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: 01/06/2026 a 30/06/2026

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	6	1	19/06/2026	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	7	1	26/06/2026	138,17	BANCO DO BRASIL SA - A...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...		2001	500.9999	6	1	18/06/2026	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	6	1	18/06/2026	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	6	1	18/06/2026	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	6	1	19/06/2026	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	6	1	19/06/2026	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	6	1	19/06/2026	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	6	1	19/06/2026	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	6	1	19/06/2026	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	11	1	19/06/2026	6.000,00	AGESCON - ASSESSORIA, ...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112010	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	3	1	03/06/2026	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	6	1	19/06/2026	800,00	STS INFORMATICA LTDA -...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112012	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	6	1	24/06/2026	1.514,82	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112013	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...		2001	500.9999	6	1	26/06/2026	1.600,00	BRUNO MIRANDA DE FREIT...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
202001	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2001	500.9999	5	1	30/06/2026	299,80	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

202001	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...	2001	500.9999	6	1	01/06/2026	299,80	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
202002	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...	2001	500.9999	6	1	19/06/2026	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	6	1	19/06/2026	101,69	AGUAS E ESGOTOS DO PIA...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
202004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2001	500.9999	5	1	19/06/2026	8.077,11	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
202005	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2001	500.9999	5	1	30/06/2026	764,14	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
601001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2001	500.9999	1	1	22/06/2026	1.000,00	EMILIANO BARBOSA DE SO...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
602001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2001	500.9999	1	1	02/06/2026	2.400,00	F D DE A FERNANDES	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
609001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2001	500.9999	1	1	24/06/2026	1.000,00	MARCIO ROBERTO DA SILV...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
609002	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2001	500.9999	1	1	10/06/2026	412,90	FERNANDO GOMES DOS SAN	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
617001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	17/06/2026	600,00	MARIA BARBOSA DE CARVA..	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
618001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2001	500.9999	1	1	19/06/2026	800,00	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
619001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	19/06/2026	210,00	JOSÉ WILSON PEREIRA DO...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
619002	3.3.90.36.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...	2001	500.9999	1	1	19/06/2026	1.000,00	WALTERES DOS SANTOS AR..	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
619003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	19/06/2026	600,00	JOÃO FILHO DA SILVA NE...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
619004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	19/06/2026	1.500,00	FELIPY SILVA CHAVES	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
622001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2001	500.9999	1	1	22/06/2026	725,10	COMERCIAL O FABINHO LT...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
622002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2001	500.9999	1	1	22/06/2026	1.631,55	COMERCIAL O FABINHO LT...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
622002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2001	500.9999	1	1	22/06/2026	(-1.631,55)	COMERCIAL O FABINHO LT...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
622004	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2001	500.9999	1	1	22/06/2026	1.631,55	COMERCIAL O FABINHO LT...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
624001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2001	500.9999	1	1	25/06/2026	1.719,96	Servire Mao de Obra LT...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
626001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2001	500.9999	1	1	26/06/2026	1.500,35	RIBEIRO CONSTRUÇOES LT..	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
629001	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2001	500.9999	1	1	29/06/2026	1.200,00	PERSONALIZA GRAFICA	1628-BB CAMARA N. 7.246-X

Total da unidade **113.094,92**

Total do órgão **113.094,92**

Orgão...:0201. - GABINETE DO PREFEITO

Unidade:020101 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102003	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...		2004	500.9999	4	1	26/06/2026	3.016,15	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE D...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
529001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2003	500.9999	1	1	01/06/2026	250,00	HELDER JORDAO SOUSA GO	1617-BB IPVA N. 10.224-5
601001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2005	500.9999	1	1	10/06/2026	2.898,84	UNIAO DIARIO & PUBLICA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
601002	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2005	500.9999	1	1	10/06/2026	2.800,00	EDITORA DE JORNAIS E P...	1582-BB FPM N. 1.348-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

617001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2003	500.9999	1	1	19/06/2026	944,64	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
618001	3.3.90.39.70-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2005	500.9999	1	1	30/06/2026	3.000,00	RÁDIO E TELEVISÃO NACI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
624001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4858	2003	500.9999	1	1	26/06/2026	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**		
624002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4859	2003	500.9999	1	1	26/06/2026	4.498,29	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								364,71	INSS	
							Total pagamento	**4.863,00**		
624003	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4860	2003	500.9999	1	1	26/06/2026	5.322,85	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								711,50	INSS	
								465,65	IRRF	
							Total pagamento	**6.500,00**		
629001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2003	500.9999	1	1	30/06/2026	576,00	POSTO ANGICAL LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
Total da unidade								**37.848,63**		
Total do órgão				**150.943,55**						

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	37	1	01/06/2026	39,34	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	37	2	02/06/2026	115,92	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	37	3	10/06/2026	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	37	4	11/06/2026	46,06	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	37	5	15/06/2026	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	37	6	19/06/2026	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	37	7	22/06/2026	2,71	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	37	8	23/06/2026	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	37	9	24/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	37	10	26/06/2026	275,16	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	37	11	30/06/2026	238,97	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	38	1	01/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	38	1	01/06/2026	(-13,27)	BANCO DO BRASIL SA - A...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	38	2	01/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	38	3	10/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	39	1	01/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	39	2	02/06/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA - A...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	39	3	30/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	40	1	10/06/2026	66,35	BANCO DO BRASIL SA - A...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	40	2	15/06/2026	162,85	BANCO DO BRASIL SA - A...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	41	1	12/06/2026	39,81	BANCO DO BRASIL SA - A...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	41	2	17/06/2026	39,81	BANCO DO BRASIL SA - A...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	41	3	22/06/2026	14,95	BANCO DO BRASIL SA - A...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	42	1	26/06/2026	9,66	BANCO DO BRASIL SA - A...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	43	1	30/06/2026	3,06	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	11	1	09/06/2026	3,26	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1820-CEF IPVA N. 575225457-0
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	11	2	11/06/2026	35,74	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1820-CEF IPVA N. 575225457-0
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	11	3	25/06/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1820-CEF IPVA N. 575225457-0
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	12	1	25/06/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1821-CEF IPVA N. 575238449-0
102003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	5	1	24/06/2026	40.896,07	SECRETARIA DA RECEITA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102004	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	16	1	10/06/2026	6.759,76	SECRETARIA DA RECEITA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102004	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	17	1	19/06/2026	4.619,39	SECRETARIA DA RECEITA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102004	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	18	1	30/06/2026	4.640,48	SECRETARIA DA RECEITA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102005	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	7	1	19/06/2026	0,06	SECRETARIA DA RECEITA ...	1583-BB ITR N. 5.243-4
102005	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	8	1	30/06/2026	0,44	SECRETARIA DA RECEITA ...	1583-BB ITR N. 5.243-4
102006	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	6	1	30/06/2026	12,86	SECRETARIA DA RECEITA ...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102007	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	720.9999	11	1	29/06/2026	418,62	SECRETARIA DA RECEITA ...	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
102009	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2084	500.9999	6	1	19/06/2026	11.861,60	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102010	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2084	500.9999	6	1	10/06/2026	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	6	1	10/06/2026	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	6	1	10/06/2026	22.200,76	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102013	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2010	500.9999	7	1	10/06/2026	1.006,91	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102015	3.1.90.91.01-PRECATORIOS - ATIVO CIVI...	2011	500.9999	7	1	10/06/2026	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	6	1	18/06/2026	53,24	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1607-BB ICMS N. 11.550-9

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

102017	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2006	500.9999	6	1	18/06/2026	49,63	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
102018	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2006	500.9999	7	1	10/06/2026	106,82	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
102019	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2006	500.9999	6	1	10/06/2026	903,11	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102021	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...	2006	500.9999	6	1	30/06/2026	756,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1582-BB FPM N. 1.348-X
102022	3.3.90.39.70-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2006	500.9999	6	1	30/06/2026	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	4	1	10/06/2026	1.100,00	D L SISTEMAS LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
102024	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...	2006	500.9999	6	1	30/06/2026	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	6	1	01/06/2026	8.000,00	ROMULO MENDES SOCIEDAD...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102025	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...	2006	500.9999	7	1	30/06/2026	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	6	1	30/06/2026	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	6	1	10/06/2026	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	6	1	30/06/2026	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	6	1	30/06/2026	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	6	1	30/06/2026	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	6	1	30/06/2026	1.621,00	JOAO RIBEIRO JUNIOR	1582-BB FPM N. 1.348-X
102032	4.6.90.73.99-SEM SUBELEMENTO	2010	500.9999	6	1	10/06/2026	3.533,69	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1582-BB FPM N. 1.348-X
504015	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006	500.9999	1	1	23/06/2026	3.829,50	EMPORIO LICITA COMERCI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
504016	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006	500.9999	1	1	23/06/2026	462,50	EMPORIO LICITA COMERCI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
518003	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2006	500.9999	1	1	01/06/2026	1.539,95	CARLOS RODRIGUES DA SI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
528001	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS	2006	500.9999	1	1	01/06/2026	180,00	SELINEIDE PEREIRA DA S...	1582-BB FPM N. 1.348-X
529001	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2006	500.9999	1	1	01/06/2026	100,00	BRUNO MIRANDA DE FREIT...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
529002	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2006	500.9999	1	1	10/06/2026	212,32	CAMARA DE DIRIGENTES L...	1582-BB FPM N. 1.348-X
529003	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2006	500.9999	1	1	03/06/2026	657,90	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1582-BB FPM N. 1.348-X
529004	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2006	500.9999	1	1	03/06/2026	1.864,05	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1582-BB FPM N. 1.348-X
601001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2006	500.9999	1	1	02/06/2026	97,19	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
601002	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2006	500.9999	1	1	02/06/2026	80,75	FRANCISCO BRUNO SOARES	1582-BB FPM N. 1.348-X
							4,25	ISS	
						Total pagamento	**85,00**		

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2006	500.9999	1	1	02/06/2026	175,00	BARONE SOARES FREITAS	1582-BB FPM N. 1.348-X
601004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	FRANCISCO JOSÉ DOS SAN..	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	26/06/2026	(-1.539,95)	FRANCISCO JOSÉ DOS SAN..	1582-BB FPM N. 1.348-X
601005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2006	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	JUCICLEIDE DA CONCEIÇÃ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	PAULO HENRIQUE BARBOSA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	SERENO GABRIEL SOARES ..	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	MAURICIO JOSE SERRATE ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	RAFAEL CARLOS OLIVEIRA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601010	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2006	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	MARIA IRACI RIBEIRO DA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601011	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2006	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	CARLOS RODRIGUES DA SI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601012	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	26/06/2026	1.800,00	BRUNO MIRANDA DE FREIT...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601013	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2006	500.9999	1	1	26/06/2026	2.500,00	WALTER CHAVES DA SILVA	1582-BB FPM N. 1.348-X
601014	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2008	500.9999	1	1	10/06/2026	800,00	MARIANO VIEIRA DA SILV...	1582-BB FPM N. 1.348-X
601015	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2008	500.9999	1	1	10/06/2026	800,00	MAX JONATTHAN NUNES DA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
601016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2008	500.9999	1	1	10/06/2026	800,00	JOAO PAULO SILVA LOPES	1582-BB FPM N. 1.348-X
601017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2008	500.9999	1	1	10/06/2026	600,00	ALEXANDRO NUNES DE CAR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
601018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	26/06/2026	1.900,00	FRANCISCO JOSÉ DOS SAN...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
608001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2006	500.9999	1	1	10/06/2026	6.170,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
608002	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2006	500.9999	1	1	10/06/2026	165,17	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1582-BB FPM N. 1.348-X
608003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2006	500.9999	1	1	10/06/2026	4.950,00	EDITORA E GRAFICA IMPR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
608004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006	500.9999	1	1	10/06/2026	466,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
608005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006	500.9999	1	1	11/06/2026	2.391,00	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
609001	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2006	500.9999	1	1	12/06/2026	390,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
609002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006	500.9999	1	1	12/06/2026	876,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
609003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2006	500.9999	1	1	11/06/2026	250,00	ADNILSON LIMA SOUSA	1582-BB FPM N. 1.348-X
609004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2006	500.9999	1	1	11/06/2026	2.449,72	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
615001	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2006	500.9999	1	1	18/06/2026	980,00	FG COPIADORAS E SERVIC...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
615002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	26/06/2026	4.892,88	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							257,52	ISS	
						Total pagamento	**5.150,40**		
615003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	26/06/2026	2.602,43	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							136,97	ISS	
						Total pagamento	**2.739,40**		
615004	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	26/06/2026	627,76	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							33,04	ISS	
						Total pagamento	**660,80**		
617001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2006	500.9999	1	1	19/06/2026	1.433,49	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
617002	3.3.90.36.51-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2006	500.9999	1	1	19/06/2026	304,00	CESAR VINICIUS ALVES L...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							16,00	ISS	
						Total pagamento	**320,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

619001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2006	500.9999	1	1	23/06/2026	616,00	LAIRES A. DA SILVA	1582-BB FPM N. 1.348-X
623001	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...		2006	500.9999	1	1	25/06/2026	162,00	CRN - SERVICOS EM CERT...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
624001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4864	2006	500.9999	1	1	26/06/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
624002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4865	2006	500.9999	1	1	26/06/2026	17.993,16	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								1.458,84	INSS	
							Total pagamento	**19.452,00**		
624003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4866	2006	500.9999	1	1	26/06/2026	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**		
624004	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4866	2006	500.9999	1	1	26/06/2026	4.417,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
624005	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4866	2006	500.9999	1	1	26/06/2026	270,16	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
626001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2006	500.9999	1	1	29/06/2026	1.216,00	FABIANA MARIA SOUSA SI...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
								64,00	ISS	
							Total pagamento	**1.280,00**		
629001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2006	500.9999	1	1	30/06/2026	1.532,28	POSTO ANGICAL LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
Total da unidade								**318.109,77**		
Total do órgão				**469.053,32**						

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	5	1	02/06/2026	837,54	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								42,23	IRRF	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento		**879,77**	
102002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2014	500.9999	5	1	29/06/2026	1.137,54	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
						Total pagamento		**1.137,54**	
529001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2013	500.9999	1	1	03/06/2026	65,79	SANDRA MARIA DOS SANTO..	1582-BB FPM N. 1.348-X
601001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2014	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	FERNANDO LUIS DA SILVA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	
601002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2016	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	FRANCISCO THALISON ROD..	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	
601003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2013	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	EDILSON ALVES DOS SANT...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	
601004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2013	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	MARIA DE JESUS BARBOSA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	
601005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2016	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	RAIMUNDO NONATO BATIST..	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	
602001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2013	500.9999	1	1	10/06/2026	374,08	RODRIGUES A DE MORAIS ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
608001	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2013	500.9999	1	1	10/06/2026	598,50	NILTON CESAR LIMA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
							31,50	ISS	
						Total pagamento		**630,00**	
608002	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2013	500.9999	1	1	10/06/2026	329,78	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1582-BB FPM N. 1.348-X
608003	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2013	500.9999	1	1	10/06/2026	6.660,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
608004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2013	500.9999	1	1	10/06/2026	756,00	A M LOGISTICA E SERVIÇ...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
608005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2013	500.9999	1	1	11/06/2026	800,00	T MARQUES DE LIMA ME	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

609001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2013	500.9999	1	1	11/06/2026	134,60	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
609002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2016	500.9999	1	1	11/06/2026	1.766,40	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
609003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2016	500.9999	1	1	11/06/2026	3.343,68	MACIEL PETROLEO LTDA E...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
615001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2013	500.9999	1	1	17/06/2026	3.000,00	TRATORPEÇAS COMERCIO D	1607-BB ICMS N. 11.550-9
615002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2013	500.9999	1	1	19/06/2026	2.115,00	SERPEG TRATORES LTDA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
615003	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2013	500.9999	1	1	26/06/2026	110,01	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								5,79	ISS	
							Total pagamento	**115,80**		
615004	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2013	500.9999	1	1	26/06/2026	470,25	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								24,75	ISS	
							Total pagamento	**495,00**		
615005	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2013	500.9999	1	1	26/06/2026	313,69	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								16,51	ISS	
							Total pagamento	**330,20**		
615006	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2013	500.9999	1	1	26/06/2026	110,48	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								5,82	ISS	
							Total pagamento	**116,30**		
617001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2016	500.9999	1	1	19/06/2026	1.443,84	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
617002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2016	500.9999	1	1	19/06/2026	983,52	MACIEL PETROLEO LTDA E...	1582-BB FPM N. 1.348-X
622001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2014	500.9999	1	1	24/06/2026	3.242,54	LGF CONSTRUTORA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
								68,33	IRRF	
								170,84	ISS	
							Total pagamento	**3.481,71**		
622001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2014	500.9999	1	1	24/06/2026	(-3.242,54)	LGF CONSTRUTORA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
622001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2014	500.9999	1	2	24/06/2026	5.455,64	LGF CONSTRUTORA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
624001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4862	2013	500.9999	1	1	26/06/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
624002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4863	2013	500.9999	1	1	26/06/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							121,57	INSS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
629001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2013	500.9999	1	1	30/06/2026	271,20	POSTO ANGICAL LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
629002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2016	500.9999	1	1	30/06/2026	1.082,88	POSTO ANGICAL LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
629003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2016	500.9999	1	1	30/06/2026	3.510,62	MACIEL PETROLEO LTDA E...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
Total da unidade							**49.012,81**		
Total do órgão			**518.066,13**						

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	5	1	02/06/2026	1.016,57	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								51,24	IRRF	
							Total pagamento	**1.067,81**		
102002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2020	500.9999	5	1	29/06/2026	47.654,59	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
							Total pagamento	**47.654,59**		
102003	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2085	500.9999	5	1	29/06/2026	1.952,21	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
102004	3.2.90.22.01-ENCARGOS DA DIVIDA CONTR...		2085	500.9999	5	1	29/06/2026	2.499,92	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	751.9999	8	1	10/06/2026	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	6	1	30/06/2026	41.805,05	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8
								477,04	IRRF	
							Total pagamento	**42.282,09**		
513001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2020	500.9999	1	1	25/06/2026	3.292,34	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
513002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2020	500.9999	1	1	25/06/2026	4.295,03	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
513003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2020	500.9999	1	1	25/06/2026	1.724,25	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
513004	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2020	500.9999	1	1	25/06/2026	251,77	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
513005	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2020	500.9999	1	1	25/06/2026	5.925,42	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
513006	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2020	500.9999	1	1	25/06/2026	5.424,08	JOSE SOARES DE ABREU J...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

529001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	02/06/2026	2.000,00	CONSTRUBIO ENGENHARIA .	1582-BB FPM N. 1.348-X
529002	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2019	500.9999	1	1	02/06/2026	242,25	FRANCISCO BRUNO SOARES	1582-BB FPM N. 1.348-X
							12,75	ISS	
						Total pagamento	**255,00**		
529003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2019	500.9999	1	1	02/06/2026	142,50	GABRIEL DA CRUZ SILVA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							7,50	ISS	
						Total pagamento	**150,00**		
529004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2019	500.9999	1	1	02/06/2026	1.453,50	JOÃO BATISTA SOUSA FRU...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							76,50	ISS	
						Total pagamento	**1.530,00**		
529004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2019	500.9999	1	1	02/06/2026	(-1.453,50)	JOÃO BATISTA SOUSA FRU...	1582-BB FPM N. 1.348-X
529004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2019	500.9999	1	2	15/06/2026	1.453,50	JOÃO BATISTA SOUSA FRU...	1582-BB FPM N. 1.348-X
529005	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2019	500.9999	1	1	03/06/2026	1.381,59	SANDRA MARIA DOS SANTO.	1582-BB FPM N. 1.348-X
601001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2020	500.9999	1	1	10/06/2026	11.808,16	ECOLOGICA SANEAMENTO E	1582-BB FPM N. 1.348-X
601002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	08/06/2026	243,00	TERESINA MANGUEIRAS E ...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
601003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	1012	500.9999	1	1	10/06/2026	8.980,00	ALTENOR PEREIRA DE ALE...	1582-BB FPM N. 1.348-X
601004	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2021	751.9999	1	1	10/06/2026	43.019,20	POTENCIAL ENGENHARIA E..	1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8
601005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	ERICK RIAN FEREIRA VIA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	FRANCISCO CLAYSON DO N..	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	FRANCISCO KELYTON DA S...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601008	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	GILSANDRE PEREIRA DA S...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601009	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	IVANILDO PEREIRA DE AR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601010	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	JOSE WILSON DE SOUSA N...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601011	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	JOSUÉ BARBOSA SOARES	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601012	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	JÚLIO CESAR DE SOUSA G...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601013	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	LEILIANE RIBEIRO DA SI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601014	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	LUCAS EMMANUEL SOUSA A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601015	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	MARCOS ANTONIO VIEIRA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601016	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	RAIMUNDO NONATO DE SOU...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	REINALDO JOSÉ DE LIMA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601018	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	ROBERTO ASSUNÇÃO SILVA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
601019	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	SEBASTIÃO DAS CHAGAS S...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
601020	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	VALDIRENE DE SOUSA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
601021	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	EZEQUIEL ALVES DA SILV...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
601022	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	MAICON SULIVAN COSTA D...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
601023	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	PEDRO ALVES DA SILVA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
601024	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2019	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	ANGELITA NUNES LEAL	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
601025	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	FELIPE DE ARAÚJO RODRI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
602001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	10/06/2026	190,00	RODRIGUES A DE MORAIS ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
602002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	10/06/2026	180,00	RODRIGUES A DE MORAIS ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
602003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	10/06/2026	710,00	RODRIGUES A DE MORAIS ...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

602004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	10/06/2026	359,50	RODRIGUES A DE MORAIS ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
605001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	10/06/2026	1.934,00	ORIGINAL AUTO PECAS E ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
608001	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	10/06/2026	250,00	CONSTRULOC LOCADORA DE...	1582-BB FPM N. 1.348-X
608002	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2019	500.9999	1	1	10/06/2026	513,00	NILTON CESAR LIMA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
							27,00	ISS	
						Total pagamento	**540,00**		
608003	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2020	500.9999	1	1	10/06/2026	3.627,00	J DE S NUNES -ME	1617-BB IPVA N. 10.224-5
608004	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2020	500.9999	1	1	10/06/2026	1.840,00	J DE S NUNES -ME	1617-BB IPVA N. 10.224-5
608005	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2019	500.9999	1	1	10/06/2026	4.240,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
608006	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2020	500.9999	1	1	12/06/2026	3.560,98	INOVAR SOLUCOES LTDA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
608007	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2019	500.9999	1	1	10/06/2026	15.980,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
608008	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	10/06/2026	1.497,00	A M LOGISTICA E SERVIÇ...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
609001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	11/06/2026	800,00	CARLOS ANTONIO ALVES V...	1582-BB FPM N. 1.348-X
609002	3.3.90.39.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	11/06/2026	1.244,16	LGF CONSTRUTORA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							15,58	IRRF	
							38,96	ISS	
						Total pagamento	**1.298,70**		
609003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	11/06/2026	8.286,08	LGF CONSTRUTORA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							103,79	IRRF	
							259,48	ISS	
						Total pagamento	**8.649,35**		
609004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2020	720.9999	1	1	11/06/2026	9.999,36	POSTO ANGICAL LTDA	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
609005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2020	720.9999	1	1	11/06/2026	8.616,96	POSTO ANGICAL LTDA	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
610001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	12/06/2026	3.440,00	ORIGINAL AUTO PECAS E ...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
610002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2022	500.9999	1	1	12/06/2026	1.206,84	LGF CONSTRUTORA LTDA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
							15,11	IRRF	
							37,79	ISS	
						Total pagamento	**1.259,74**		
610003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	12/06/2026	4.230,14	LGF CONSTRUTORA LTDA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
							52,98	IRRF	
							132,46	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**4.415,58**		
612001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	17/06/2026	10.498,08	VALDIR FERREIRA DA COS...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
612002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	17/06/2026	5.268,00	JOAO GOULART SOARES DE...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
612003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	17/06/2026	2.088,00	JOAO GOULART SOARES DE...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
615001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2022	500.9999	1	1	17/06/2026	1.767,00	VALDIR FERREIRA DA COS...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
615002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	17/06/2026	160,00	F F ALVES LTDA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
615003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	17/06/2026	140,00	F F ALVES LTDA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
615004	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	18/06/2026	20.772,50	EMPORIO LICITA COMERCI...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
615005	3.3.90.30.28-MATERIAL DE PROTEÇÃO E S...	2020	500.9999	1	1	18/06/2026	564,50	EMPORIO LICITA COMERCI...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
615006	3.3.90.30.42-FERRAMENTAS	2020	500.9999	1	1	18/06/2026	59,80	EMPORIO LICITA COMERCI...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
615007	4.4.90.52.27-VEÍCULOS DIVERSOS	2020	500.9999	1	1	18/06/2026	320,80	EMPORIO LICITA COMERCI...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
615008	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	26/06/2026	5.674,63	JOSE SOARES DE ABREU J...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
							298,67	ISS	
						Total pagamento	**5.973,30**		
615009	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	26/06/2026	5.925,59	JOSE SOARES DE ABREU J...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
							311,87	ISS	
						Total pagamento	**6.237,46**		
615010	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	26/06/2026	2.540,62	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							133,72	ISS	
						Total pagamento	**2.674,34**		
615010	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	26/06/2026	(-2.540,62)	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
615010	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	2	26/06/2026	2.540,60	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
615011	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	26/06/2026	5.000,72	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							263,20	ISS	
						Total pagamento	**5.263,92**		
615012	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	26/06/2026	1.536,23	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							80,85	ISS	
						Total pagamento	**1.617,08**		
615013	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	26/06/2026	12.352,32	JOSE SOARES DE ABREU J...	1607-BB ICMS N. 11.550-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							650,12	ISS	
						Total pagamento	**13.002,44**		
615014	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	26/06/2026	203,70	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							10,72	ISS	
						Total pagamento	**214,42**		
615015	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	26/06/2026	156,75	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							8,25	ISS	
						Total pagamento	**165,00**		
615016	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	1012	500.9999	1	1	26/06/2026	1.128,77	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							59,41	ISS	
						Total pagamento	**1.188,18**		
616001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	19/06/2026	281,20	OZANDIR NERES DA SILVA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							14,80	ISS	
						Total pagamento	**296,00**		
616002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2019	500.9999	1	1	19/06/2026	1.187,84	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
616003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	23/06/2026	3.242,54	TAIMARIA DA C. B. LIMA	1582-BB FPM N. 1.348-X
617002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	19/06/2026	1.866,24	LGF CONSTRUTORA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							23,37	IRRF	
							58,44	ISS	
						Total pagamento	**1.948,05**		
617003	3.3.90.39.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	19/06/2026	3.782,24	LGF CONSTRUTORA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							47,37	IRRF	
							118,44	ISS	
						Total pagamento	**3.948,05**		
617004	3.3.90.39.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	19/06/2026	1.617,42	LGF CONSTRUTORA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							20,25	IRRF	
							50,64	ISS	
						Total pagamento	**1.688,31**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

617005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2020	720.9999	1	1	19/06/2026	6.604,80	POSTO ANGICAL LTDA	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
617006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		1012	500.9999	1	1	19/06/2026	5.875,20	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
617007	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2019	500.9999	1	1	19/06/2026	1.453,68	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
619001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2020	500.9999	1	1	22/06/2026	12.738,15	J DE S NUNES -ME	1582-BB FPM N. 1.348-X
619002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2020	500.9999	1	1	23/06/2026	600,00	MAQPECAS DISTRIBUIDORA.	1582-BB FPM N. 1.348-X
622001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2020	500.9999	1	1	26/06/2026	2.480,00	ALTENOR PEREIRA DE ALE...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
624001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4867	2019	500.9999	1	1	26/06/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
624002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4868	2019	500.9999	1	1	26/06/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
629001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2020	720.9999	1	1	30/06/2026	7.994,88	POSTO ANGICAL LTDA	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
629002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2020	720.9999	1	1	30/06/2026	7.872,00	POSTO ANGICAL LTDA	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
629003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2019	500.9999	1	1	30/06/2026	1.572,96	POSTO ANGICAL LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
Total da unidade								**437.148,16**		
Total do órgão				**955.214,29**						

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	6	1	02/06/2026	39,81	BANCO DO BRASIL SA - A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2023	500.9999	6	2	03/06/2026	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	6	3	10/06/2026	79,62	BANCO DO BRASIL SA - A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2023	500.9999	6	4	17/06/2026	39,81	BANCO DO BRASIL SA - A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2023	500.9999	6	5	19/06/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA - A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2023	500.9999	6	6	26/06/2026	23,03	BANCO DO BRASIL SA - A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2023	500.9999	6	7	29/06/2026	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	6	8	30/06/2026	79,32	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	6	1	02/06/2026	202,84	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							10,22	IRRF	
						Total pagamento		**213,06**	
102003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2023	500.9999	5	1	29/06/2026	129,82	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
						Total pagamento		**129,82**	
102004	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2086	500.9999	5	1	29/06/2026	717,20	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
102005	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2086	500.9999	5	1	29/06/2026	95,68	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
102006	3.2.90.22.01-ENCARGOS DA DIVIDA CONTR...	2086	500.9999	5	1	29/06/2026	1.129,73	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
102007	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2023	500.9999	5	1	19/06/2026	1.411,66	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102008	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2023	500.9999	16	1	10/06/2026	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	17	1	10/06/2026	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	18	1	10/06/2026	196,24	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102008	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2023	500.9999	19	1	10/06/2026	133,10	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102009	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...	2023	500.9999	17	1	10/06/2026	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	18	1	10/06/2026	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	19	1	10/06/2026	240,40	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102009	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...	2023	500.9999	20	1	10/06/2026	163,05	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102010	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2029	600.9999	5	1	10/06/2026	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	5	1	10/06/2026	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	6	1	10/06/2026	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	6	1	10/06/2026	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	5	1	10/06/2026	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	5	1	10/06/2026	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	6	1	10/06/2026	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	6	1	10/06/2026	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	5	1	10/06/2026	51,99	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102028	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...	2023	500.9999	6	1	30/06/2026	924,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102029	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...	2033	600.9999	6	1	30/06/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
402006	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2030	600.9999	2	1	10/06/2026	471,44	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
402007	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...	2030	600.9999	2	1	10/06/2026	577,53	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
504132	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	500.9999	1	1	23/06/2026	1.124,62	EMPORIO LICITA COMERCI...	1590-BB FUS N. 8.162-0
504133	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	500.9999	1	1	23/06/2026	476,08	EMPORIO LICITA COMERCI...	1590-BB FUS N. 8.162-0
504134	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2034	600.9999	1	1	23/06/2026	998,15	EMPORIO LICITA COMERCI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
505007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2034	600.9999	1	1	23/06/2026	750,00	EMPORIO LICITA COMERCI...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

513006	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2023	500.9999	1	1	25/06/2026	1.881,11	JOSE SOARES DE ABREU J...	1590-BB FUS N. 8.162-0	
518024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2024	605.9999	1	1	10/06/2026	1.252,27	BARBARA EMANUELLY DO N.	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3	
518025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2024	605.9999	1	1	10/06/2026	1.331,63	MARIA DA CRUZ REIS DA ...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3	
518026	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2024	605.9999	1	1	10/06/2026	2.562,32	MARIA HELENA OLIVEIRA ...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3	
518027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2026	605.9999	1	1	10/06/2026	2.562,32	THIALA RANNA DO NASCIM...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3	
518028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2030	605.9999	1	1	10/06/2026	2.562,32	TIARA SOARES SANTOS	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3	
518029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2030	605.9999	1	1	10/06/2026	1.062,27	DIONARA ROCHA DA SILVA	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3	
518030	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2030	605.9999	1	1	10/06/2026	1.062,27	ROBERTO DE SOUSA COSTA	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3	
518031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2030	605.9999	1	1	10/06/2026	1.062,27	JOANE BARRADAS DOS SAN.	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3	
518032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2030	605.9999	1	1	10/06/2026	1.331,63	DHESSYKA JAIMARIA RIBE...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3	
518033	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2030	605.9999	1	1	10/06/2026	1.331,63	KETLY AMANDA ALVES DE ...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3	
518034	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2030	605.9999	1	1	10/06/2026	1.331,63	RAIMUNDA RENARA RIBEIR...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3	
518035	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2030	605.9999	1	1	10/06/2026	1.331,63	MARLENE RODRIGUES DE A.	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3	
518036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2030	605.9999	1	1	10/06/2026	1.331,63	LUZIA PEREIRA DA SILVA	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3	
518037	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2030	605.9999	1	1	10/06/2026	1.331,63	JUSSIMAR DA CONCEIÇÃO ...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3	
518038	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2030	605.9999	1	1	10/06/2026	1.331,63	INGRID MARIA SILVA BER...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3	
518039	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2033	605.9999	1	1	10/06/2026	1.331,63	POLYANNA CRISLEY DO NA...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3	
518040	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2033	605.9999	1	1	10/06/2026	1.536,75	KANANDA BRAGA DE SOUSA	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3	
518041	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2034	605.9999	1	1	10/06/2026	1.536,75	ALICIA REBECA SILVA SO...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3	
518042	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2034	605.9999	1	1	10/06/2026	1.381,81	ALAN KENNEDY SANTOS DE.	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3	
518043	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2034	605.9999	1	1	10/06/2026	1.331,63	FRANCISCA LEIA DOS SAN...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3	
518044	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2034	605.9999	1	1	10/06/2026	1.331,63	ALESSANDRA DA SILVA DO...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3	
518045	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2034	605.9999	1	1	10/06/2026	1.331,63	THAIS DE LOIOLA E SILV...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3	
525064	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4829	2024	605.9999	1	1	10/06/2026	12.054,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3	
525065	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4830	2034	605.9999	1	1	10/06/2026	1.205,48	FOLHA DE PAGAMENTO	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3	
525066	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4831	2030	605.9999	1	1	10/06/2026	817,62	FOLHA DE PAGAMENTO	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3	
527009	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2031	600.9999	1	1	10/06/2026	3.000,00	F DE A PILAR DE SANTAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
528001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2023	500.9999	1	1	29/06/2026	7.861,27	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1590-BB FUS N. 8.162-0	
528001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2023	500.9999	1	1	29/06/2026	(-7.861,27)	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1590-BB FUS N. 8.162-0	
528001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2023	500.9999	1	2	29/06/2026	7.861,27	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5	
528002	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2023	500.9999	1	1	02/06/2026	6.189,40	LABORATORIO INTEGRADO ..	1590-BB FUS N. 8.162-0	
528003	4.4.90.52.27-VEÍCULOS DIVERSOS		1010	500.9999	1	1	03/06/2026	100.000,00	GP SERVICE LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0	
528005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2033	600.9999	1	1	23/06/2026	418,94	EMPORIO LICITA COMERCI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
529001	3.1.90.16.44-SERVICOS EXTRAORDINARIOS		2026	600.9999	1	1	01/06/2026	5.000,15	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
529009	3.3.90.39.53-SERVICOS DE ASSISTENCIA ...		2023	500.9999	1	1	10/06/2026	5.785,14	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE D...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

529010	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...	2034	600.9999	1	1	10/06/2026	1.980,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
529011	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2023	500.9999	1	1	03/06/2026	921,06	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1590-BB FUS N. 8.162-0
529011	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2023	500.9999	1	1	03/06/2026	(-921,06)	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1590-BB FUS N. 8.162-0
529011	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2023	500.9999	1	2	22/06/2026	921,06	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1590-BB FUS N. 8.162-0
601001	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2023	500.9999	1	1	02/06/2026	289,75	FRANCISCO BRUNO SOARES	1590-BB FUS N. 8.162-0
							15,25	ISS	
						Total pagamento	**305,00**		
601002	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2033	600.9999	1	1	02/06/2026	95,00	FRANCISCO BRUNO SOARES	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							5,00	ISS	
						Total pagamento	**100,00**		
601003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2023	500.9999	1	1	02/06/2026	232,75	GABRIEL DA CRUZ SILVA	1590-BB FUS N. 8.162-0
							12,25	ISS	
						Total pagamento	**245,00**		
601004	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2023	500.9999	1	1	02/06/2026	125,00	BARBARA EMANUELLY DO N.	1590-BB FUS N. 8.162-0
601005	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2023	500.9999	1	1	02/06/2026	125,00	MILENA BEATRIZ DE SOUS...	1590-BB FUS N. 8.162-0
601009	4.4.90.52.27-VEÍCULOS DIVERSOS	1010	500.9999	1	1	03/06/2026	273.000,00	GP SERVICE LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
601032	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	THALIA BARBOSA DE CARV...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601033	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	MARIA LETÍCIA RIBEIRO ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601034	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	NATALIA FERREIRA DA CO...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601035	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2023	500.9999	1	1	29/06/2026	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601036	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	ANTONIO NETO DA SILVA ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601037	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	BRENDA LOHANNY DA SILV...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601038	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1013	500.9999	1	1	29/06/2026	1.900,00	LINDOMAR DE ANDRADE ME.	1590-BB FUS N. 8.162-0
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
601039	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1013	500.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	JOÃO DE ANDRADE MELO	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601040	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1013	500.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	FRANCISCA PERPETUA VIA...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601041	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	LUCAS DANIEL PEREIRA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601042	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	ROSELANE SOARES SILVA	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601043	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	WILCIANE SOUSA SANTOS	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601044	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	29/06/2026	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601045	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	LEANDRO MARCIO MARTINH...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601046	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	JOHNNY HANN GARCIA CAM...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601047	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/06/2026	2.850,00	PALOMA SOARES MOTA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
601048	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/06/2026	2.850,00	PEDRO ALMEIDA DA SILVA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
601049	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/06/2026	2.850,00	KEYLA RANIERE BARBOSA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
601050	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/06/2026	2.850,00	MARCIO ROBERTO RIBEIRO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
601051	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/06/2026	2.153,65	SANDRA COSTA SANTOS	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							113,35	ISS	
						Total pagamento	**2.267,00**		
601052	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/06/2026	1.615,00	THAIS FERREIRA DA ROCH...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							85,00	ISS	
						Total pagamento	**1.700,00**		
601053	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/06/2026	1.615,00	BRENDA CAROLINE SOARES...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601054	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/06/2026	1.615,00	KASSANDRA KEITILA DE S...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							85,00	ISS	
						Total pagamento	**1.700,00**		
601055	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/06/2026	1.615,00	FRANCISCO LEMOS DE MEL..	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							85,00	ISS	
						Total pagamento	**1.700,00**		
601056	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/06/2026	1.615,00	BRUNO SOARES LIRA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							85,00	ISS	
						Total pagamento	**1.700,00**		
601057	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/06/2026	2.766,40	LUANA DE FREITAS RIBEI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							145,60	ISS	
						Total pagamento	**2.912,00**		
601058	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/06/2026	2.375,00	MILENA BEATRIZ DE SOUS...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
601059	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/06/2026	2.850,00	BARBARA EMANUELLY DO N.	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
601060	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	MARIA HELENA OLIVEIRA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601061	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ REIS DA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601062	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	ANA CELIA RIBEIRO DA C...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601063	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	EDILSON ALVES DOS SANT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601064	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ DE JESUS	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601065	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	JOÃO PEDRO CUNHA DOS S.	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601066	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	LUCIANNA ROCHA DA SILV...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601067	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	MICHELLY DA SILVA BORG...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601068	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	ANTONIA MARCIA ALVES D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601069	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	OSMIR PEREIRA DA SILVA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601070	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	MARIA PEREIRA DA SILVA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601071	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	FRANCISCO PEREIRA DA S...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601072	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	JAMILY RAINE DE SOUSA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601073	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	FRANCISCA GONÇALVES DO...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601074	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	ENEDINA DA CONCEIÇÃO B...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601075	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	IREMAR SANTOS DA SILVA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601076	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	SHEYLLANNE ALVES DE AL...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601077	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2026	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	CARLOS HENRIQUE ALVES ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601078	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2026	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	THIALA RANNA DO NASCIM...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601079	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2027	600.9999	1	1	29/06/2026	2.375,00	ADRIELISON LEAL DE SOU...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
601080	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2027	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ DOS SANT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601081	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2027	600.9999	1	1	29/06/2026	3.800,00	RAYNALIA CRUZ CARVALHO..	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							200,00	ISS	
						Total pagamento	**4.000,00**		
601082	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2079	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	AURIA NUNES SOARES	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601083	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2029	600.9999	1	1	29/06/2026	3.079,90	CONCEIÇÃO DE MARIA PER..	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							162,10	ISS	
						Total pagamento	**3.242,00**		
601084	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2029	600.9999	1	1	29/06/2026	3.079,90	CARMEM DA SILVA SENA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							162,10	ISS	
						Total pagamento	**3.242,00**		
601085	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2031	600.9999	1	1	29/06/2026	3.838,00	CONCEIÇÃO DE MARIA NEI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							202,00	ISS	
						Total pagamento	**4.040,00**		
601086	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2031	600.9999	1	1	29/06/2026	3.838,00	IOHANNA SILVA ROLDÃO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							202,00	ISS	
						Total pagamento	**4.040,00**		
601087	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2031	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	AMANDA ALVES CARVALHO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601088	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2031	600.9999	1	1	29/06/2026	2.000,00	PIRES ODONTOLOGIA LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
601089	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2023	500.9999	1	1	29/06/2026	1.780,30	DANIEL HENRIQUE PEREIR...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							93,70	ISS	
						Total pagamento	**1.874,00**		
601090	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2030	600.9999	1	1	29/06/2026	9.760,00	ANDRE B DE PAULA LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
601091	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2030	600.9999	1	1	29/06/2026	9.760,00	C & V SERVICO MEDICO L...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601092	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2030	600.9999	1	1	29/06/2026	9.760,00	JOAO VICTOR MORAIS DA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
601093	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	29/06/2026	3.040,00	DIONARA ROCHA DA SILVA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							160,00	ISS	
						Total pagamento	**3.200,00**		
601094	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	29/06/2026	3.040,00	ROBERTO DE SOUSA COSTA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							160,00	ISS	
						Total pagamento	**3.200,00**		
601095	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	29/06/2026	3.040,00	JOANE BARRADAS DOS SAN.	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							160,00	ISS	
						Total pagamento	**3.200,00**		
601096	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	DHESSYKA JAIMARIA RIBE...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601097	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	KETLY AMANDA ALVES DE ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601098	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	RAIMUNDA RENARA RIBEIR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601099	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	MARLENE RODRIGUES DE A.	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601100	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	LUZIA PEREIRA DA SILVA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601101	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	TIARA SOARES SANTOS	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**1.621,00**		
601102	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	JUSSIMAR DA CONCEIÇÃO ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601103	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	INGRID MARIA SILVA BER...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601104	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2033	600.9999	1	1	29/06/2026	8.500,00	LV SERVIÇOS MEDICOS LT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
601105	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	600.9999	1	1	29/06/2026	2.533,90	JULIANA SOUSA SOARES	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							133,36	ISS	
						Total pagamento	**2.667,26**		
601106	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	600.9999	1	1	29/06/2026	2.163,15	SERENELE EMY SOARES DE...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							113,85	ISS	
						Total pagamento	**2.277,00**		
601107	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	600.9999	1	1	29/06/2026	1.805,00	MYRLLA MARCELLY DE BAR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							95,00	ISS	
						Total pagamento	**1.900,00**		
601108	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	600.9999	1	1	29/06/2026	2.850,00	MARIA VITÓRIA SOUSA DA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
601109	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	LEIDIANE RIBEIRO DA CR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601110	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	KANANDA BRAGA DE SOUSA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601111	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	MARANA LETICIA DA SILV...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601112	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	POLYANNA CRISLEY DO NA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601113	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2033	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	SANDRA DE LIMA NASCIME...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601114	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	FELIPE JHONNYS FERREIR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601115	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	FRANCISCA LEIA DOS SAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601116	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	LIDIA SOARES DA COSTA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601117	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	ALICIA REBECA SILVA SO...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601118	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	ALESSANDRA DA SILVA DO...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601119	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	THAIS DE LOIOLA E SILV...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601120	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601121	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.9999	1	1	29/06/2026	1.539,95	NICOLE ESHILEY RIBEIRO...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601122	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	29/06/2026	1.900,00	ALAN KENNEDY SANTOS DE...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
602001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2034	600.9999	1	1	10/06/2026	641,48	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
602002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	600.9999	1	1	10/06/2026	246,22	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
605007	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2023	500.9999	1	1	10/06/2026	60,00	LUIS CARLOS PEREIRA GR...	1590-BB FUS N. 8.162-0
605008	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2023	500.9999	1	1	10/06/2026	400,00	A&E BATISTA LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
605009	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2023	500.9999	1	1	10/06/2026	525,09	R.P.S. AUTO CENTER LTD...	1590-BB FUS N. 8.162-0
608006	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2023	500.9999	1	1	10/06/2026	76,00	NILTON CESAR LIMA	1590-BB FUS N. 8.162-0
							4,00	ISS	
						Total pagamento	**80,00**		
608007	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2023	500.9999	1	1	10/06/2026	17.196,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
608008	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2023	500.9999	1	1	10/06/2026	4.299,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
608009	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2023	500.9999	1	1	10/06/2026	1.581,76	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1590-BB FUS N. 8.162-0
608010	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023	500.9999	1	1	10/06/2026	4.385,00	EDITORA E GRAFICA IMPR...	1590-BB FUS N. 8.162-0
608011	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2033	600.9999	1	1	10/06/2026	268,00	EDITORA E GRAFICA IMPR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
608012	3.3.90.30.44-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO ...	2034	600.9999	1	1	10/06/2026	142,48	EDITORA E GRAFICA IMPR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
608013	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	1013	500.9999	1	1	10/06/2026	1.568,80	J DE S NUNES -ME	1590-BB FUS N. 8.162-0
608014	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...	2031	600.9999	1	1	11/06/2026	114,99	FELIPE FERREIRA NUNES ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
608015	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2031	600.9999	1	1	11/06/2026	154,75	FELIPE FERREIRA NUNES ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
608016	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...	2031	600.9999	1	1	11/06/2026	100,00	FELIPE FERREIRA NUNES ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
608017	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2034	600.9999	1	1	12/06/2026	1.590,02	INOVAR SOLUCOES LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
608018	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2023	500.9999	1	1	12/06/2026	1.868,63	INOVAR SOLUCOES LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
608019	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2023	500.9999	1	1	10/06/2026	10.040,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
608020	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2023	500.9999	1	1	10/06/2026	1.185,00	C J B DE MESQUITA LTDA	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

608021	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2023	500.9999	1	1	10/06/2026	735,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
608022	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	500.9999	1	1	10/06/2026	670,75	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1590-BB FUS N. 8.162-0
608023	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	600.9999	1	1	10/06/2026	90,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
608024	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2034	600.9999	1	1	10/06/2026	203,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
608025	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2028	600.9999	1	1	12/06/2026	1.448,60	MDC MEDICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
608026	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2024	600.3120	1	1	12/06/2026	6.786,10	MDC MEDICAL LTDA	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
608027	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2033	600.9999	1	1	12/06/2026	17.316,20	MDC MEDICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
608028	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2027	600.9999	1	1	12/06/2026	5.997,72	MDC MEDICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
609006	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2034	600.9999	1	1	12/06/2026	130,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
609007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	500.9999	1	1	12/06/2026	744,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1590-BB FUS N. 8.162-0
609008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	600.9999	1	1	12/06/2026	108,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
609009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2034	600.9999	1	1	12/06/2026	192,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
609010	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...	2023	500.9999	1	1	17/06/2026	874,50	ESUS FEEDBACK CONSULTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
609011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2034	600.9999	1	1	18/06/2026	577,20	EMPORIO LICITA COMERCI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
609012	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2023	500.9999	1	1	11/06/2026	175,00	JUAN VICTOR DA SILVA	1590-BB FUS N. 8.162-0
609013	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2023	500.9999	1	1	11/06/2026	125,00	THAINA GOMES DA SILVA	1590-BB FUS N. 8.162-0
609014	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2023	500.9999	1	1	11/06/2026	6.965,55	POSTO ANGICAL LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
609015	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2023	500.9999	1	1	11/06/2026	1.827,84	POSTO ANGICAL LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
609016	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2026	600.9999	1	1	11/06/2026	576,00	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
609017	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2034	600.9999	1	1	11/06/2026	576,00	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
609017	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2034	600.9999	1	2	11/06/2026	384,00	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
610010	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2034	600.9999	1	1	15/06/2026	950,00	BRUNO PEREIRA DA SILVA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							50,00	ISS	
						Total pagamento	**1.000,00**		
610011	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	600.9999	1	1	12/06/2026	100,00	ALVIRO BARBOSA DANTAS ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
610012	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2034	600.9999	1	1	12/06/2026	100,00	FRANCISCA LEIA DOS SAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
610013	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2028	600.9999	1	1	12/06/2026	3.123,00	MDC MEDICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
610014	3.3.90.32.07-MATERIAL PARA DIVULGACAO	2024	600.9999	1	1	23/06/2026	1.400,00	PHELIPE ANDERSON SOUSA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
611001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	500.9999	1	1	18/06/2026	1.295,71	EMPORIO LICITA COMERCI...	1590-BB FUS N. 8.162-0
612011	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2023	500.9999	1	1	17/06/2026	1.392,00	JOAO GOULART SOARES DE...	1590-BB FUS N. 8.162-0
612012	3.3.90.32.03-MATERIAL DESTINADO A ASS...	2024	600.9999	1	1	23/06/2026	759,90	DONALDO GIE NOGUEIRA E...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
612013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	23/06/2026	921,50	MARIANNY LETICIA DOS S...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							48,50	ISS	
						Total pagamento	**970,00**		

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

615001	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...		2023	500.9999	1	1	17/06/2026	1.200,00	MARCUS VINICIUS SILVA ...	1590-BB FUS N. 8.162-0	
615001	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...		2023	500.9999	1	1	17/06/2026	(-1.200,00)	MARCUS VINICIUS SILVA ...	1590-BB FUS N. 8.162-0	
615001	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...		2023	500.9999	2	1	17/06/2026	1.200,00	MARCUS VINICIUS SILVA ...	1590-BB FUS N. 8.162-0	
615001	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...		2023	500.9999	2	2	19/06/2026	400,00	MARCUS VINICIUS SILVA ...	1590-BB FUS N. 8.162-0	
615002	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2023	500.9999	1	1	18/06/2026	1.120,00	FG COPIADORAS E SERVIC...	1590-BB FUS N. 8.162-0	
615003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2033	600.9999	1	1	25/06/2026	1.630,67	JOSE SOARES DE ABREU J...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
								85,83	ISS		
							Total pagamento	**1.716,50**			
615004	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2023	500.9999	1	1	25/06/2026	627,17	JOSE SOARES DE ABREU J...	1590-BB FUS N. 8.162-0	
								33,01	ISS		
							Total pagamento	**660,18**			
616002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		1013	500.9999	1	1	18/06/2026	7.928,80	EMPORIO LICITA COMERCI...	1590-BB FUS N. 8.162-0	
616003	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2023	500.9999	1	1	19/06/2026	2.340,00	F GOMES DE ALENCAR REF...	1590-BB FUS N. 8.162-0	
616004	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2023	500.9999	1	1	23/06/2026	2.000,00	ECORESIDUOS LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0	
616009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2023	500.9999	1	1	29/06/2026	570,00	PALOMA SOARES MOTA	1590-BB FUS N. 8.162-0	
								30,00	ISS		
							Total pagamento	**600,00**			
617009	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2023	500.9999	1	1	19/06/2026	1.500,00	LIMPA FOSSA RAPHISA LT...	1590-BB FUS N. 8.162-0	
617010	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2034	600.9999	1	1	19/06/2026	100,00	FRANCISCA LEIA DOS SAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
617011	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2023	500.9999	1	1	19/06/2026	1.382,40	POSTO ANGICAL LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0	
617012	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2023	500.9999	1	1	19/06/2026	4.239,90	POSTO ANGICAL LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0	
617013	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2026	600.9999	1	1	19/06/2026	384,00	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
617014	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2034	600.9999	1	1	19/06/2026	721,92	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
618001	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2023	500.9999	1	1	23/06/2026	540,00	SELINEIDE PEREIRA DA S...	1590-BB FUS N. 8.162-0	
619001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2023	500.9999	1	1	23/06/2026	1.537,20	LAIRES A. DA SILVA	1590-BB FUS N. 8.162-0	
622003	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...		2023	500.9999	1	1	23/06/2026	162,00	CRN - SERVICOS EM CERT...	1590-BB FUS N. 8.162-0	
622004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2034	600.9999	1	1	24/06/2026	100,00	MARCIO REGIS GOMES VIA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
622005	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2034	600.9999	1	1	24/06/2026	100,00	FRANCISCA LEIA DOS SAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
623002	4.4.90.52.12-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO,...		2024	600.9999	1	1	30/06/2026	3.400,00	CGP SOLUCOES COMERCIAI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
624001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4882	2023	500.9999	1	1	29/06/2026	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		

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**1.621,00**		
624002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4885	2023	500.9999	1	1	29/06/2026	920,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
								16,21	Contribuição SINDSERM	
								457,43	Empréstimo consignado BB	
								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
624003	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4885	2023	500.9999	1	1	29/06/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
624004	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4885	2023	500.9999	1	1	29/06/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
624005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4887	2023	500.9999	1	1	29/06/2026	7.040,18	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
								113,47	Contribuição SINDSERM	
								498,48	Pensão alimentícia	
								5.763,48	Empréstimo consignado BB	
								524,99	Empréstimo consignado CEF	
								2.269,40	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**16.210,00**		
624006	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4887	2023	500.9999	1	1	29/06/2026	2.917,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
624007	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4887	2023	500.9999	1	1	29/06/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
624008	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4887	2023	500.9999	1	1	29/06/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
624009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4888	2023	500.9999	1	1	26/06/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
624010	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4890	2023	500.9999	1	1	29/06/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
624011	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4893	2023	500.9999	1	1	29/06/2026	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**		
624012	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4892	2026	500.9999	1	1	29/06/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
								121,57	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**1.621,00**		
624013	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4883	2029	604.9999	1	1	29/06/2026	39.738,10	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								583,56	Contribuição SINDSERM	
								2.572,76	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**		
624014	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4883	2029	604.9999	1	1	29/06/2026	11.671,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
624015	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4884	2032	604.9999	1	1	29/06/2026	6.584,48	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								162,10	Contribuição SINDSERM	
								4.420,51	Empréstimo consignado BB	
								2.578,39	Empréstimo consignado CEF	
								2.269,40	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								195,12	IRRF	
							Total pagamento	**16.210,00**		
624016	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4884	2032	604.9999	1	1	29/06/2026	6.484,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
624017	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4884	2032	604.9999	1	1	29/06/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
624018	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4889	2030	600.9999	1	1	29/06/2026	1.436,55	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								16,90	Contribuição SINDSERM	
								236,60	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**1.690,05**		
624019	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4891	2031	600.9999	1	1	29/06/2026	1.470,62	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								49,32	Contribuição SINDSERM	
								759,98	Plano de saúde - SINDSERM	
								1.461,02	Empréstimo consignado BB	
								150,63	Empréstimo consignado CEF	
								1.040,48	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**4.932,05**		
624020	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4891	2031	600.9999	1	1	29/06/2026	2.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

624021	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4891	2031	600.9999	1	1	29/06/2026	1.972,82	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
624022	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4891	2031	600.9999	1	1	29/06/2026	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
624023	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4886	2034	600.9999	1	1	29/06/2026	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**		
624024	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4886	2034	600.9999	1	1	29/06/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
624025	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4886	2034	600.9999	1	1	29/06/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
624026	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4886	2034	600.9999	1	1	29/06/2026	202,62	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
624027	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4894	2034	600.9999	1	1	29/06/2026	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**		
624028	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4894	2034	600.9999	1	1	29/06/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
624029	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4894	2034	600.9999	1	1	29/06/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
624045	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2023	500.9999	1	1	26/06/2026	2.300,00	ROBERVANY LIMA DE SOUS...	1590-BB FUS N. 8.162-0
624046	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2023	500.9999	1	1	26/06/2026	125,00	BARBARA EMANUELLY DO N...	1590-BB FUS N. 8.162-0
624047	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2023	500.9999	1	1	26/06/2026	125,00	AURIA NUNES SOARES	1590-BB FUS N. 8.162-0
624048	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2023	500.9999	1	1	26/06/2026	125,00	JOANE BARRADAS DOS SAN...	1590-BB FUS N. 8.162-0
624049	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2023	500.9999	1	1	26/06/2026	125,00	DIONARA ROCHA DA SILVA	1590-BB FUS N. 8.162-0
624050	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2023	500.9999	1	1	30/06/2026	4.000,00	PLENA GESTAO LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
624051	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2034	600.9999	1	1	30/06/2026	4.800,00	G DE S SIMEAO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
624052	3.3.90.30.28-MATERIAL DE PROTEÇÃO E S...		2034	600.9999	1	1	30/06/2026	660,00	G DE S SIMEAO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
625001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2024	600.9999	1	1	30/06/2026	3.000,00	A F L P L RIBAMAR LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
625002	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2024	600.9999	1	1	30/06/2026	3.000,00	D F DA SILVA ALMEIDA L...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
625003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2034	600.9999	1	1	30/06/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
626001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2023	500.9999	1	1	29/06/2026	7.861,27	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1590-BB FUS N. 8.162-0
								87,95	IRRF	
							Total pagamento	**7.949,22**		
626005	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2024	600.9999	1	1	30/06/2026	3.000,00	L G SERVICOS MEDICOS L...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

626006	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2024	600.9999	1	1	30/06/2026	3.000,00	MARTINS & ABREU SERVIC...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
626007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024	600.9999	1	1	30/06/2026	1.883,90	EMPORIO LICITA COMERCI...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
626008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	600.9999	1	1	30/06/2026	928,20	EMPORIO LICITA COMERCI...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
626008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	600.9999	1	1	30/06/2026	(928,20)	EMPORIO LICITA COMERCI...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
626008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	600.9999	1	2	30/06/2026	928,20	EMPORIO LICITA COMERCI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
626009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2034	600.9999	1	1	30/06/2026	949,30	EMPORIO LICITA COMERCI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
629011	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2023	500.9999	1	1	30/06/2026	100,00	PAULA VANESSA SOARES R...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
629011	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2023	500.9999	1	1	30/06/2026	(-100,00)	PAULA VANESSA SOARES R...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
629013	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2033	600.9999	1	1	30/06/2026	1.000,00	MARCIO REGIS GOMES VIA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
629014	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2023	500.9999	1	1	30/06/2026	257,32	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1590-BB FUS N. 8.162-0
629015	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2024	600.9999	1	1	30/06/2026	4.547,07	R.P.S. AUTO CENTER LTD...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
629016	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	500.9999	1	1	30/06/2026	100,00	ALVIRO BARBOSA DANTAS ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
629017	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2034	500.9999	1	1	30/06/2026	100,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	1590-BB FUS N. 8.162-0
629018	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2034	500.9999	1	1	30/06/2026	100,00	FRANCISCA LEIA DOS SAN...	1590-BB FUS N. 8.162-0
629019	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2034	500.9999	1	1	30/06/2026	100,00	FRANCISCA LEIA DOS SAN...	1590-BB FUS N. 8.162-0
629020	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	500.9999	1	1	30/06/2026	100,00	MARCIO REGIS GOMES VIA...	1590-BB FUS N. 8.162-0
629021	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2034	500.9999	1	1	30/06/2026	100,00	THAIS DE LOIOLA E SILV...	1590-BB FUS N. 8.162-0
629022	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2024	600.9999	1	1	30/06/2026	5.600,28	POSTO ANGICAL LTDA	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
629023	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2024	600.9999	1	1	30/06/2026	2.764,80	POSTO ANGICAL LTDA	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
629024	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2026	600.9999	1	1	30/06/2026	268,80	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
629025	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2034	600.9999	1	1	30/06/2026	1.113,60	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0

Total da unidade **1.051.753,14**

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

Unidade:020502 - Unidade Mista de Saúde Jurandir Mendes

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102020	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	6	1	17/06/2026	39,81	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	6	2	19/06/2026	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	6	3	26/06/2026	39,81	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	6	4	30/06/2026	225,83	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	4	1	02/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
102021	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	621.9999	4	2	11/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
102021	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	621.9999	4	3	12/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	621.9999	4	1	02/06/2026	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	4	2	17/06/2026	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	11	1	10/06/2026	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	12	1	10/06/2026	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	11	1	10/06/2026	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	12	1	10/06/2026	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	7	1	30/06/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
427032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	2	1	05/06/2026	2.439,77	FRANCISCO FERDINAN BAR..	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
427032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	2	1	05/06/2026	(-2.439,77)	FRANCISCO FERDINAN BAR..	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
504135	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2036	500.9999	1	1	23/06/2026	2.841,10	EMPORIO LICITA COMERCI...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
513007	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2036	500.9999	1	1	25/06/2026	125,59	JOSE SOARES DE ABREU J...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
518011	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2036	600.9999	1	1	10/06/2026	12.000,00	C & V SERVICO MEDICO L...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
518012	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2036	600.9999	1	1	10/06/2026	8.750,00	JOAO VICTOR MORAIS DA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
518013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	10/06/2026	1.331,63	CLAUDÊNIA DE SOUSA NAS..	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
518014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	10/06/2026	1.331,63	FLÁVIA RODRIGUES DE SO...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
518015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	10/06/2026	1.331,63	KEYLLA VIEIRA GOMES	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
518016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	10/06/2026	1.331,63	MARÍLIA UMBELINA ALVES...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
518017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	10/06/2026	1.331,63	ADIONES BERTOLDO MIRAN..	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
518018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	10/06/2026	2.562,32	GUSTAVO HENRIQUE RODRI..	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
518019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	10/06/2026	2.562,32	ELLEN BARBOSA SANTOS	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
518020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	10/06/2026	2.202,27	FRANCISCO FERDINAN BAR..	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
518021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	10/06/2026	2.202,27	TÁSSIA CAROLINE OLIVEI...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
518022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	10/06/2026	2.202,27	PAULIANNE VIANA GOMES	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
518023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	10/06/2026	2.439,77	ALINE LIMA DE ALMEIDA	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
519054	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2036	600.9999	1	1	10/06/2026	6.000,00	L M S E PEREIRA LIMA L...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
519055	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2036	600.9999	1	1	10/06/2026	8.750,00	ANTONIO REINALDO OLIVE...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
519056	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2036	600.9999	1	1	10/06/2026	6.500,00	PAULA M N PARANAGUA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
525063	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4828	2036	605.9999	1	1	10/06/2026	9.643,84	FOLHA DE PAGAMENTO	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
529002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	621.9999	1	1	02/06/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED..	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
529003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	621.9999	1	1	02/06/2026	100,00	CAMILA JOANA DE SOUSA ...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
529004	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	621.9999	1	1	02/06/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
529005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	621.9999	1	1	02/06/2026	100,00	JOELMA PEREIRA DE ARAU...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
529006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	621.9999	1	1	02/06/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED..	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
529007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	621.9999	1	1	02/06/2026	100,00	EUGENIAMARA SOARES BAR	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
529008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2036	621.9999	1	1	12/06/2026	2.565,10	EMPORIO LICITA COMERCI...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

529012	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2036	621.9999	1	1	03/06/2026	679,83	SANDRA MARIA DOS SANTO..	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
601006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	621.9999	1	1	02/06/2026	171,00	ROBERTO MARQUES DA SIL..	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
							9,00	ISS	
						Total pagamento	**180,00**		
601007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	621.9999	1	1	02/06/2026	199,50	ADELMAR PEREIRA DO NAS..	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
							10,50	ISS	
						Total pagamento	**210,00**		
601008	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2036	600.9999	1	1	10/06/2026	1.000,00	PAULA M N PARANAGUA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
601011	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	CLAUDÊNIA DE SOUSA NAS..	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	FLÁVIA RODRIGUES DE SO...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	GUSTAVO HENRIQUE RODRI..	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	KEYLLA VIEIRA GOMES	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601015	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	MARÍLIA UMBELINA ALVES...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	ADIONES BERTOLDO MIRAN..	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	AURICÉLIA ALVES DOS SA...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601019	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	JOSÉ FRANCISCO ALVES D...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	ELLEN BARBOSA SANTOS	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601021	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	DOROTEIA AMORIM SILVA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601022	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	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**		
601023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	JEYSSIBEL SEBASTHYANA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601024	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	MARIA EFIGÊNIA EDUARDO...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601025	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	FLAVIO DIAS DE ARAÚJO ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601026	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	FRANCISCA PEREIRA DA S...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601027	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	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**		
601028	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	EDILEUSA FERREIRA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601029	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	NAELI DA CONCEIÇÃO NOB...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601030	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	MARILENE ALVES DA SILV...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
605001	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	10/06/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
605002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	10/06/2026	100,00	JOELMA PEREIRA DE ARAU...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
605003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	10/06/2026	100,00	CARLOS ANDRE DOS SANTO...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
605004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	10/06/2026	100,00	JOELMA PEREIRA DE ARAU...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
605005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	10/06/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
605006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	10/06/2026	100,00	EUGENIAMARA SOARES BAR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
608001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2036	621.9999	1	1	12/06/2026	2.279,11	INOVAR SOLUCOES LTDA	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
608002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2036	621.9999	1	1	10/06/2026	1.146,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
608003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2036	621.9999	1	1	11/06/2026	2.239,49	LGF CONSTRUTORA LTDA	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
							28,05	IRRF	
							70,12	ISS	
						Total pagamento	**2.337,66**		
608004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2036	621.9999	1	1	11/06/2026	3.336,42	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
608005	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2036	600.9999	1	1	11/06/2026	6.000,00	DRA. IARRA DO VALE SER...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

609001	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2036	600.9999	1	1	12/06/2026	11.320,50	MDC MEDICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
609002	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2036	600.9999	1	1	12/06/2026	18.467,78	MDC MEDICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
609003	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2036	600.9999	1	1	12/06/2026	23.029,47	MDC MEDICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
609004	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2036	621.9999	1	1	12/06/2026	390,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
609005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2036	621.9999	1	1	12/06/2026	852,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
610001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	12/06/2026	100,00	LUIS GONZAGA GOMES DA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
610002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	12/06/2026	100,00	EUGENIAMARA SOARES BAR	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
610003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	12/06/2026	100,00	CARLOS ANDRE DOS SANTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
610004	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	12/06/2026	100,00	JEYSSIBEL SEBASTHYANA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
610005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	12/06/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
610006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	12/06/2026	100,00	JOELMA PEREIRA DE ARAU...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
610007	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	12/06/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
610008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	12/06/2026	100,00	LUIS GONZAGA GOMES DA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
610009	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	12/06/2026	100,00	JEYSSIBEL SEBASTHYANA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
612001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2036	621.9999	1	1	17/06/2026	550,00	NEWLAND VEICULOS LTDA	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
612002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2036	621.9999	1	1	17/06/2026	452,00	JOAO GOULART SOARES DE...	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
612003	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	17/06/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
612004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	17/06/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
612005	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	17/06/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
612006	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	17/06/2026	100,00	FLÁVIA RODRIGUES DE SO...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
612007	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	17/06/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
612008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	17/06/2026	100,00	LUIS GONZAGA GOMES DA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
612009	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	17/06/2026	100,00	KEYLLA VIEIRA GOMES	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
612010	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	17/06/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
615005	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	26/06/2026	329,19	JOSE SOARES DE ABREU J...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							17,33	ISS	
						Total pagamento	**346,52**		
615006	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	26/06/2026	1.254,65	JOSE SOARES DE ABREU J...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							66,03	ISS	
						Total pagamento	**1.320,68**		
615007	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2036	500.9999	1	1	26/06/2026	313,52	JOSE SOARES DE ABREU J...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							16,50	ISS	
						Total pagamento	**330,02**		

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

616001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2036	621.9999	1	1	19/06/2026	2.928,70	POSTO ANGICAL LTDA	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
616005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	1.662,50	FRANCISCO FERDINAN BAR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							87,50	ISS	
							Total pagamento	**1.750,00**	
616006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	1.662,50	TÁSSIA CAROLINE OLIVEI...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							87,50	ISS	
							Total pagamento	**1.750,00**	
616007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	1.662,50	ALINE LIMA DE ALMEIDA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							87,50	ISS	
							Total pagamento	**1.750,00**	
616008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	1.900,00	PAULIANNE VIANA GOMES	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							100,00	ISS	
							Total pagamento	**2.000,00**	
617001	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL	2036	621.9999	1	1	19/06/2026	1.202,91	PORTO SEGURO COMPANHIA...	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
617002	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	19/06/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
617003	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	19/06/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
617004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	19/06/2026	100,00	LUIS GONZAGA GOMES DA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
617005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	19/06/2026	100,00	CARLOS ANDRE DOS SANTO...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
617006	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	19/06/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
617007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	19/06/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
617008	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2036	621.9999	1	1	19/06/2026	2.100,14	POSTO ANGICAL LTDA	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
618002	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2036	621.9999	1	1	23/06/2026	1.638,00	G S G DE OLIVEIRA SERV...	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
619002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	23/06/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
619003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	23/06/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
619004	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	23/06/2026	100,00	JEYSSIBEL SEBASTHYANA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
619005	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	23/06/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
619006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	23/06/2026	100,00	CAMILA JOANA DE SOUSA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
619007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	23/06/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
622001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2036	500.9999	1	1	24/06/2026	3.515,45	NEWLAND VEICULOS LTDA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
622002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2036	500.9999	1	1	24/06/2026	1.169,23	NEWLAND VEICULOS LTDA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
623001	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2036	621.9999	1	1	30/06/2026	2.100,00	RENATO JOSE DA SILVA F...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

624030	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4878	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	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**		
624031	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4878	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	1.296,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
624032	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4878	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
624033	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4880	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	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**		
624034	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4880	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
624035	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4880	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
624036	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4881	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	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**		
624037	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4881	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	2.593,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
624038	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4881	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
624039	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	26/06/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
624040	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	26/06/2026	100,00	JEYSSIBEL SEBASTHYANA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
624041	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	26/06/2026	100,00	LUIS GONZAGA GOMES DA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
624042	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	26/06/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
624043	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	26/06/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
624044	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	26/06/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
626002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2036	621.9999	1	1	30/06/2026	2.239,50	EMPORIO LICITA COMERCI...	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
626003	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2036	500.9999	1	1	30/06/2026	6.589,85	FMA 02 GASES LTDA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
626004	4.4.90.52.08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS,...		2036	621.9999	1	1	30/06/2026	1.120,00	FMA 02 GASES LTDA	1682-BB UMS HPP N.10.801-4

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

629001	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
629002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	100,00	CAMILA JOANA DE SOUSA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
629003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	100,00	CARLOS ANDRE DOS SANTO...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
629004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	100,00	JOZILENE PEREIRA DA SI...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
629005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
629006	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	100,00	CLAUDÊNIA DE SOUSA NAS...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
629007	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
629008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
629009	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	100,00	JEYSSIBEL SEBASTHYANA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
629010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	100,00	LUIS GONZAGA GOMES DA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
629012	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	4.372,44	POSTO ANGICAL LTDA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
629027	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	30/06/2026	100,00	PAULA VANESSA SOARES R...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6

Total da unidade **264.505,95**

Total do órgão **2.271.473,38**

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

Unidade:020601 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2041	660.9999	6	1	30/06/2026	12,49	BANCO DO BRASIL SA - A...	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9
102012	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2082	660.9999	6	1	19/06/2026	52,04	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
102013	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2082	660.9999	3	1	19/06/2026	378,08	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
102013	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2082	660.9999	4	1	19/06/2026	429,65	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
102017	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2041	660.9999	6	1	30/06/2026	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	6	1	30/06/2026	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	6	1	30/06/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
504047	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2044	661.9999	1	1	23/06/2026	294,00	EMPORIO LICITA COMERCI...	1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4
526001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2044	660.9999	1	2	17/06/2026	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	2	17/06/2026	(-51,00)	W & G ALIMENTOS LTDA	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
526006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	660.9999	1	1	10/06/2026	500,00	EMPORIO LICITA COMERCI...	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
528001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2082	660.9999	1	1	02/06/2026	670,00	W & G ALIMENTOS LTDA	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
528001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2082	660.9999	1	1	02/06/2026	(-670,00)	W & G ALIMENTOS LTDA	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
529001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	660.9999	1	1	02/06/2026	5.625,00	REDE CONSULTORIA E ASS...	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

529002	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2043	661.9999	1	1	01/06/2026	4.000,00	MÁRCIA ANDRÉIA DA SILV...	1791-BB FNAS PFEBE N.17.860-8
529003	3.3.90.32.03-MATERIAL DESTINADO A ASS...	2043	661.9999	1	1	12/06/2026	928,80	EMPORIO LICITA COMERCI...	1791-BB FNAS PFEBE N.17.860-8
529004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2044	661.9999	1	1	12/06/2026	283,39	EMPORIO LICITA COMERCI...	1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4
529004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2044	661.9999	1	1	12/06/2026	(-283,39)	EMPORIO LICITA COMERCI...	1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4
601002	3.3.90.36.25-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...	2040	660.9999	1	1	02/06/2026	3.000,00	IZABEL HERIKA GOMES MA...	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
601006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2044	660.9999	1	1	10/06/2026	946,45	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
601007	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2040	660.9999	1	1	17/06/2026	12.061,39	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
601009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2044	500.9999	1	1	30/06/2026	2.118,61	ROSIELE MARIA SOARES D...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							111,51	ISS	
						Total pagamento	**2.230,12**		
601010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2044	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	SARA ELEN DE SOUSA ROD..	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2044	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	LUANA TAINÁ DE SOUSA S...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601012	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2044	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	LUCITANIA ALVES DA SIL...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2044	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	CARLOS VINICIUS SOARES...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601014	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2044	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	EXPEDITO BARBOSA SOARE..	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601015	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2044	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	ALICIA GABRIELA SOBRIN...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2082	500.9999	1	1	30/06/2026	2.375,00	JUSSARA SOUSA MILANÊS ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
601017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2082	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	JHEYMES SANDERSON MART	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601018	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2082	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	ANA KATIELE LEITE CARV...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2082	500.9999	1	1	30/06/2026	2.118,61	ANTONIA PAULA FERREIRA...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							111,51	ISS	
						Total pagamento	**2.230,12**		
601020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2082	500.9999	1	1	30/06/2026	2.118,61	DANIELA RIBEIRO DA SIL...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							111,51	ISS	
						Total pagamento	**2.230,12**		
601021	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2041	660.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	THALLITA PATRÍCIA GONÇ...	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2042	660.9999	1	1	30/06/2026	1.710,00	VANESSA DE OLIVEIRA BE...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
							90,00	ISS	
						Total pagamento	**1.800,00**		
601023	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2042	660.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	ELISMARA SOUSA LEAL	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601024	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2042	660.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	ERIKA DIANE NERES TENE...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
							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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601025	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2042	660.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	TAGYLA MARIA DE FREITA...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601026	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2042	660.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	WILLIAM PEREIRA SOBRAL	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601027	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2042	660.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	HAILLA LUISA SOARES DA...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601028	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2042	660.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	VANESSA KELY DE SOUSA ...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601034	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2044	661.9999	1	1	12/06/2026	283,29	EMPORIO LICITA COMERCI...	1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4
605002	3.3.90.32.03-MATERIAL DESTINADO A ASS...	2043	661.9999	1	1	10/06/2026	2.800,00	J F DA SILVA LEAL ME	1791-BB FNAS PFEBE N.17.860-8
608002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2044	660.9999	1	1	10/06/2026	4.310,00	EDITORA E GRAFICA IMPR...	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
608003	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2044	660.9999	1	1	10/06/2026	673,60	J DE S NUNES -ME	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
608005	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2044	661.9999	1	1	12/06/2026	1.141,95	INOVAR SOLUCOES LTDA	1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4
608006	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2040	660.9999	1	1	10/06/2026	1.912,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
608007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2044	660.9999	1	1	10/06/2026	280,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
608008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2082	660.9999	1	1	10/06/2026	249,43	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
608009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2082	660.9999	1	1	10/06/2026	174,07	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
608010	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...	2040	660.9999	1	1	10/06/2026	2.612,00	ELIZANGELA LEAL	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
608012	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...	2044	660.9999	1	1	09/06/2026	1.680,00	INDUSTRIA DE BORRACHA ...	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
609001	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2044	661.9999	1	1	12/06/2026	390,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4
609003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2044	661.9999	1	1	12/06/2026	816,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4
609004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2091	660.9999	1	1	12/06/2026	696,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
609008	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2040	660.9999	1	1	11/06/2026	844,80	POSTO ANGICAL LTDA	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
609009	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2041	660.9999	1	1	11/06/2026	847,98	POSTO ANGICAL LTDA	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
610001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2041	660.9999	1	1	12/06/2026	250,00	FRANCISCO CHARLES PERE...	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9
611001	3.3.90.36.25-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...	2042	660.9999	1	1	15/06/2026	2.200,00	NADIA REGINA DE ARAÚJO...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
612001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2082	660.9999	1	1	18/06/2026	210,00	EMPORIO LICITA COMERCI...	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

616001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2040	660.9999	1	1	18/06/2026	2.182,90	EMPORIO LICITA COMERCI...	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
618001	3.3.90.39.46-SERVIÇOS FUNERÁRIOS		2043	500.9999	1	1	23/06/2026	1.100,00	MATOS & MATOS SERVICOS..	1593-BB FMAS N. 5.954-4
618002	3.3.90.39.46-SERVIÇOS FUNERÁRIOS		2043	500.9999	1	1	23/06/2026	3.600,00	MATOS & MATOS SERVICOS..	1593-BB FMAS N. 5.954-4
619001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2082	500.9999	1	1	22/06/2026	250,00	NATHALIA DE CASTRO SIL...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
619002	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2082	500.9999	1	1	22/06/2026	250,00	ANTONIA PAULA FERREIRA...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
619003	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2082	500.9999	1	1	22/06/2026	250,00	JUSSARA SOUSA MILANÊS ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
619006	3.3.90.39.46-SERVIÇOS FUNERÁRIOS		2043	500.9999	1	1	23/06/2026	600,00	MATOS & MATOS SERVICOS..	1593-BB FMAS N. 5.954-4
619007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2082	660.9999	1	1	23/06/2026	144,20	LAIRES A. DA SILVA	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
619008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2044	661.9999	1	1	23/06/2026	1.747,90	LAIRES A. DA SILVA	1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4
622001	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2044	660.9999	1	1	23/06/2026	4.080,00	ELIZANGELA LEAL	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
622003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2044	660.9999	1	1	24/06/2026	1.118,58	LGF CONSTRUTORA LTDA	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
								14,02	IRRF	
								36,23	ISS	
							Total pagamento	**1.168,83**		
622004	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2044	660.9999	1	1	24/06/2026	970,46	LGF CONSTRUTORA LTDA	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
								12,15	IRRF	
								30,38	ISS	
							Total pagamento	**1.012,99**		
624001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4871	2041	660.9999	1	1	30/06/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
624002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4872	2044	500.9999	1	1	30/06/2026	2.981,96	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								329,97	Empréstimo consignado BB	
								539,14	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**3.851,07**		
624003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4873	2044	500.9999	1	1	30/06/2026	1.394,06	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
624004	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4873	2044	500.9999	1	1	30/06/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
624005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4874	2082	500.9999	1	1	30/06/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
624011	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	660.9999	1	1	26/06/2026	9.400,00	NEXUS CO LTDA	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
629001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2082	660.9999	1	1	30/06/2026	1.050,00	RAIMUNDA PEREIRA DE SO...	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
629002	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2044	660.9999	1	1	30/06/2026	120,22	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
629005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	660.9999	1	1	30/06/2026	5.625,00	REDE CONSULTORIA E ASS...	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9

Total da unidade **130.046,09**

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

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

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2046	500.9999	6	1	02/06/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2046	500.9999	6	2	03/06/2026	2,93	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2046	500.9999	6	3	10/06/2026	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	6	4	11/06/2026	445,64	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2046	500.9999	6	5	18/06/2026	14,71	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2046	500.9999	6	6	23/06/2026	4,34	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2046	500.9999	6	7	24/06/2026	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	6	8	30/06/2026	98,29	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2046	500.9999	7	1	30/06/2026	9,96	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102006	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	500.9999	6	1	19/06/2026	1.411,66	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102007	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	500.9999	5	1	19/06/2026	1.621,00	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102008	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	500.9999	7	1	10/06/2026	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	7	1	10/06/2026	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	5	1	29/06/2026	1.790,64	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							Total pagamento	**1.790,64**		
504045	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2046	500.9999	1	1	23/06/2026	307,80	EMPORIO LICITA COMERCI...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
504046	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2046	500.9999	1	1	23/06/2026	1.162,00	EMPORIO LICITA COMERCI...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
504048	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2046	500.9999	1	1	23/06/2026	184,50	EMPORIO LICITA COMERCI...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
528002	3.3.90.18.02-AJUDA DE CUSTO AOS ESTUD...		2047	500.9999	1	1	11/06/2026	12.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
528002	3.3.90.18.02-AJUDA DE CUSTO AOS ESTUD...		2047	500.9999	1	2	12/06/2026	300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

529006	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2046	500.9999	1	1	03/06/2026	219,30	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
529007	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2046	500.9999	1	1	03/06/2026	304,00	ANA ANGÉLICA DA CRUZ	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							16,00	ISS	
						Total pagamento	**320,00**		
601001	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2046	500.9999	1	1	02/06/2026	110,00	DJAIR ALVES SOARES DE ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
601003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2046	500.9999	1	1	02/06/2026	42,75	ROBERTO MARQUES DA SIL...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							2,25	ISS	
						Total pagamento	**45,00**		
601005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2046	500.9999	1	1	02/06/2026	190,00	GABRIEL DA CRUZ SILVA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							10,00	ISS	
						Total pagamento	**200,00**		
601029	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2046	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	NATANIEL DE SOUSA OLIV...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601030	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2046	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	DANIELA DA COSTA LIMA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2046	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	MARIA SERGIANE RIBEIRO...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601032	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2046	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	CAIQUE MOREIRA DE SOUS...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601033	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2046	500.9999	1	1	30/06/2026	1.539,95	AYRTON GOMES SOUSA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
609005	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...	2046	500.9999	1	1	11/06/2026	99,77	LUIZ CARLOS PEREIRA DE...	1593-BB FMAS N. 5.954-4

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

609006	3.3.90.30.15-MATERIAL PARA FESTIVIDAD...		2046	500.9999	1	1	11/06/2026	489,80	TRIO LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
609007	3.3.90.30.15-MATERIAL PARA FESTIVIDAD...		2046	500.9999	1	1	11/06/2026	829,80	M. O. GALVAO ATACADIST...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
615001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2046	500.9999	1	1	26/06/2026	2.586,51	JOSE SOARES DE ABREU J...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								136,13	ISS	
							Total pagamento	**2.722,64**		
615002	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2046	500.9999	1	1	26/06/2026	392,27	JOSE SOARES DE ABREU J...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								20,65	ISS	
							Total pagamento	**412,92**		
615003	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2046	500.9999	1	1	26/06/2026	1.411,03	JOSE SOARES DE ABREU J...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								74,27	ISS	
							Total pagamento	**1.485,30**		
616002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2046	500.9999	1	1	18/06/2026	144,42	DIRCEU VISTORIAS VEICU...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
616003	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...		2046	500.9999	1	1	18/06/2026	162,00	CRN - SERVICOS EM CERT...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
617001	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2046	500.9999	1	1	19/06/2026	100,00	NATANIEL DE SOUSA OLIV...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
617002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2046	500.9999	1	1	19/06/2026	1.351,68	POSTO ANGICAL LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
617003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2046	500.9999	1	1	19/06/2026	895,09	POSTO ANGICAL LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
619004	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2046	500.9999	1	1	23/06/2026	450,00	57.710.678 PEDRO HENRI...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
622002	3.3.90.39.34-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...		2046	500.9999	1	1	24/06/2026	1.100,00	CASSIA GABRIELA SILVA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
624006	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4875	2046	500.9999	1	1	30/06/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
624007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4876	2046	500.9999	1	1	30/06/2026	1.899,59	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								16,21	Contribuição SINDSERM	
								544,24	Plano de saúde - SINDSERM	
								328,09	Empréstimo consignado BB	
								453,88	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**3.242,01**		
629003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2046	500.9999	1	1	30/06/2026	1.628,16	POSTO ANGICAL LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
629004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2046	500.9999	1	1	30/06/2026	637,32	POSTO ANGICAL LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade **51.017,69**

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	7	1	10/06/2026	52,04	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	7	1	19/06/2026	328,27	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102020	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2048	500.9999	6	1	30/06/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102021	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2048	500.9999	6	1	30/06/2026	770,00	KLESIO KENNEDY OLIVEIR...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
529005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2048	500.9999	1	1	12/06/2026	275,10	EMPORIO LICITA COMERCI...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
601004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2048	500.9999	1	1	02/06/2026	42,75	GABRIEL DA CRUZ SILVA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								2,25	ISS	
							Total pagamento	**45,00**		
601008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2048	500.9999	1	1	19/06/2026	272,80	EMPORIO LICITA COMERCI...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
605001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2049	500.9999	1	1	10/06/2026	285,00	ADRIANA SANTANA ALMEID...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								15,00	ISS	
							Total pagamento	**300,00**		
608001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2049	500.9999	1	1	10/06/2026	240,00	LUIS CARLOS PEREIRA GR...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
608004	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2048	500.9999	1	1	12/06/2026	393,42	INOVAR SOLUCOES LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
608011	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2048	500.9999	1	1	10/06/2026	720,00	ELIZANGELA LEAL	1593-BB FMAS N. 5.954-4
609002	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2048	500.9999	1	1	12/06/2026	130,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
617004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2048	500.9999	1	1	19/06/2026	218,72	POSTO ANGICAL LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
624008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4877	2048	500.9999	1	1	30/06/2026	8.596,71	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								1.129,29	INSS	
							Total pagamento	**9.726,00**		
624009	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4877	2048	500.9999	1	1	30/06/2026	1.694,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
624010	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4877	2048	500.9999	1	1	30/06/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
629006	3.3.90.36.46-DIARIAS A CONSELHEIROS		2049	500.9999	1	1	30/06/2026	100,00	ELLEN DOMENICA DE SOUZ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
629007	3.3.90.36.46-DIARIAS A CONSELHEIROS		2049	500.9999	1	1	30/06/2026	100,00	MARIA DE JESUS SOUSA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
629008	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2048	500.9999	1	1	30/06/2026	100,00	CAIQUE MOREIRA DE SOUS...	1593-BB FMAS N. 5.954-4

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade **16.090,08**

Total do órgão **2.468.627,24**

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	6	1	02/06/2026	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	6	2	10/06/2026	27,52	BANCO DO BRASIL SA - A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	500.9999	6	3	11/06/2026	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	6	4	12/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	500.9999	6	5	17/06/2026	1,28	BANCO DO BRASIL SA - A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	500.9999	6	6	19/06/2026	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	6	7	23/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	500.9999	6	8	25/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	500.9999	6	9	29/06/2026	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	6	10	30/06/2026	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	6	1	01/06/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA - A...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	550.9999	6	2	02/06/2026	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	6	3	10/06/2026	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	6	4	22/06/2026	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	6	5	24/06/2026	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	6	6	29/06/2026	53,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
102005	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2050	500.9999	5	1	29/06/2026	7.705,91	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
							Total pagamento	**7.705,91**		
102005	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2050	500.9999	5	1	29/06/2026	(-7.705,91)	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
							Total pagamento	**7.705,91**		
102006	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2087	500.9999	5	1	29/06/2026	2.380,69	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
102006	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2087	500.9999	5	1	29/06/2026	(-2.380,69)	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
102007	3.2.90.22.01-ENCARGOS DA DIVIDA CONTR...		2087	500.9999	5	1	29/06/2026	3.247,57	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
102007	3.2.90.22.01-ENCARGOS DA DIVIDA CONTR...		2087	500.9999	5	1	29/06/2026	(-3.247,57)	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
102008	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2050	500.9999	5	1	19/06/2026	565,50	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1582-BB FPM N. 1.348-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

102028	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2050	500.9999	6	1	19/06/2026	1.764,86	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	6	1	10/06/2026	164,69	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	6	1	10/06/2026	448,96	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	6	1	10/06/2026	199,98	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	5	1	10/06/2026	1.619,87	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102033	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...	2050	500.9999	6	1	30/06/2026	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	4	1	30/06/2026	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	6	1	30/06/2026	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	6	1	30/06/2026	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	6	1	30/06/2026	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	6	1	30/06/2026	1.050,00	JOSÉ DE SOUSA NUNES	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
504115	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2050	500.9999	1	1	23/06/2026	2.291,50	EMPORIO LICITA COMERCI...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
506011	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	500.9999	1	3	23/06/2026	0,30	WANDERSON MOISÉS ALVES	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
513004	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	500.9999	1	1	25/06/2026	5.800,22	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
513005	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	500.9999	1	1	25/06/2026	627,09	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
513006	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	500.9999	1	1	25/06/2026	2.664,94	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
522005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2050	500.9999	1	1	23/06/2026	1.000,00	SOUSA & LOPES ENGENHAR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
529002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	01/06/2026	13.953,57	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
529005	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2050	500.9999	1	1	01/06/2026	110,00	DL CERTIFICACAO DIGITA...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
529006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	550.9999	1	1	01/06/2026	1.041,80	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
529007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	550.9999	1	1	01/06/2026	882,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
529019	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	11/06/2026	15.701,93	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
529020	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2050	500.9999	1	1	08/06/2026	130,64	CONSELHO DE ARQUITETUR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
529021	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2050	550.9999	1	1	03/06/2026	416,67	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
601001	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2050	500.9999	1	1	02/06/2026	1.110,00	DJAIR ALVES SOARES DE ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
601002	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	550.9999	1	1	02/06/2026	2.189,75	FRANCISCO BRUNO SOARES	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
							115,25	ISS	
						Total pagamento	**2.305,00**		
601003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	500.9999	1	1	02/06/2026	185,25	ADELMAR PEREIRA DO NAS...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							9,75	ISS	
						Total pagamento	**195,00**		
601004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	02/06/2026	175,00	MARINALVA ALVES RIBEIR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
601005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	500.9999	1	1	02/06/2026	1.325,25	GABRIEL DA CRUZ SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							69,75	ISS	
						Total pagamento	**1.395,00**		
601008	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1031	570.9999	1	1	09/06/2026	108.632,98	CONSTRUTORA M V LTDA	1840-CEF CONV CRECHE FNDE 574175878-5
601009	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1031	500.9999	1	1	09/06/2026	1.106,00	CONSTRUTORA M V LTDA	1840-CEF CONV CRECHE FNDE 574175878-5
601017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2050	500.9999	1	1	26/06/2026	2.470,00	ROBERTA DE SOUSA VIANA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							130,00	ISS	
						Total pagamento	**2.600,00**		
601018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2050	500.9999	1	1	26/06/2026	1.900,00	GONÇALO SOBRAL E SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
601019	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	JASLEF LIMA LEAL	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601020	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	ANA LUNARA COSTA SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601021	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	FAUANNY QUEIROZ DA SIL...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601022	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	LUCIANO RAFAEL VIANA D...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601023	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	GONÇALO MARTINS DA SIL...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601024	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	MANOEL DE JESUS NETO	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento		**1.621,00**		
601025	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	ARLINDO NETO DAS CHAGA..	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4		
							81,05	ISS			
							Total pagamento		**1.621,00**		
601026	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	ANTONIO VELOSO DE MOUR..	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4		
							81,05	ISS			
							Total pagamento		**1.621,00**		
601027	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	WALTENIO FERREIRA VIAN...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4		
							81,05	ISS			
							Total pagamento		**1.621,00**		
601028	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	FRANCISCO MARCIO SOARE..	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4		
							81,05	ISS			
							Total pagamento		**1.621,00**		
601029	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	KLEBER DE SOUSA BEZERR..	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4		
							81,05	ISS			
							Total pagamento		**1.621,00**		
601030	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	FRANCIENE DA SILVA FER...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4		
							81,05	ISS			
							Total pagamento		**1.621,00**		
601031	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	MARIA GABRIELE MACIEL ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4		
							81,05	ISS			
							Total pagamento		**1.621,00**		
601032	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	FRANCIMARY PEREIRA DE ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4		
							81,05	ISS			
							Total pagamento		**1.621,00**		
601033	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	ELIENE ROSA DA ROCHA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								81,05	ISS		
							Total pagamento	**1.621,00**			
601034	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	KASSIA PEREIRA DO NASC...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4		
							81,05	ISS			
							Total pagamento	**1.621,00**			
601035	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	FRANCISCA ALLAYNE DO N...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4		
							81,05	ISS			
							Total pagamento	**1.621,00**			
601036	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	KATHARYNE RAYANA MOURA...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4		
							81,05	ISS			
							Total pagamento	**1.621,00**			
601037	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	LENISIA DE SOUSA SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4		
							81,05	ISS			
							Total pagamento	**1.621,00**			
601038	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	MARCOS ANTONIO DE BRIT...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4		
							81,05	ISS			
							Total pagamento	**1.621,00**			
601039	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	MARIA DE FATIMA SOARES	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4		
							81,05	ISS			
							Total pagamento	**1.621,00**			
601040	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	MARIA GABRIELA PEREIRA...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4		
							81,05	ISS			
							Total pagamento	**1.621,00**			
601041	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	DAIELLY MARIA NUNES DO...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601042	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	MARIA EDUARDA DA CRUZ ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601043	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	LUNA ROSÁRIO DE SOUSA ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
602001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2050	500.9999	1	1	10/06/2026	3.900,00	ALTENOR PEREIRA DE ALE...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
602002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	550.9999	1	1	10/06/2026	3.020,53	NASCIMENTO SALES PRODU	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
602003	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2050	500.9999	1	1	08/06/2026	130,64	CONSELHO DE ARQUITETUR	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
602004	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2050	500.9999	1	1	08/06/2026	130,64	CONSELHO DE ARQUITETUR	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
604001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	10/06/2026	2.136,00	ALESSANDRA ROSA MARTIN.	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
604002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	10/06/2026	5.180,00	FERNANDO STELIO ALVES ...	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
604003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	10/06/2026	1.080,00	MARCIO ROBERTO DA SILV...	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
604004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	10/06/2026	1.950,00	MAYRAN SILVA SOARES	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
604005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	10/06/2026	5.124,00	NELSON GONÇALVES LIMA ..	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
604006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	10/06/2026	3.061,00	REGINALDO LOPES DA CRU..	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
604007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	10/06/2026	1.230,00	MARIA ILDA RIBEIRO BAC...	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
604008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	10/06/2026	2.892,00	ANTONIO PEREIRA DA SIL...	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
604008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	10/06/2026	(-2.892,00)	ANTONIO PEREIRA DA SIL...	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
604009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	10/06/2026	1.036,00	SOLANGE MARIA DE ALENC..	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
604010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	10/06/2026	1.100,00	MARIA EFIGÊNIA EDUARDO...	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
605002	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2050	500.9999	1	1	08/06/2026	70,00	E & A CERTIFICADORA LT...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
605003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	11/06/2026	11.175,11	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
605004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	11/06/2026	486,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
605005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	11/06/2026	922,80	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
605006	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2050	500.9999	1	1	10/06/2026	670,00	LUIS CARLOS PEREIRA GR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
608005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	500.9999	1	1	10/06/2026	71,25	MAURA SUZANA PEREIRA D..	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							3,75	ISS	
						Total pagamento	**75,00**		
608006	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2054	500.9999	1	1	10/06/2026	370,50	NILTON CESAR LIMA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							19,50	ISS	
						Total pagamento	**390,00**		

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

608007	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2050	500.9999	1	1	10/06/2026	4.299,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
608008	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2050	550.9999	1	1	10/06/2026	4.299,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
608009	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2050	500.9999	1	1	10/06/2026	3.602,56	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
608010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	10/06/2026	125,00	RENATO SOUSA BARBOSA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
608010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	10/06/2026	(-125,00)	RENATO SOUSA BARBOSA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
608010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	2	09/06/2026	125,00	RENATO SOUSA BARBOSA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
608011	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	10/06/2026	125,00	GEUSIMAR GONZAGA DE AR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
608011	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	10/06/2026	(-125,00)	GEUSIMAR GONZAGA DE AR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
608011	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	2	09/06/2026	125,00	GEUSIMAR GONZAGA DE AR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
608012	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	17/06/2026	4.501,57	NASCIMENTO SALES PRODU...	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
608013	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2050	500.9999	1	1	10/06/2026	3.440,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
608014	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2050	500.9999	1	1	10/06/2026	360,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
608015	4.4.90.52.99-OUTROS MATERIAIS PERMANE...	2050	500.9999	1	1	11/06/2026	4.800,00	CARLOS ANTONIO ALVES V...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
609003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	500.9999	1	1	11/06/2026	3.110,42	LGF CONSTRUTORA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							38,96	IRRF	
							25,95	ISS	
						Total pagamento	**3.175,33**		
609003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	500.9999	1	1	11/06/2026	(-3.110,42)	LGF CONSTRUTORA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
609004	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2055	500.9999	1	1	11/06/2026	1.368,58	LGF CONSTRUTORA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							17,14	IRRF	
							42,85	ISS	
						Total pagamento	**1.428,57**		
609005	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	500.9999	1	1	11/06/2026	646,97	LGF CONSTRUTORA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							8,10	IRRF	
							20,25	ISS	
						Total pagamento	**675,32**		
609006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2050	500.9999	1	1	11/06/2026	829,80	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
609006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2050	500.9999	1	2	12/06/2026	1.341,90	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
609007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2050	500.9999	1	1	12/06/2026	924,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
609008	3.3.90.39.45-SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2050	500.9999	1	1	11/06/2026	49,02	CARTORIO DO 1 OFICIO D...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
609009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	11/06/2026	125,00	RENATO SOUSA BARBOSA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
609010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	11/06/2026	125,00	GEUSIMAR GONZAGA DE AR...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

609011	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2050	500.9999	1	1	11/06/2026	1.480,60	POSTO ANGICAL LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
609012	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2054	553.9999	1	1	11/06/2026	1.305,60	POSTO ANGICAL LTDA	1653-BB FNDE PNAT N. 9.282-7
609013	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	500.9999	1	1	11/06/2026	3.110,39	LGF CONSTRUTORA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							38,96	IRRF	
							97,40	ISS	
						Total pagamento	**3.246,75**		
609013	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	500.9999	1	1	11/06/2026	(-3.110,39)	LGF CONSTRUTORA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
						Total pagamento	**3.110,39**		
609013	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	500.9999	2	1	11/06/2026	3.110,42	LGF CONSTRUTORA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							38,96	IRRF	
							97,37	ISS	
						Total pagamento	**3.246,75**		
610002	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2050	500.9999	1	1	12/06/2026	4.550,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
610003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2055	500.9999	1	1	18/06/2026	125,00	EDINALDO ALVES DO NASC...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
612001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2050	500.9999	1	1	23/06/2026	4.025,86	EMPORIO LICITA COMERCI...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
612002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	17/06/2026	396,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
612003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	17/06/2026	11.708,10	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
612004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	17/06/2026	854,80	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
615002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	500.9999	1	1	26/06/2026	752,59	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							39,61	ISS	
						Total pagamento	**792,20**		
615003	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	26/06/2026	2.665,22	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							140,28	ISS	
						Total pagamento	**2.805,50**		
615004	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2050	500.9999	1	1	26/06/2026	1.003,77	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							52,83	ISS	
						Total pagamento	**1.056,60**		
615005	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	500.9999	1	1	26/06/2026	1.410,84	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							74,26	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**1.485,10**		
615009	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2050	500.9999	1	1	19/06/2026	6.700,00	SOMAR ASSESSORIA E SER...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
615010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2055	500.9999	2	1	17/06/2026	133,00	LUZIANO LIMA DE CEIA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							7,00	ISS	
						Total pagamento	**140,00**		
616005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	500.9999	1	1	19/06/2026	140,60	OZANDIR NERES DA SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							7,40	ISS	
						Total pagamento	**148,00**		
616006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	550.9999	1	1	24/06/2026	5.007,57	NASCIMENTO SALES PRODU...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
617007	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2055	500.9999	1	1	19/06/2026	1.384,00	NEYVALDO DE ALENCAR NU...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
617008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	19/06/2026	3.204,00	ANTONIO FRANCISCO DE S...	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
617009	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2054	553.9999	1	1	19/06/2026	2.703,36	POSTO ANGICAL LTDA	1653-BB FNDE PNAT N. 9.282-7
619001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2050	500.9999	1	1	23/06/2026	2.044,00	LAIRES A. DA SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
619002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	550.9999	1	1	23/06/2026	5.054,00	LAIRES A. DA SILVA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
619003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	22/06/2026	175,00	MARINALVA ALVES RIBEIR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
619004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	22/06/2026	854,80	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
619005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	550.9999	1	1	22/06/2026	12.204,86	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
619006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	22/06/2026	396,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
622003	3.3.90.39.45-SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2050	500.9999	1	1	24/06/2026	51,98	CARTORIO DO 1 OFICIO D...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
622004	3.3.90.39.45-SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2050	500.9999	1	1	24/06/2026	63,48	CARTORIO DO 1 OFICIO D...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
622005	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2055	550.9999	1	1	24/06/2026	2.513,20	LGF CONSTRUTORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
							31,48	IRRF	
							78,70	ISS	
						Total pagamento	**2.623,38**		
623001	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2050	500.9999	1	1	25/06/2026	162,00	CRN - SERVICOS EM CERT...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
623002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	500.9999	1	1	25/06/2026	71,25	JOÃO SOARES DE MORAES	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							3,75	ISS	
						Total pagamento	**75,00**		
623003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	500.9999	1	1	25/06/2026	140,60	OZANDIR NERES DA SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							7,40	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**148,00**		
624042	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4856	2050	500.9999	1	1	26/06/2026	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**		
625001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	550.9999	1	1	29/06/2026	22.725,54	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
625002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	550.9999	1	1	29/06/2026	630,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
625003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	550.9999	1	1	29/06/2026	12.813,18	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
625004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	550.9999	1	1	29/06/2026	854,80	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
625005	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2050	550.9999	1	1	30/06/2026	1.512,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
629002	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2050	550.9999	1	1	30/06/2026	1.557,53	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
629003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2050	550.9999	1	1	30/06/2026	1.986,54	POSTO ANGICAL LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
629004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2054	553.9999	1	1	30/06/2026	737,28	POSTO ANGICAL LTDA	1653-BB FNDE PNAT N. 9.282-7

Total da unidade **424.281,81**

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
102013	3.1.90.13.07-CONTRATO POR TEMPO DETER...		2058	540.9999	2	1	19/06/2026	35.326,79	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102014	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2058	541.9999	5	1	19/06/2026	20.230,39	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102016	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2058	540.9999	3	1	10/06/2026	41.613,58	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102019	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2058	541.9999	10	1	10/06/2026	50.978,01	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102020	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2059	540.9999	2	1	10/06/2026	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	2	1	10/06/2026	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	6	1	10/06/2026	13.765,21	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102027	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2060	542.9999	6	1	10/06/2026	16.862,86	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
401001	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2061	540.9999	2	1	10/06/2026	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	2	1	10/06/2026	3.990,53	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
528001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2059	541.9999	1	1	29/06/2026	19.522,23	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
528002	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2059	541.9999	1	1	02/06/2026	4.493,65	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
								226,56	IRRF	

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**4.720,21**			
529015	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2059	540.9999	1	1	10/06/2026	48.152,00	VIEIRA SERVICOS E TRAN...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							1.248,00	IRRF		
							2.600,00	ISS		
						Total pagamento	**52.000,00**			
529016	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...	2059	543.9999	1	1	10/06/2026	2.442,00	H PEREIRA DA SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
529017	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2059	540.9999	1	1	10/06/2026	11.134,42	SANTOS TRANSPORTES LTD	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							282,48	IRRF		
							353,10	ISS		
						Total pagamento	**11.770,00**			
529018	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2059	540.9999	1	1	10/06/2026	22.268,84	SANTOS TRANSPORTES LTD	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							564,96	IRRF		
							706,20	ISS		
						Total pagamento	**23.540,00**			
601044	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	EDILSON VIEIRA DA SILV...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601045	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	FRANCISCO DE ASSIS QUE...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601046	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	DAIANA NUNES DO NASCIM...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601047	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	AMARILDO FERREIRA DE O...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601048	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	JOSÉ GONÇALO DOS SANTO...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601049	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	FRANCISCO JOSÉ PEREIRA...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601050	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	KATIANA PEREIRA BARBOS...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601051	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	ADRIANO DE SOUSA SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601052	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	ANTONIO DOS SANTOS VIE...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601053	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	MARLI DA SILVA SANTOS	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
						Total pagamento	**1.539,95**			
601053	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	(-1.539,95)	MARLI DA SILVA SANTOS	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
						Total pagamento	**1.539,95**			
601053	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	2	1	26/06/2026	1.539,95	MARLI DA SILVA SANTOS	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601054	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	FRANCISCO DAS CHAGAS S..	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601055	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	RONALDO ALVES DOS SANT..	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**1.621,00**			
601056	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	ANTONIO FRANCISCO DA S...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601057	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	JOSÉ EUSENILDO DE SOUS...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601058	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	REGINALDO BARBOSA RIBE...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601059	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	MAYCON MENDES DE SOUSA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601060	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	SONIA MARIA BARBOSA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601061	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	DAIANE DA SILVA LIMA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601062	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	ALMERITA BARBOSA LEITE	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601063	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	EVA MARIA SOARES DA CO...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601064	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	JOSILENE PEREIRA DOS S...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601065	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	FRANCIS DAYANA NERES C...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601066	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ SANTANA ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601067	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	ARILÚCIA DA SILVA SANT...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601068	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	MARIA DE LOURDES PEREI...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601069	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ SOARES D...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601070	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	LINDINALVA RIBEIRO DA ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601071	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	ANTÔNIA MARIA TELES SO...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601072	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	ANDREIA LAIRES ALVES D...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601073	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	ADRIANE PEREIRA DE SOU...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601074	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	ROSENILDE FERREIRA DO ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601075	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	ALYSON CÉSAR DA COSTA ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601076	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	RONILDA RODRIGUES LIMA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601077	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	LUIS FELIPE DA SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601078	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	FRANSCICA PEREIRA DA C...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601079	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	ELIANE SERRATE DO NASC...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601080	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	MARIA DO ROSÁRIO DE OL...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601081	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	MAYLANE RIBEIRO DA SIL...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601082	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	ANA EDUARDA SILVA SOUS...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601083	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	RAIMUNDA MARIA GONÇALV...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601084	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	JULIANE DA CRUZ PEREIR...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601085	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	CAROL BARBOSA DA SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601086	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	LUIS CARLOS DA SILVA S...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601087	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	542.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	FRANCISCA MARIA PEREIR...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601088	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	542.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	KACYO PESSOA DE JESUS	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601089	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	542.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	ANNYSLEYA ALANY SILVA ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601090	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	542.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	FLAY ALVES FEITOSA	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601091	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	542.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	PRISCILLA JULIANA DA S...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601092	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	542.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	FRANCISCO BARBOSA SOAR	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601093	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	542.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	IRAN NASCIMENTO DE SOU...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601094	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	542.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	JOÃO DA CRUZ ALVES DOS...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601095	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	542.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	AILTON SILVA SANTOS	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601096	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	542.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	JANETE PEREIRA DA CRUZ	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601097	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	542.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	JESSÉ SANTANA DA SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601098	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	542.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	ELISA RIBEIRO DOS SANT...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601099	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	542.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	SILVANA DA CONCEIÇÃO	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601100	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	542.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	DIOMAR DE SOUSA LIMA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601101	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	542.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	JÚLIA RIBEIRO DA SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601102	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	542.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	ELISNEIDE CARDOSO DA S...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601103	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	542.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	LARISSE DO NASCIMENTO ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601104	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	542.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	CLAUDIA APARECIDA ALVE...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601105	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	542.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	LEILANE CARDOSO DOS SA...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601106	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	542.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	JUCELIA DA CRUZ SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601107	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	542.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	MARIA DA CONCEIÇÃO ALV...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
601108	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	542.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	MARIA IZANETE DA CONCE...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601109	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2062	542.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	GRACILENE DO CARMO DE ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								81,05	ISS		
							Total pagamento	**1.621,00**			
601110	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2062	542.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	MARCOS FERREIRA DOS SA...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								81,05	ISS		
							Total pagamento	**1.621,00**			
608001	3.3.90.30.44-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO ...		2059	543.9999	1	1	10/06/2026	306,41	EDITORA E GRAFICA IMPR...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
608002	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		1018	542.9999	1	1	10/06/2026	1.599,30	J DE S NUNES -ME	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
608003	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2059	541.9999	1	1	12/06/2026	7.289,00	INOVAR SOLUCOES LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
609001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2059	541.9999	1	1	11/06/2026	10.010,40	MACIEL PETROLEO LTDA E...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
616002	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2059	543.9999	1	1	18/06/2026	3.830,00	FG COPIADORAS E SERVIC...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
616003	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2059	543.9999	1	1	18/06/2026	2.320,00	FG COPIADORAS E SERVIC...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
616004	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		1018	542.9999	1	1	18/06/2026	3.145,20	EMPORIO LICITA COMERCI...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
617004	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2059	541.9999	1	1	19/06/2026	5.720,00	F GOMES DE ALENCAR REF...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
617005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2059	543.9999	1	1	19/06/2026	1.379,65	POSTO ANGICAL LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
617006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2059	543.9999	1	1	19/06/2026	8.356,50	MACIEL PETROLEO LTDA E...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
622001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2059	543.9999	1	1	23/06/2026	14.105,94	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
622001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2059	543.9999	1	1	23/06/2026	(-14.105,94)	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
622002	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...		2059	543.9999	1	1	23/06/2026	2.160,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
622007	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2059	543.9999	1	1	23/06/2026	9.785,94	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
623004	3.3.90.39.77-VIGILANCIA OSTENSIVA/ MO...		2059	540.9999	1	1	25/06/2026	15.775,42	60.268.762 PHABLO MUNI...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
623005	3.3.90.39.77-VIGILANCIA OSTENSIVA/ MO...		2062	542.9999	1	1	25/06/2026	16.538,00	60.268.762 PHABLO MUNI...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
624001	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4841	2058	541.9999	1	1	26/06/2026	43.567,52	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								3.380,16	INSS		
								168,40	IRRF		
							Total pagamento	**47.116,08**			
624002	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4850	2058	541.9999	1	1	26/06/2026	36.736,04	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								2.978,46	INSS		
							Total pagamento	**39.714,50**			
624003	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4854	2058	541.9999	1	1	26/06/2026	3.445,34	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								343,21	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								Total pagamento	**3.788,55**		
624004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4847	2058	541.9999	1	1	26/06/2026	67.310,23	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								5.996,43	INSS		
								Total pagamento	**73.306,66**		
624005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4838	2058	540.9999	1	1	26/06/2026	161.275,41	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								1.618,80	Contribuição SINDSERM		
								16.486,54	Plano de saúde - SINDSERM		
								24.645,35	Empréstimo consignado BB		
								5.975,66	Empréstimo consignado CEF		
								37.704,74	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
								24.380,51	IRRF		
								Total pagamento	**272.087,01**		
624006	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4838	2058	540.9999	1	1	26/06/2026	22.031,77	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
624007	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4838	2058	540.9999	1	1	26/06/2026	14.832,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
624008	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4838	2058	540.9999	1	1	26/06/2026	6.108,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
624009	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4836	2058	541.9999	1	1	26/06/2026	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**		
624010	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4836	2058	541.9999	1	1	26/06/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
624011	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4834	2058	541.9999	1	1	26/06/2026	6.413,57	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								32,42	Contribuição SINDSERM		
								524,31	Empréstimo consignado BB		
								1.134,70	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
								Total pagamento	**8.105,00**		
624012	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4834	2058	541.9999	1	1	26/06/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
624013	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4834	2059	541.9999	1	1	26/06/2026	202,62	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
624014	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4840	2058	541.9999	1	1	26/06/2026	3.976,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								64,84	Contribuição SINDSERM		
								765,56	Empréstimo consignado BB		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								769,42	Empréstimo consignado CEF	
								907,76	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**6.484,00**		
624015	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4840	2058	541.9999	1	1	26/06/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
624016	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4840	2059	541.9999	1	1	26/06/2026	337,70	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
624017	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4842	2058	541.9999	1	1	26/06/2026	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**		
624018	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4842	2059	541.9999	1	1	26/06/2026	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
624019	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4844	2058	541.9999	1	1	26/06/2026	4.967,79	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
								37,88	Contribuição SINDSERM	
								558,50	Plano de saúde - SINDSERM	
								852,70	Empréstimo consignado CEF	
								1.060,78	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								99,45	IRRF	
							Total pagamento	**7.577,10**		
624020	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4844	2058	541.9999	1	1	26/06/2026	1.560,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
624021	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4848	2058	541.9999	1	1	26/06/2026	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**		
624022	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4855	2059	541.9999	1	1	26/06/2026	3.208,23	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
								310,88	INSS	
							Total pagamento	**3.519,11**		
624023	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4849	2059	541.9999	1	1	26/06/2026	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**		
624024	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4849	2059	541.9999	1	1	26/06/2026	1.560,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
624025	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4853	2059	541.9999	1	1	26/06/2026	2.220,67	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								805,77	Empréstimo consignado BB		
								492,67	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**3.519,11**			
624026	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4845	2061	541.9999	1	1	26/06/2026	5.141,74	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								458,26	INSS		
							Total pagamento	**5.600,00**			
624027	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4837	2061	541.9999	1	1	26/06/2026	8.139,04	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								218,51	Contribuição SINDSERM		
								2.329,44	Pensão alimentícia		
								3.377,40	Plano de saúde - SINDSERM		
								3.934,38	Empréstimo consignado BB		
								1.452,02	Empréstimo consignado CEF		
								3.257,51	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
								2.116,79	IRRF		
							Total pagamento	**24.825,09**			
624028	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4837	2061	541.9999	1	1	26/06/2026	2.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
624029	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4837	2061	541.9999	1	1	26/06/2026	1.415,45	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
624030	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4843	2060	542.9999	1	1	26/06/2026	67.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								6.082,68	INSS		
								530,52	IRRF		
							Total pagamento	**74.513,20**			
624030	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4843	2060	542.9999	1	1	26/06/2026	(-67.900,00)	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
624031	3.1.90.4.13-13 SALARIO - CONTRATO TEM...	4843	2060	542.9999	1	1	26/06/2026	1.090,65	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
624031	3.1.90.4.13-13 SALARIO - CONTRATO TEM...	4843	2060	542.9999	1	1	26/06/2026	(-1.090,65)	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
624032	3.1.90.4.52-FERIAS VENCIDAS/ PROPORCI...	4843	2060	542.9999	1	1	26/06/2026	265,39	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
624032	3.1.90.4.52-FERIAS VENCIDAS/ PROPORCI...	4843	2060	542.9999	1	1	26/06/2026	(-265,39)	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
624033	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4851	2060	542.9999	1	1	26/06/2026	35.986,32	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								2.917,68	INSS		
							Total pagamento	**38.904,00**			
624034	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4852	2060	542.9999	1	1	26/06/2026	2.561,91	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								226,64	INSS		
							Total pagamento	**2.788,55**			
624035	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4846	2060	542.9999	1	1	26/06/2026	37.805,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								3.507,90	INSS		
							Total pagamento	**41.313,30**			
624036	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4835	2060	542.9999	1	1	26/06/2026	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		
							Total pagamento	**8.105,00**			
624037	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4835	2062	542.9999	1	1	26/06/2026	405,24	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
624038	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4839	2060	542.9999	1	1	26/06/2026	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**			
624039	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4839	2060	542.9999	1	1	26/06/2026	7.610,44	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
624040	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4839	2060	542.9999	1	1	26/06/2026	3.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
624041	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4839	2060	542.9999	1	1	26/06/2026	1.415,44	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
624044	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4899	2060	542.9999	1	1	26/06/2026	66.658,76	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								6.197,14	INSS		
								530,52	IRRF		
							Total pagamento	**73.386,42**			
624044	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4899	2060	542.9999	1	2	30/06/2026	1.039,53	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
624045	3.1.90.4.13-13 SALARIO - CONTRATO TEM...	4899	2060	542.9999	1	1	26/06/2026	1.090,65	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
624046	3.1.90.4.52-FERIAS VENCIDAS/ PROPORCI...	4899	2060	542.9999	1	1	26/06/2026	265,39	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
629005	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2059	541.9999	1	1	30/06/2026	6.000,98	INOVAR SOLUCOES LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

629006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2059	541.9999	1	1	30/06/2026	10.347,45	MACIEL PETROLEO LTDA E...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9

Total da unidade **1.347.998,03**

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	5	1	29/06/2026	2.272,94	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
							Total pagamento	**2.272,94**		
102010	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2088	500.9999	5	1	29/06/2026	5.270,57	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
102011	3.2.90.22.01-ENCARGOS DA DIVIDA CONTR...		2088	500.9999	5	1	29/06/2026	4.568,63	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
303008	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2064	500.9999	4	1	19/06/2026	564,10	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
513007	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2080	500.9999	1	1	25/06/2026	1.410,92	JOSE SOARES DE ABREU J...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
518006	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2064	500.9999	1	3	01/06/2026	1.280,00	HELTON ARRUDA MACHADO	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
529010	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...		2063	500.9999	1	1	02/06/2026	400,00	ELLY WEENNER LIMA SOAR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
529011	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...		2063	500.9999	1	1	02/06/2026	1.190,00	DJAIR ALVES SOARES DE ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
529012	3.3.90.36.23-SERVIÇOS DOMÉSTICOS		2064	500.9999	1	1	01/06/2026	769,97	DARIMAR MARIA DA CONCE...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
529013	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2063	500.9999	1	1	12/06/2026	952,68	EMPORIO LICITA COMERCI...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
529014	3.3.90.32.04-MATERIAL EDUCACIONAL E C...		2063	500.9999	1	1	10/06/2026	1.025,97	FELIPE FERREIRA NUNES ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
601006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2063	500.9999	1	1	02/06/2026	1.007,00	FRANCISCA LIDIANE DE M...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								53,00	ISS	
							Total pagamento	**1.060,00**		
601007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2063	500.9999	1	1	02/06/2026	1.377,50	ISABELLA LEAL E SILVA	1582-BB FPM N. 1.348-X
								72,50	ISS	
							Total pagamento	**1.450,00**		
601010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2080	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	FRANCIVALDO ALVES DOS ...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2080	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	LEANDRO ALENCAR SILVA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2089	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	ARMANDO SOUSA GOMES	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2089	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	JOÃO VICTOR SOARES DE ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601014	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2089	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	LUIS FERNANDO MOURA SA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601015	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2080	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	FRANCILIO DA SILVA LIM...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
601016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2080	500.9999	1	1	26/06/2026	1.539,95	HAYLLARI KLIMBELLY SOA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
605001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2064	500.9999	1	1	10/06/2026	180,00	LUIS CARLOS PEREIRA GR...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
608004	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2063	500.9999	1	1	10/06/2026	915,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
609002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2064	500.9999	1	1	11/06/2026	2.800,00	KARINA SANTOS DUARTE	1582-BB FPM N. 1.348-X
610001	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2063	500.9999	1	1	12/06/2026	304,00	PAULO ROBERTO ESTRELA ...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
							16,00	ISS	
						Total pagamento	**320,00**		
611001	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2063	500.9999	1	1	19/06/2026	1.368,42	MAURÍCIO MARTINS DOS S...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
615001	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2063	500.9999	1	1	19/06/2026	947,37	RICARDO DA SILVA SANTA...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
615006	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2080	500.9999	1	1	26/06/2026	1.881,66	JOSE SOARES DE ABREU J...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
							99,04	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento				**1.980,70**
615007	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2063	500.9999	1	1	26/06/2026	2.257,48	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X	
								118,82	ISS		
							Total pagamento				**2.376,30**
615008	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2080	500.9999	1	1	26/06/2026	695,42	JOSE SOARES DE ABREU J...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141	
								36,60	ISS		
							Total pagamento				**732,02**
616001	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2063	500.9999	1	1	19/06/2026	1.000,00	RENARIA THAISLA ALVES ...	1607-BB ICMS N. 11.550-9	
617001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2064	500.9999	1	1	19/06/2026	802,75	WESLEY DE FARIAS MENDE..	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141	
								42,25	ISS		
							Total pagamento				**845,00**
617002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2064	500.9999	1	1	19/06/2026	285,00	VINICIUS LUAN MOURA DA...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141	
								15,00	ISS		
							Total pagamento				**300,00**
617003	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2063	500.9999	1	1	19/06/2026	600,00	HIARLLY BRUNO NUNES	1607-BB ICMS N. 11.550-9	
618001	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...		2063	500.9999	1	1	23/06/2026	100,00	ELLY WEENNER LIMA SOAR..	1582-BB FPM N. 1.348-X	
622006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2064	500.9999	1	1	25/06/2026	1.605,50	WESLEY DE FARIAS MENDE..	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141	
								84,50	ISS		
							Total pagamento				**1.690,00**
624043	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4833	2064	500.9999	1	1	26/06/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X	
								243,14	INSS		
							Total pagamento				**3.242,00**
625006	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1024	700.9999	1	1	30/06/2026	107.946,19	CONSTRUTORA M V LTDA	1847-CEF PRACA DE ESPORTES 574175861-...	
626001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2064	500.9999	1	1	29/06/2026	370,50	VINICIUS LUAN MOURA DA...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141	
								19,50	ISS		
							Total pagamento				**390,00**
629001	3.3.90.36.23-SERVIÇOS DOMÉSTICOS		2064	500.9999	1	1	30/06/2026	769,97	DARIMAR MARIA DA CONCE..	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

	40,53	ISS
Total pagamento		**810,50**

Total da unidade **162.146,81**

Total do órgão **4.403.053,89**

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
624001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4861	2067	500.9999	1	1	26/06/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		

Total da unidade **3.250,00**

Total do órgão **4.406.303,89**

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

Unidade:021002 - Fundo de Previdência Municipal

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105003	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2074	802.9999	2	1	30/06/2026	100,00	EMPRESA DE TECNOLOGIA ..	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
105004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	15	1	10/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
105004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	16	1	24/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
105004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	17	1	29/06/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
105004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	18	1	30/06/2026	765,54	BANCO DO BRASIL	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
105005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	11	1	10/06/2026	13,27	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
105005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	11	1	10/06/2026	(-13,27)	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
105005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	12	1	03/06/2026	4,62	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	1819-CEF 575207497-1
105005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	13	1	25/06/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
105005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	13	1	25/06/2026	(-73,00)	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
105005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	13	2	25/06/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	1819-CEF 575207497-1

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

106001	3.3.90.40.18-SERVICOS DE TRATAMENTO D...	2074	802.9999	7	1	10/06/2026	360,00	NOVA COMUNICAÇÃO E MAR	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
106001	3.3.90.40.18-SERVICOS DE TRATAMENTO D...	2074	802.9999	7	1	10/06/2026	(-360,00)	NOVA COMUNICAÇÃO E MAR	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
106001	3.3.90.40.18-SERVICOS DE TRATAMENTO D...	2074	802.9999	7	2	10/06/2026	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	5	1	10/06/2026	149,90	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
201001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...	2074	802.9999	5	1	10/06/2026	4.985,69	SERCONPREV - SERVIÇOS ...	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
							251,37	IRRF	
						Total pagamento	**5.237,06**		
527002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2075	800.1111	1	3	01/06/2026	4.296,23	FOLHA DE PAGAMENTO	1819-CEF 575207497-1
630001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2074	802.9999	1	1	30/06/2026	175,00	JOAO ANTONIO SOARES LI...	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
630002	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2075	800.1111	1	1	30/06/2026	231.903,19	FOLHA DE PAGAMENTO	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
							1.848,19	Contribuição SINDSERM	
							26.813,83	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							21.469,10	Empréstimo consignado BB	
							27.773,87	Empréstimo consignado CEF	
							16.261,76	IRRF	
						Total pagamento	**326.069,94**		
630003	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2075	800.1111	1	1	30/06/2026	4.296,23	FOLHA DE PAGAMENTO	1819-CEF 575207497-1
							573,25	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							697,59	Empréstimo consignado BB	
							814,01	Empréstimo consignado CEF	
						Total pagamento	**6.381,08**		
630003	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2075	800.1111	1	2	30/06/2026	10.681,55	FOLHA DE PAGAMENTO	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
Total da unidade							**354.347,00**		
Total do órgão			**4.760.650,89**						

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	2	1	10/06/2026	384,78	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1582-BB FPM N. 1.348-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

401002	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2068	500.9999	2	1	10/06/2026	471,36	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1582-BB FPM N. 1.348-X
623001	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...		2068	500.9999	1	1	25/06/2026	162,00	CRN - SERVICOS EM CERT...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
624001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4857	2068	500.9999	1	1	26/06/2026	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**		
624002	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4857	2068	500.9999	1	1	26/06/2026	1.950,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
Total da unidade								**5.716,58**		
Total do órgão				**4.766.367,47**						

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	3	2	10/06/2026	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	4	1	18/06/2026	64,03	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
102003	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2070	500.9999	6	1	30/06/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1582-BB FPM N. 1.348-X
102004	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2070	500.9999	6	1	30/06/2026	660,00	SAMARITANA COSTA BARRO	1582-BB FPM N. 1.348-X
513002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2070	500.9999	1	1	25/06/2026	250,91	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
529001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2070	500.9999	1	1	01/06/2026	175,00	FRANCISCO DE ASSIS ALV...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
529002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2070	500.9999	1	1	01/06/2026	125,00	JESSE MARTINS DOS SANT...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
601001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2070	500.9999	1	1	02/06/2026	85,50	GABRIEL DA CRUZ SILVA	1582-BB FPM N. 1.348-X
								4,50	ISS	
							Total pagamento	**90,00**		
601002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2070	500.9999	1	1	10/06/2026	602,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
601003	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2070	500.9999	1	1	10/06/2026	160,00	ALTENOR PEREIRA DE ALE...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
601003	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2070	500.9999	1	1	10/06/2026	(-160,00)	ALTENOR PEREIRA DE ALE...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
601004	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2070	500.9999	1	1	10/06/2026	160,00	ALTENOR PEREIRA DE ALE...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
601005	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2070	500.9999	1	1	18/06/2026	394,25	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
605001	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2070	500.9999	1	1	10/06/2026	345,00	SELINEIDE PEREIRA DA S...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

605002	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...		2070	500.9999	1	1	10/06/2026	2.204,00	LAYLA PEREIRA DA SILVA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
								116,00	ISS	
							Total pagamento	**2.320,00**		
608001	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...		2070	500.9999	1	1	10/06/2026	1.750,00	FRANCISCO HUMBERTO DA ...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
608002	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...		2070	500.9999	1	1	10/06/2026	503,50	RENARA DA SILVA RIBEIR...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
								26,50	ISS	
							Total pagamento	**530,00**		
608003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2070	500.9999	1	1	11/06/2026	444,00	ORIGINAL AUTO PECAS E ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
608004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2070	500.9999	1	1	11/06/2026	235,55	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
609001	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2070	500.9999	1	1	11/06/2026	1.060,00	L MORAIS INDUSTRIA DE ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
612001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2070	500.9999	1	1	17/06/2026	255,00	JOAO GOULART SOARES DE...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
615001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2070	500.9999	1	1	26/06/2026	502,66	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								26,46	ISS	
							Total pagamento	**529,12**		
615002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2070	500.9999	1	1	26/06/2026	941,24	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								49,54	ISS	
							Total pagamento	**990,78**		
617001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2070	500.9999	1	1	19/06/2026	282,66	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
619001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2070	500.9999	1	1	23/06/2026	438,20	LAIRES A. DA SILVA	1582-BB FPM N. 1.348-X
624001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4869	2070	500.9999	1	1	26/06/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
624002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4870	2070	500.9999	1	1	26/06/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
624003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2070	500.9999	1	1	26/06/2026	180,00	ROBERVANY LIMA DE SOUS...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
624004	3.3.90.30.28-MATERIAL DE PROTEÇÃO E S...		2070	500.9999	1	1	26/06/2026	450,00	MR EXTINTORES LTDA	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
624005	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2070	500.9999	1	1	26/06/2026	370,00	MR EXTINTORES LTDA	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
629001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2070	500.9999	1	1	30/06/2026	386,46	POSTO ANGICAL LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

629002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2070	500.9999	1	1	30/06/2026	175,00	FRANCISCO DE ASSIS ALV...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
Total da unidade			**19.890,95**						

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
513001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2071	500.9999	1	1	25/06/2026	205,16	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
Total da unidade								**205,16**		
Total do órgão				**4.786.463,58**						
Total geral								**4.786.463,58**		

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-** - 30/07/2026 11:32:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 30/07/2026 11:33:27**