026	3.868,00	ORIGINAL AUTO PECAS E ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
518001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2059	543.9999	1	1	20/05/2026	6.840,00	FG COPIADORAS E SERVIC...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
518002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2059	543.9999	1	1	20/05/2026	12.180,00	MACIEL PETROLEO LTDA E...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
525003	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4793	2058	542.9999	1	1	27/05/2026	39.763,77	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								3.254,51	INSS		
								84,20	IRRF		
							Total pagamento	**43.102,48**			
525004	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4802	2058	542.9999	1	1	27/05/2026	36.813,04	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								3.063,54	INSS		
							Total pagamento	**39.876,58**			
525005	3.1.90.4.13-13 SALARIO - CONTRATO TEM...	4802	2058	542.9999	1	1	27/05/2026	810,49	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
525006	3.1.90.4.52-FERIAS VENCIDAS/ PROPORCI...	4802	2058	542.9999	1	1	27/05/2026	726,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
525007	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4806	2058	542.9999	1	1	27/05/2026	3.445,34	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								343,21	INSS		
							Total pagamento	**3.788,55**			
525008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4799	2058	542.9999	1	1	27/05/2026	63.985,52	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								5.714,48	INSS		
							Total pagamento	**69.700,00**			
525009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4786	2058	542.9999	1	1	27/05/2026	6.461,12	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								48,63	Contribuição SINDSERM		
								524,31	Empréstimo consignado BB		
								1.233,04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**8.267,10**			
525010	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4786	2058	542.9999	1	1	27/05/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

525011	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4786	2058	542.9999	1	1	27/05/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
525012	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4786	2059	542.9999	1	1	27/05/2026	202,62	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
525013	3.1.90.11.42-FERIAS VENCIDAS E PROPOR...	4786	2058	542.9999	1	1	27/05/2026	184,61	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
525014	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4788	2058	542.9999	1	1	27/05/2026	1.556,85	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								16,21	Contribuição SINDSERM		
								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**1.800,00**			
525015	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4788	2058	542.9999	1	1	27/05/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
525016	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4792	2058	542.9999	1	1	27/05/2026	3.976,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								64,84	Contribuição SINDSERM		
								765,56	Empréstimo consignado BB		
								769,42	Empréstimo consignado CEF		
								907,76	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**6.484,00**			
525017	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4792	2058	542.9999	1	1	27/05/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
525018	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4792	2059	542.9999	1	1	27/05/2026	337,70	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
525019	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4794	2058	542.9999	1	1	27/05/2026	1.377,85	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								16,21	Contribuição SINDSERM		
								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**1.621,00**			
525020	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4794	2058	542.9999	1	1	27/05/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
525021	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4794	2059	542.9999	1	1	27/05/2026	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
525022	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4800	2058	542.9999	1	1	27/05/2026	1.394,06	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**1.621,00**			
525023	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4790	2058	540.9999	1	1	27/05/2026	159.744,58	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								1.618,80	Contribuição SINDSERM		
								16.417,27	Plano de saúde - SINDSERM		
								24.553,78	Empréstimo consignado BB		
								5.222,58	Empréstimo consignado CEF		
								37.766,54	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

									26.355,73	IRRF	
								Total pagamento	**271.679,28**		
525024	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4790	2058	540.9999	1	1	27/05/2026	22.031,77	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
525025	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4790	2058	540.9999	1	1	27/05/2026	14.832,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
525026	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4790	2058	540.9999	1	1	27/05/2026	12.044,04	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
525027	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4796	2058	540.9999	1	1	27/05/2026	4.750,58	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								37,88	Contribuição SINDSERM		
								558,50	Plano de saúde - SINDSERM		
								852,70	Empréstimo consignado CEF		
								1.025,42	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
								99,45	IRRF		
								Total pagamento	**7.324,53**		
525028	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4796	2058	540.9999	1	1	27/05/2026	1.560,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
525029	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4807	2059	540.9999	1	1	27/05/2026	3.208,23	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								310,88	INSS		
								Total pagamento	**3.519,11**		
525030	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4801	2059	540.9999	1	1	27/05/2026	2.811,44	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								457,67	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
								Total pagamento	**3.269,11**		
525031	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4801	2059	540.9999	1	1	27/05/2026	1.560,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
525032	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4805	2059	540.9999	1	1	27/05/2026	2.220,67	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								805,77	Empréstimo consignado BB		
								492,67	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
								Total pagamento	**3.519,11**		
525033	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4805	2059	540.9999	1	1	27/05/2026	1.173,03	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
525034	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4797	2061	540.9999	1	1	27/05/2026	5.141,74	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								458,26	INSS		
								Total pagamento	**5.600,00**		
525035	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4789	2061	540.9999	1	1	27/05/2026	8.139,04	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								218,51	Contribuição SINDSERM	
								2.329,44	Pensão alimentícia	
								3.377,40	Plano de saúde - SINDSERM	
								3.934,38	Empréstimo consignado BB	
								1.452,02	Empréstimo consignado CEF	
								3.257,51	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								2.116,79	IRRF	
							Total pagamento	**24.825,09**		
525036	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4789	2061	540.9999	1	1	27/05/2026	2.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
525037	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4789	2061	540.9999	1	1	27/05/2026	1.415,45	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
525038	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4795	2060	542.9999	1	1	27/05/2026	68.855,19	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
								6.087,27	INSS	
								530,52	IRRF	
							Total pagamento	**75.472,98**		
525039	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4803	2060	542.9999	1	1	27/05/2026	35.986,32	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
								2.917,68	INSS	
							Total pagamento	**38.904,00**		
525040	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4804	2060	542.9999	1	1	27/05/2026	2.561,91	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
								226,64	INSS	
							Total pagamento	**2.788,55**		
525041	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4798	2060	542.9999	1	1	27/05/2026	37.661,29	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
								3.305,37	INSS	
							Total pagamento	**40.966,66**		
525041	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4798	2060	542.9999	1	1	27/05/2026	(-37.661,29)	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
525042	3.1.90.11.50-SALARIO MATERNIDADE	4798	2060	542.9999	1	1	27/05/2026	2.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
525042	3.1.90.11.50-SALARIO MATERNIDADE	4798	2060	542.9999	1	1	27/05/2026	(-2.200,00)	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
525043	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4787	2060	542.9999	1	1	27/05/2026	5.497,79	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
								32,42	Contribuição SINDSERM	
								1.440,09	Empréstimo consignado BB	
								1.134,70	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**8.105,00**			
525044	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4787	2062	542.9999	1	1	27/05/2026	405,24	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
525045	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4791	2060	542.9999	1	1	27/05/2026	48.919,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								572,91	Contribuição SINDSERM		
								3.648,77	Plano de saúde - SINDSERM		
								12.611,64	Empréstimo consignado BB		
								2.605,49	Empréstimo consignado CEF		
								12.630,51	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
								7.564,78	IRRF		
							Total pagamento	**88.553,43**			
525046	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4791	2060	542.9999	1	1	27/05/2026	7.610,44	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
525047	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4791	2060	542.9999	1	1	27/05/2026	3.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
525056	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4832	2060	542.9999	1	1	27/05/2026	37.487,61	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								3.479,05	INSS		
							Total pagamento	**40.966,66**			
526004	4.4.90.52.22-EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIO...		1018	541.9999	1	1	28/05/2026	7.350,00	ISMAEL RUBEM DA COSTA ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
526005	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		1018	540.9999	1	1	28/05/2026	9.000,00	ILTEMAR ISMAEL DA COST...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
527005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2059	541.9999	1	1	29/05/2026	10.941,12	MACIEL PETROLEO LTDA E...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9

Total da unidade **1.528.317,87**

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

Unidade:020703 - Departamentos de Cultura e Esportes

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102009	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2080	500.9999	4	1	29/05/2026	2.728,40	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							Total pagamento	**2.728,40**		
102010	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2088	500.9999	4	1	29/05/2026	5.270,57	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102011	3.2.90.22.01-ENCARGOS DA DIVIDA CONTR...		2088	500.9999	4	1	29/05/2026	6.246,54	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
303008	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2064	500.9999	2	1	20/05/2026	564,10	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
428009	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2064	500.9999	1	1	11/05/2026	3.485,00	S A M MARTINS OLIVEIRA...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

430004	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2080	500.9999	1	1	05/05/2026	1.536,24	JOSE SOARES DE ABREU J...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
							80,86	ISS	
						Total pagamento	**1.617,10**		
430004	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2080	500.9999	1	1	05/05/2026	(-1.536,24)	JOSE SOARES DE ABREU J...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
430004	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2080	500.9999	1	2	05/05/2026	1.052,09	JOSE SOARES DE ABREU J...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
430004	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2080	500.9999	1	3	08/05/2026	484,15	JOSE SOARES DE ABREU J...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
504009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2080	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	FRANCIVALDO ALVES DOS ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2080	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	LEANDRO ALENCAR SILVA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2089	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	ARMANDO SOUSA GOMES	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2089	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	JOÃO VICTOR SOARES DE ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2089	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	LUIS FERNANDO MOURA SA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504014	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2080	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	FRANCILIO DA SILVA LIM...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
504015	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	1	1	27/05/2026	1.539,95	HAYLLARI KLIMBELLY SOA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

506002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2080	500.9999	1	1	08/05/2026	1.912,44	JOSE SOARES DE ABREU J...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
								100,66	ISS	
								Total pagamento	**2.013,10**	
506003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2080	500.9999	1	1	08/05/2026	376,83	JOSE SOARES DE ABREU J...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
								19,83	ISS	
								Total pagamento	**396,66**	
513003	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...		2063	500.9999	1	1	15/05/2026	1.201,75	ELTON ALVES FEITOSA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
								63,25	ISS	
								Total pagamento	**1.265,00**	
518006	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2064	500.9999	1	1	20/05/2026	2.560,00	HELTON ARRUDA MACHADO	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
518006	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2064	500.9999	1	1	20/05/2026	(-2.560,00)	HELTON ARRUDA MACHADO	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
518006	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2064	500.9999	1	2	20/05/2026	1.280,00	HELTON ARRUDA MACHADO	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
518007	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...		2064	500.9999	1	1	20/05/2026	2.000,00	M. D. VIEIRA DE ALENCA...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
520001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2080	500.9999	1	1	22/05/2026	1.500,00	LIMPA FOSSA RAPHISA LT...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
521001	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1024	700.9999	1	1	25/05/2026	50.652,93	CONSTRUTORA M V LTDA	1847-CEF PRACA DE ESPORTES 574175861-...
521002	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1024	500.9999	1	1	25/05/2026	405,24	CONSTRUTORA M V LTDA	1847-CEF PRACA DE ESPORTES 574175861-...
522001	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...		2063	500.9999	1	1	25/05/2026	1.201,75	JOSÉ DOS SANTOS SOUSA	1617-BB IPVA N. 10.224-5
								63,25	ISS	
								Total pagamento	**1.265,00**	
525002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4785	2064	500.9999	1	1	27/05/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								243,14	INSS	
								Total pagamento	**3.242,00**	
525048	3.3.90.30.44-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO ...		2063	500.9999	1	1	27/05/2026	340,00	CAVE COMERCIO E SERVIÇ...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
525049	3.3.90.30.44-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO ...		2063	500.9999	1	1	27/05/2026	270,00	EMPORIO DA SUBLIMACAO ...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
525050	3.3.90.30.15-MATERIAL PARA FESTIVIDAD...		2063	500.9999	1	1	27/05/2026	584,00	PONTOS E TRACOS PAPELA...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
526001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2063	500.9999	1	1	28/05/2026	320,00	W & G ALIMENTOS LTDA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
526001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2063	500.9999	1	1	28/05/2026	(-320,00)	W & G ALIMENTOS LTDA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
526002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2063	500.9999	1	1	29/05/2026	3.300,00	GILBERTO NUNES DE SOUS...	1582-BB FPM N. 1.348-X
526003	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...		2063	500.9999	1	1	29/05/2026	315,00	JOYCE SOUSA PEREIRA	1582-BB FPM N. 1.348-X
527001	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2063	500.9999	1	1	29/05/2026	1.365,00	O N DA COSTA	1582-BB FPM N. 1.348-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

527002	3.3.90.32.04-MATERIAL EDUCACIONAL E C...		2063	500.9999	1	1	29/05/2026	1.838,00	CLAUDINO S A LOJAS DE ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
527003	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...		2063	500.9999	1	1	29/05/2026	1.680,00	GEREMIAS PERES SOARES	1582-BB FPM N. 1.348-X
527004	3.3.90.32.04-MATERIAL EDUCACIONAL E C...		2063	500.9999	1	1	29/05/2026	6.270,00	I. C. MOURA COMERCIO	1582-BB FPM N. 1.348-X

Total da unidade **111.240,64**

Total do órgão **5.003.842,11**

Orgão...:0208. - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade:020801 - Procuradoria Geral do Município

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
512001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2067	500.9999	1	1	14/05/2026	175,00	MANOEL ASAFE RIBEIRO F...	1582-BB FPM N. 1.348-X
522001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2067	500.9999	1	1	25/05/2026	175,00	MANOEL ASAFE RIBEIRO F...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
525001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4768	2067	500.9999	1	1	27/05/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		

Total da unidade **3.600,00**

Total do órgão **5.007.442,11**

Orgão...:0210. - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Unidade:021002 - Fundo de Previdência Municipal

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	12	1	27/05/2026	39,81	BANCO DO BRASIL	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
105004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	13	1	29/05/2026	529,25	BANCO DO BRASIL	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
105004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	14	1	28/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
105005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	9	1	05/05/2026	3,51	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1819-CEF 575207497-1
105005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	10	1	25/05/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1819-CEF 575207497-1
106001	3.3.90.40.18-SERVICOS DE TRATAMENTO D...		2074	802.9999	6	1	08/05/2026	360,00	NOVA COMUNICAÇÃO E MAR	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
112001	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...		2074	802.9999	4	1	08/05/2026	149,90	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
201001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2074	802.9999	4	1	08/05/2026	4.985,69	SERCONPREV - SERVIÇOS ...	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
								251,37	IRRF	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento		**5.237,06**		
527001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2075	800.1111	1	1	27/05/2026	232.382,34	FOLHA DE PAGAMENTO	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
							16.261,76	IRRF	
							1.848,19	Contribuição SINDSERM	
							26.813,83	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							28.243,87	Empréstimo consignado CEF	
							20.519,95	Empréstimo consignado BB	
						Total pagamento		**326.069,94**	
527002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2075	800.1111	1	2	27/05/2026	10.681,55	FOLHA DE PAGAMENTO	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
							573,25	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							697,59	Empréstimo consignado BB	
							814,01	Empréstimo consignado CEF	
						Total pagamento		**12.766,40**	
528001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2074	802.9999	1	1	28/05/2026	350,00	JOAO ANTONIO SOARES LI...	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
Total da unidade							**345.592,14**		
Total do órgão			**5.353.034,25**						

Orgão...:0212. - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade:021201 - Controladoria Geral do Município

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
401001	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2068	500.9999	1	1	08/05/2026	384,78	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1582-BB FPM N. 1.348-X
401002	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2068	500.9999	1	1	08/05/2026	471,36	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1582-BB FPM N. 1.348-X
522001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2068	500.9999	1	1	25/05/2026	175,00	RAIMUNDA CÉLIA RIBEIRO...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
525001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4764	2068	500.9999	1	1	27/05/2026	1.297,13	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								27,48	Contribuição SINDSERM	
								1.039,05	Empréstimo consignado BB	
								384,78	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**2.748,44**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

525002	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4764	2068	500.9999	1	1	27/05/2026	1.950,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
Total da unidade								**5.729,58**		
Total do órgão				**5.358.763,83**						

Orgão...:0213. - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade:021301 - Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2070	500.9999	2	1	14/05/2026	208,32	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2070	500.9999	3	1	14/05/2026	51,99	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2070	500.9999	3	1	14/05/2026	(-51,99)	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2070	500.9999	5	1	20/05/2026	383,62	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102003	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2070	500.9999	5	1	29/05/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1582-BB FPM N. 1.348-X
102004	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2070	500.9999	5	1	29/05/2026	660,00	SAMARITANA COSTA BARRO	1582-BB FPM N. 1.348-X
504001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2070	500.9999	1	1	08/05/2026	42,75	ROBERTO MARQUES DA SIL..	1582-BB FPM N. 1.348-X
								2,25	ISS	
							Total pagamento	**45,00**		
506002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2070	500.9999	1	1	08/05/2026	250,91	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								13,21	ISS	
							Total pagamento	**264,12**		
506003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2070	500.9999	1	1	08/05/2026	229,60	POSTO ANGICAL LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
511001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2070	500.9999	1	1	13/05/2026	282,00	JOAO GOULART SOARES DE..	1582-BB FPM N. 1.348-X
511002	3.3.90.39.71-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2070	500.9999	1	1	14/05/2026	120,00	LUIS CARLOS PEREIRA GR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
511003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2070	500.9999	1	1	13/05/2026	175,00	FRANCISCO DE ASSIS ALV...	1582-BB FPM N. 1.348-X
511004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2070	500.9999	1	1	13/05/2026	125,00	JESSE MARTINS DOS SANT...	1582-BB FPM N. 1.348-X
518001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2070	500.9999	1	1	20/05/2026	719,40	POSTO ANGICAL LTDA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
522001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2070	500.9999	1	1	25/05/2026	175,00	FRANCISCO DE ASSIS ALV...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
522002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2070	500.9999	1	1	25/05/2026	125,00	JESSE MARTINS DOS SANT...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
522003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2070	500.9999	1	1	25/05/2026	125,00	SANDY KETLE SOARES DE ...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
525001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4776	2070	500.9999	1	1	27/05/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**3.250,00**		
525002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4777	2070	500.9999	1	1	27/05/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
527001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2070	500.9999	1	1	29/05/2026	505,12	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
Total da unidade				**10.718,18**						

Orgão...:0213. - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade:021302 - Fundo Municipal do Meio Ambiente

Empenho	**Cód.Despesa**	**Autorização**	**Ação**	**FR.CF**	**Liq.**	**Pag.**	**Data Pag.**	**Valor**	**Credor**	**Banco**
506001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2069	500.9999	1	1	08/05/2026	627,21	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								33,01	ISS	
							Total pagamento	**660,22**		
511005	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2071	500.9999	1	1	14/05/2026	908,24	LGF CONSTRUTORA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
								11,37	IRRF	
								28,44	ISS	
							Total pagamento	**948,05**		
Total da unidade								**1.608,27**		
Total do órgão				**5.371.090,28**						
Total geral								**5.371.090,28**		

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,955,CENTRO, 64410-000, Angical do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

BRUNO FERREIRA SOBRINHO NETO

Gestor(a). CPF:003.673.103-09

CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA

Resp. Técnico. CRC: 3803 CPF: 287.204.153-20

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - BRUNO FERREIRA SOBRINHO NETO - *.*73.103-** - 26/06/2026 14:28:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 26/06/2026 14:30:50**