Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Orgão...:01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade:01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUI

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
120007	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	18	1	04/05/2026	5,32	BANCO DO BRASIL SA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
120007	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	19	1	12/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
120007	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	20	1	13/05/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
120007	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	21	1	20/05/2026	66,35	BANCO DO BRASIL SA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
120007	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	22	1	07/05/2026	4,73	BANCO DO BRASIL SA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
504001	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2001	500.9999	1	1	06/05/2026	490,00	SUL PIAUI AUTO PEÇAS L...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
504002	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2001	500.9999	1	1	20/05/2026	383,64	EQUATORIAL PIAUÍ	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
504003	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2001	500.9999	1	1	20/05/2026	10.532,61	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
505001	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2001	500.9999	1	1	06/05/2026	151,76	ROBERTO BENTO DA SILVA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
505002	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2001	500.9999	1	1	06/05/2026	59,92	ROBERTO BENTO DA SILVA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
505003	3.3.50.41.03-Organizacoes De Sociedad...		2001	500.9999	1	1	05/05/2026	650,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL ...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
505003	3.3.50.41.03-Organizacoes De Sociedad...		2001	500.9999	1	1	05/05/2026	(-650,00)	CONFEDERAÇÃO NACIONAL ...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
505005	3.3.90.39.19-Exposições, Congressos E...		2001	500.9999	1	1	05/05/2026	650,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL ...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
505006	3.3.90.39.19-Exposições, Congressos E...		2001	500.9999	1	1	05/05/2026	650,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL ...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
508001	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...		2001	500.9999	1	1	08/05/2026	630,00	IRMÃOS LAVOR LTDA(PICO...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
508002	3.3.90.39.01-Assinaturas De Periódico...		2084	500.9999	1	1	20/05/2026	606,00	DIARIO OFICIAL DOS MUN...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
511001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2001	500.9999	1	1	20/05/2026	650,00	STS INFORMATICA LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
512001	3.3.90.39.33-Serviços De Comunicação ...		2001	500.9999	1	1	12/05/2026	2.500,00	RADAMES DA SILVA LEAL ...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
512002	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2001	500.9999	1	1	13/05/2026	2.400,00	J P CONTABILIDADE LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
512003	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2001	500.9999	1	1	20/05/2026	4.000,00	J C GUIMARAES ASSESSOR...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
512004	3.3.90.35.02-Consultoria Tecnica Juri...		2001	500.9999	1	1	20/05/2026	6.000,00	CARLOS MARACAJA SOCIED...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
513001	3.3.90.35.01-Consultoria Tecnica Cont...		2001	500.9999	1	1	13/05/2026	3.242,00	J R DA SILVA JUNIOR	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
513002	3.3.90.35.01-Consultoria Tecnica Cont...		2001	500.9999	1	1	13/05/2026	6.000,00	J R DA SILVA JUNIOR	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
514001	3.3.90.39.33-Serviços De Comunicação ...		2001	500.9999	1	1	20/05/2026	105,00	TOP GIGA TELECOM LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
515001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2001	500.9999	1	1	20/05/2026	400,00	L. A. DE OLIVEIRA SILV...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
518001	3.3.90.14.02-Diarias - No Pais (fora ...		2001	500.9999	1	1	20/05/2026	2.400,00	EDGAR PALADINO DA SILV...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
518002	3.3.90.14.02-Diarias - No Pais (fora ...		2001	500.9999	1	1	20/05/2026	2.400,00	JOSSANDRO MAGALHÃES DA...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
518003	3.3.90.14.02-Diarias - No Pais (fora ...		2001	500.9999	1	1	20/05/2026	2.400,00	HÉLIO GONÇALVES NOGUEI...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
518004	3.3.90.14.02-Diarias - No Pais (fora ...		2001	500.9999	1	1	20/05/2026	2.400,00	SEBASTIÃO FERREIRA DA ...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
520001	3.3.50.41.03-Organizacoes De Sociedad...		2085	500.9999	1	1	20/05/2026	800,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNI...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

520002	3.3.90.39.33-Serviços De Comunicação ...	2001	500.9999	1	1	20/05/2026	3.000,00	FRANCISCO DE CASTRO E ...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
520003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	1	20/05/2026	3.474,12	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
							1.941,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							5.222,38	INSS	
							9.312,73	BANCO DO BRASIL SA	
						Total pagamento	**19.950,61**		
520003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	2	20/05/2026	4.323,03	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
520003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	3	20/05/2026	3.235,83	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
520003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	4	20/05/2026	2.527,97	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
520003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	5	20/05/2026	2.488,54	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
520003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	6	20/05/2026	3.624,01	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
520003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	7	20/05/2026	4.323,03	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
520003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	8	20/05/2026	4.970,92	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
520003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	9	20/05/2026	4.619,70	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
520004	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	1	20/05/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
							243,14	INSS	
						Total pagamento	**1.742,57**		
520004	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	2	20/05/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
520005	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	1	20/05/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
							418,71	INSS	
						Total pagamento	**1.918,14**		
520005	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	2	20/05/2026	1.772,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
520005	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	3	20/05/2026	1.772,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X

Total da unidade **111.719,00**

Total do órgão **111.719,00**

Orgão...:02.00 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade:02.01 - GABINETE DO PREFEITO

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

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

202002	3.3.50.41.03-Organizacoes De Sociedad...		2003	500.9999	5	1	08/05/2026	910,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	1765-BB FPM N. 31.750-0
202003	3.3.90.39.71-Servicos De Publicidade ...		2055	500.9999	5	1	08/05/2026	5.138,00	DIARIO OFICIAL DOS MUN...	1900-BB ICMS ESTADO N. 19.836-6
202004	3.3.50.41.03-Organizacoes De Sociedad...		2003	500.9999	5	1	19/05/2026	3.016,15	A P P M	1900-BB ICMS ESTADO N. 19.836-6
505001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2055	500.9999	1	1	05/05/2026	195,00	REAL TECH CERTIFICACAO...	1765-BB FPM N. 31.750-0
507001	3.3.90.39.71-Servicos De Publicidade ...		2055	500.9999	1	1	11/05/2026	2.538,00	TF DE ARAUJO SERVIÇOS ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
529001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2906	2002	500.9999	1	1	29/05/2026	1.967,12	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								995,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								279,60	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
529002	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2906	2002	500.9999	1	1	29/05/2026	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
529003	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2906	2002	500.9999	1	1	29/05/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
529004	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2907	2002	500.9999	1	1	29/05/2026	5.883,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								679,14	INSS	
							Total pagamento	**6.563,00**		
529005	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2907	2002	500.9999	1	1	29/05/2026	1.043,23	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
529006	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	2908	2002	500.9999	1	1	29/05/2026	7.423,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								6.484,00	PENSAO ALIMENTICIA	
								6.800,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								1.976,14	INSS	
								2.816,36	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**25.500,00**		

Total da unidade **50.550,63**

Total do órgão **162.269,63**

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

Unidade:03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	8	1	25/05/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1827-CEF IPVA N. 575223011-6 (24-8)
105010	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2006	500.9999	14	1	08/05/2026	4.785,00	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**4.785,00**		
105010	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...	2006	500.9999	16	1	15/05/2026	5.700,01	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
							482,18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**6.182,19**		
105011	3.3.90.35.01-Consultoria Tecnica Cont...	2006	500.9999	4	1	08/05/2026	19.200,00	EXECUTIVA ASSESSORIA E...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105012	3.3.90.35.02-Consultoria Tecnica Juri...	2006	500.9999	4	1	11/05/2026	5.000,00	RODRIGO XAVIER PONTES ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105013	3.3.90.35.02-Consultoria Tecnica Juri...	2006	500.9999	4	1	11/05/2026	16.000,00	DANIEL LEONARDO DE LIM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105014	3.3.90.35.02-Consultoria Tecnica Juri...	2006	500.9999	4	1	11/05/2026	12.000,00	ULISSES LOPES MENDES S...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105018	3.3.90.35.02-Consultoria Tecnica Juri...	2006	500.9999	5	1	11/05/2026	2.500,00	V M DOS SANTOS JUNIOR ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105019	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis	2008	500.9999	4	1	11/05/2026	1.518,00	JOÃO HENRIQUE DA SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0
105020	3.3.90.39.10-Locação De Imóveis	2006	500.9999	4	1	11/05/2026	3.000,00	DIOCESE DE SÃO RAIMUND...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105021	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis	2006	500.9999	4	1	11/05/2026	1.518,00	JOSINA ANTONIA DA SILV...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	18	1	21/05/2026	4,80	BANCO DO BRASIL	1787-BB IPVA N. 8.263-5
105022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	19	1	05/05/2026	4,80	BANCO DO BRASIL	1769-BB CMV N. 31.752-7
105022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	20	1	29/05/2026	979,44	BANCO DO BRASIL	1765-BB FPM N. 31.750-0
105022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	21	1	29/05/2026	2.500,00	BANCO DO BRASIL	1765-BB FPM N. 31.750-0
105022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	21	1	29/05/2026	(-2.500,00)	BANCO DO BRASIL	1765-BB FPM N. 31.750-0
202002	3.3.90.40.22-Despesas De Teleprocessa...	2006	500.9999	5	1	18/05/2026	106,76	UNIVERSO ONLINE S.A	1765-BB FPM N. 31.750-0
202003	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...	2010	500.9999	5	1	20/05/2026	27.502,46	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
202003	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...	2010	500.9999	6	1	20/05/2026	1.621,00	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
225001	3.3.90.40.06-Locacao De Softwares ...	2006	500.9999	3	1	11/05/2026	1.040,00	MANOEL SERVIO R DE SÁ	1765-BB FPM N. 31.750-0
227010	3.3.90.39.70-Servicos De Publicidade ...	2006	500.9999	5	1	11/05/2026	2.856,00	RADIO E TELEVISAO NACI...	1765-BB FPM N. 31.750-0
310013	3.3.90.39.57-Serviço De Apoio Adminis...	2006	500.9999	1	2	12/05/2026	3.000,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
310013	3.3.90.39.57-Serviço De Apoio Adminis...	2006	500.9999	1	2	12/05/2026	(-3.000,00)	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
401006	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...	2006	500.9999	1	1	11/05/2026	16.419,00	L D TRANSPORTES E LOCA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
401007	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...	2006	500.9999	1	1	08/05/2026	15.860,00	L D TRANSPORTES E LOCA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
416001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	1	1	11/05/2026	2.200,00	VANICIO DE CARVALHO AN...	1765-BB FPM N. 31.750-0
425001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...	2006	500.9999	1	7	12/05/2026	600,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
430001	4.4.90.51.91-Obras Em Andamento	1003	500.9999	1	1	08/05/2026	80.000,00	A II EMPREENDIMENTOS L...	1765-BB FPM N. 31.750-0
504001	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...	2006	500.9999	2	1	08/05/2026	95.097,39	POSTO GRIT 4 LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
							228,78	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**95.326,17**		

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504001	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...	2006	500.9999	3	1	08/05/2026	10.023,04	POSTO GRIT 4 LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
							24,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**10.047,15**		
505001	3.3.90.36.02-Diárias A Colaboradores ...	2006	500.9999	1	1	05/05/2026	225,00	GERIMARIO AMORIM RODRI..	1765-BB FPM N. 31.750-0
505002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2006	500.9999	1	1	05/05/2026	200,00	CLAUDENOR DA SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0
505003	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação	2006	500.9999	1	1	11/05/2026	689,08	ROBERTO BENTO DA SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0
505005	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação	2006	500.9999	1	1	11/05/2026	4.352,96	ROBERTO BENTO DA SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0
507001	3.3.90.39.74-Despesa C/ Iluminacao	2047	500.9999	1	1	08/05/2026	76.336,62	RAC MORAIS CONSTRUÇÃO .	1765-BB FPM N. 31.750-0
507002	3.3.90.39.15-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	1	1	08/05/2026	290,00	CASEMIRO PEREIRA DE BR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
507003	3.3.90.39.17-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	1	1	08/05/2026	1.670,00	RONEY BEZERRA DA SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0
507004	3.3.90.30.24-Material Para Manutenção...	2006	500.9999	1	1	11/05/2026	2.960,00	RONEY BEZERRA DA SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0
508001	3.3.90.39.15-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	1	1	08/05/2026	1.284,21	PAULO CESAR DA SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0
508002	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...	2006	500.9999	1	1	11/05/2026	5.157,00	LEONARDO DE HOLANDA CA	1765-BB FPM N. 31.750-0
508003	3.3.90.39.78-Limpeza E Conservacao	2046	500.9999	1	1	11/05/2026	60.410,21	CLEITON DIAS DOS SANTO...	1765-BB FPM N. 31.750-0
							3.078,23	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							641,30	ISS	
						Total pagamento	**64.129,74**		
511001	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2008	500.9999	1	1	11/05/2026	1.800,00	ERIVALDO PAULA DA SILV...	1765-BB FPM N. 31.750-0
511002	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2008	500.9999	1	1	11/05/2026	1.800,00	ITALO HENRIQUE JORDAO ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
511003	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2008	500.9999	1	1	11/05/2026	1.800,00	HALYSON MOURA DE SOUSA	1765-BB FPM N. 31.750-0
511004	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...	2006	500.9999	1	1	11/05/2026	5.300,00	VALDINAR V DE CARVALHO...	1765-BB FPM N. 31.750-0
511005	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...	2006	500.9999	1	1	11/05/2026	108,39	CONSELHO REGIONAL DE E..	1765-BB FPM N. 31.750-0
511006	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2006	500.9999	1	1	12/05/2026	750,00	LUIS GONZAGA MENDES DO.	1765-BB FPM N. 31.750-0
512001	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2006	500.9999	1	1	12/05/2026	2.768,00	DAVI DE AGUIAR SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0
							56,49	ISS	
						Total pagamento	**2.824,49**		
512002	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2006	500.9999	1	1	12/05/2026	3.178,00	MAURO JOSE DA COSTA	1765-BB FPM N. 31.750-0
							64,86	ISS	
						Total pagamento	**3.242,86**		
512003	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2006	500.9999	1	1	12/05/2026	2.938,00	JANIEL DA COSTA PEREIR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
							59,96	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**2.997,96**		
512004	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...		2006	500.9999	1	1	12/05/2026	1.821,00	NORBERTO FRANCISCO DA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
								37,16	ISS	
							Total pagamento	**1.858,16**		
512005	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...		2006	500.9999	1	1	13/05/2026	1.821,00	JOSE DE FATIMA XAVIER	1765-BB FPM N. 31.750-0
								37,16	ISS	
							Total pagamento	**1.858,16**		
512006	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...		2006	500.9999	1	1	12/05/2026	2.500,00	WARLEN BORGES CALISTO ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
								51,02	ISS	
							Total pagamento	**2.551,02**		
512007	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2006	500.9999	1	1	13/05/2026	2.424,40	V A PINHEIRO LTDA ME	1765-BB FPM N. 31.750-0
512008	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2006	500.9999	1	1	12/05/2026	50,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
512008	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2006	500.9999	1	2	12/05/2026	650,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
513001	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2006	500.9999	1	1	28/05/2026	8.645,38	RIBEIRO & SILVA LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
								20,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**8.666,18**		
520001	4.4.90.51.91-Obras Em Andamento		1003	706.7001	1	1	22/05/2026	98.705,60	RAC MORAIS CONSTRUÇÃO ...	1963-CEF 573503516-5 Emenda (Marcelo ...
529001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2910	2006	500.9999	1	1	29/05/2026	14.014,37	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								32,42	SINTE	
								1.019,32	BANCO DO BRASIL SA	
								2.575,41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								3.227,48	INSS	
							Total pagamento	**20.869,00**		
529002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2910	2006	500.9999	1	1	29/05/2026	16.210,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
529003	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2910	2006	500.9999	1	1	29/05/2026	5.532,76	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
529004	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2910	2006	500.9999	1	1	29/05/2026	2.431,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
529005	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2910	2006	500.9999	1	1	29/05/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
529006	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2911	2006	500.9999	1	1	29/05/2026	5.960,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								523,20	INSS	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**6.484,00**		
529007	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2911	2006	500.9999	1	1	29/05/2026	660,27	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
Total da unidade								**673.861,53**		
Total do órgão				**836.131,16**						

Orgão...:04.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:04.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2013	500.9999	4	1	08/05/2026	3.072,33	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
105001	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2013	500.9999	5	1	15/05/2026	5.086,81	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
105002	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2013	550.9999	4	1	08/05/2026	7.500,00	VICENTE REIS - SOCIEDA...	1814-BB QSE N. 11.155-4
105003	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis		2013	500.9999	5	1	11/05/2026	880,00	RAMALHO DA SILVA ARAÚJ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
330001	3.3.90.30.04-Gás Engarrafado		2013	500.9999	1	3	12/05/2026	10,00	58.484.129 LIDIA DA SI...	1765-BB FPM N. 31.750-0
330032	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2013	500.9999	2	1	20/05/2026	10.202,86	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
408003	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...		2013	500.9999	1	1	11/05/2026	2.610,00	F C MOTOS PECAS E ACES...	1765-BB FPM N. 31.750-0
508001	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2015	552.9999	1	1	12/05/2026	33.000,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1802-BB MERENDA N. 20.621-0
508002	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2013	550.9999	1	1	12/05/2026	29.121,69	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1814-BB QSE N. 11.155-4
								1.046,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**30.167,70**		
508003	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2015	552.9999	1	1	08/05/2026	33.000,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1802-BB MERENDA N. 20.621-0
508003	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2015	552.9999	1	1	12/05/2026	(-33.000,00)	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1802-BB MERENDA N. 20.621-0
511001	3.3.90.93.03-Ajuda De Custo		2081	500.9999	1	1	11/05/2026	23.875,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
511001	3.3.90.93.03-Ajuda De Custo		2081	500.9999	1	1	11/05/2026	(-23.875,00)	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
511001	3.3.90.93.03-Ajuda De Custo		2081	500.9999	1	2	11/05/2026	23.875,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1935-BB conta Pessoal 22374-3
511002	3.3.90.93.03-Ajuda De Custo		2081	500.9999	1	1	11/05/2026	17.360,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
511002	3.3.90.93.03-Ajuda De Custo		2081	500.9999	1	1	11/05/2026	(-17.360,00)	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
511002	3.3.90.93.03-Ajuda De Custo		2081	500.9999	1	2	11/05/2026	17.360,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1935-BB conta Pessoal 22374-3
512001	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...		2013	500.9999	1	1	12/05/2026	2.568,00	MARCIO DA SILVA PEREIR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
								52,41	ISS	
							Total pagamento	**2.620,41**		

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

529018	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2925	2013	500.9999	1	1	29/05/2026	21.681,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								1.770,20	INSS	
							Total pagamento	**23.452,00**		
529019	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2926	2013	500.9999	1	1	29/05/2026	6.967,49	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								69,68	SINTE	
								2.694,98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								1.914,05	INSS	
								958,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**12.605,00**		
529020	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2926	2013	500.9999	1	1	29/05/2026	6.968,83	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
529021	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2926	2013	500.9999	1	1	29/05/2026	696,88	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
529022	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2927	2013	500.9999	1	1	29/05/2026	22.384,04	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								1.930,96	INSS	
							Total pagamento	**24.315,00**		
529023	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2927	2013	500.9999	1	1	29/05/2026	810,46	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Total da unidade **205.233,28**

Orgão...:04.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:04.02 - FUNDEB

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
202001	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2021	540.9999	4	1	20/05/2026	68.940,89	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
504001	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2022	540.9999	1	1	08/05/2026	20.449,96	POSTO GRIT 4 LTDA	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
								49,20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**20.499,16**		
515001	3.3.90.39.15-Manutenção E Conservação...		2022	540.9999	1	1	19/05/2026	12.440,00	I CARLOS DE SOUSA LTDA	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
519001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2022	540.9999	1	1	20/05/2026	675,00	WALQUIRIA FERREIRA LUZ...	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
519002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2022	540.9999	1	1	20/05/2026	225,00	ANDREZA DA COSTA SANTO...	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
521003	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2022	540.9999	1	1	22/05/2026	225,00	VANDEMARE DA CONCEIÇÃO...	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
526001	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...		2022	543.9999	1	1	26/05/2026	21.000,00	ALFA CONSTRUÇÕES E TRA...	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

526002	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...		2079	542.9999	1	1	26/05/2026	10.000,00	ALFA CONSTRUÇÕES E TRA...	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
526003	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...		2022	540.9999	1	1	26/05/2026	24.329,96	ALFA CONSTRUÇÕES E TRA...	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
528001	3.3.90.39.14-Manutenção E Conservação...		2022	540.9999	1	1	29/05/2026	32.531,25	RAC MORAIS CONSTRUÇÃO ...	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
529001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2921	2021	541.9999	1	1	29/05/2026	6.968,62	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								138,25	SINTE	
								2.669,64	BANCO DO BRASIL SA	
								4.065,95	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								2.466,11	INSS	
								1.375,87	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**17.684,44**		
529002	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2921	2021	541.9999	1	1	29/05/2026	2.907,76	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
529003	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2921	2021	541.9999	1	1	29/05/2026	2.652,65	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
529004	3.1.90.11.33-Gratificacao Por Exercic...	2921	2021	541.9999	1	1	29/05/2026	700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
529005	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2922	2023	542.9999	1	1	29/05/2026	35.950,07	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								340,41	SINTE	
								5.051,52	BANCO DO BRASIL SA	
								4.893,62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								4.730,20	INSS	
							Total pagamento	**50.965,82**		
529006	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	2922	2023	542.9999	1	1	29/05/2026	9.550,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
529007	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2922	2023	542.9999	1	1	29/05/2026	8.510,25	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
529008	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2922	2023	542.9999	1	1	29/05/2026	2.438,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
529009	3.1.90.16.44-Servicos Extraordinarios	2922	2022	540.9999	1	1	29/05/2026	659,16	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
529010	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2923	2021	540.9999	1	1	29/05/2026	75.182,81	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								1.653,14	SINTE	
								26.940,49	BANCO DO BRASIL SA	
								29.787,08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								27.415,17	INSS	
								29.714,54	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**190.693,23**		
529011	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2923	2021	540.9999	1	1	29/05/2026	36.613,39	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
529012	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2923	2021	540.9999	1	1	29/05/2026	32.320,27	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

529013	3.1.90.11.33-Gratificacao Por Exercic...	2923	2021	540.9999	1	1	29/05/2026	2.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
529014	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2924	2023	542.9999	1	1	29/05/2026	18.028,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								407,14	SINTE	
								7.867,88	BANCO DO BRASIL SA	
								2.375,57	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								5.988,73	INSS	
								6.049,95	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**40.717,77**		
529015	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2924	2023	542.9999	1	1	29/05/2026	8.689,10	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
529016	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2924	2023	542.9999	1	1	29/05/2026	7.226,09	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
529017	3.1.90.11.33-Gratificacao Por Exercic...	2924	2023	542.9999	1	1	29/05/2026	700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
Total da unidade								**605.994,39**		
Total do órgão				**1.647.358,83**						

Orgão...:05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade:05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2025	500.9999	4	1	20/05/2026	15.177,63	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
102001	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2025	500.9999	5	1	20/05/2026	925,46	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
102002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2025	500.9999	3	1	29/05/2026	133,76	BANCO DO BRASIL	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
105004	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2025	500.9999	6	1	08/05/2026	1.381,96	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
105004	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2025	500.9999	7	1	08/05/2026	2.267,18	EQUATORIAL PIAUÍ	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
105006	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis		2025	500.9999	4	1	08/05/2026	1.350,00	JOSINA ANTONIA DA SILV...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
105007	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis		2025	500.9999	4	1	08/05/2026	600,00	MARIA DE JESUS DA COST...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
105008	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2025	500.9999	4	1	11/05/2026	5.000,00	FERNANDO GALVÃO - SOCI...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
220001	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2087	600.9999	4	1	20/05/2026	19.046,33	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
220001	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2087	600.9999	5	1	20/05/2026	0,01	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
401001	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...		2025	500.9999	1	1	11/05/2026	11.200,00	L D TRANSPORTES E LOCA...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
401002	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...		2025	500.9999	1	1	11/05/2026	5.588,83	L D TRANSPORTES E LOCA...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
401003	3.3.90.39.58-Hospedagens		2025	500.9999	1	1	04/05/2026	4.025,00	PENSÃO SILVANA OLIVEIR...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
406002	3.3.90.36.02-Diárias A Colaboradores ...		2025	500.9999	1	1	11/05/2026	225,00	JERRI MOURA COSTA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

407004	3.3.90.30.36-Material Hospitalar		2026	500.9999	4	1	08/05/2026	8.952,30	PROMED HOSPITALAR LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
407004	3.3.90.30.36-Material Hospitalar		2026	500.9999	6	1	08/05/2026	11.376,58	PROMED HOSPITALAR LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
407004	3.3.90.30.36-Material Hospitalar		2026	500.9999	7	1	08/05/2026	11.339,32	PROMED HOSPITALAR LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
407004	3.3.90.30.36-Material Hospitalar		2026	500.9999	8	1	08/05/2026	9.918,23	PROMED HOSPITALAR LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
407004	3.3.90.30.36-Material Hospitalar		2026	500.9999	9	1	08/05/2026	8.468,20	PROMED HOSPITALAR LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
409001	3.3.90.30.22-Material De Limpeza E Pr...		2025	500.9999	1	2	14/05/2026	4,94	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
409001	3.3.90.30.22-Material De Limpeza E Pr...		2025	500.9999	1	2	14/05/2026	(-4,94)	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
410003	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...		2025	500.9999	1	1	08/05/2026	41.636,02	NIVALDETE SANTOS E SIL...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
414004	3.3.90.36.02-Diárias A Colaboradores ...		2025	500.9999	1	1	11/05/2026	225,00	JERRI MOURA COSTA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
420001	3.3.90.36.02-Diárias A Colaboradores ...		2025	500.9999	1	1	11/05/2026	375,00	JEIELTON DE MOURA BORG...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
422001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	04/05/2026	1.125,00	LARYSSA ALMEIDA FORTAL...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
429001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2869	2087	605.9999	1	1	02/05/2026	14.328,94	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
429002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2870	2087	605.9999	1	1	02/05/2026	6.247,95	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
430001	3.3.90.39.15-Manutenção E Conservação...		2025	500.9999	1	1	11/05/2026	670,00	31.959.368 CLAUDIO BOR...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
430002	3.3.90.36.02-Diárias A Colaboradores ...		2025	500.9999	1	1	11/05/2026	375,00	JERRI MOURA COSTA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
430003	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2025	500.9999	1	1	08/05/2026	7.983,25	EQUATORIAL PIAUÍ	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
430004	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2025	500.9999	2	1	29/05/2026	52,02	BANCO DO BRASIL	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
430011	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2873	2087	600.3120	1	2	02/05/2026	462,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
504001	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2025	500.9999	1	1	08/05/2026	15.881,52	POSTO GRIT 4 LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
								38,21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**15.919,73**		
504001	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2025	500.9999	2	1	08/05/2026	15.616,26	POSTO GRIT 4 LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
								37,57	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**15.653,83**		
504002	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2025	500.9999	1	1	15/05/2026	3.273,75	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
							Total pagamento	**3.273,75**		
504002	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2025	500.9999	2	1	15/05/2026	14.736,28	EQUATORIAL PIAUÍ	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
								72,41	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**14.808,69**		
505001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2087	600.7000	1	1	15/05/2026	8.500,00	SANDRA REGINA TAVARES ...	1943-BB 46405-8 - FMS Emenda
505002	3.3.90.39.58-Hospedagens		2025	500.9999	1	1	27/05/2026	6.720,00	PENSÃO SILVANA OLIVEIR...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

507001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	11/05/2026	225,00	LARYSSA ALMEIDA FORTAL...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
508001	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...		2025	500.9999	1	1	12/05/2026	5.502,00	LEONARDO DE HOLANDA CA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
511001	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...		2087	600.9999	1	1	26/05/2026	4.800,00	M. ROCHA DE SANTANA	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
512001	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2025	500.9999	1	1	13/05/2026	3.511,20	V A PINHEIRO LTDA ME	1765-BB FPM N. 31.750-0
513001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	13/05/2026	450,00	EDILSON COSME BORGES	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
513002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	13/05/2026	675,00	OSIRES MARTINS VALENTE	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
514001	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...		2087	600.9999	1	1	15/05/2026	77.561,30	NIVALDETE SANTOS E SIL...	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
515001	3.3.90.39.15-Manutenção E Conservação...		2087	600.9999	1	1	19/05/2026	12.670,00	I CARLOS DE SOUSA LTDA	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
518001	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...		2087	600.9999	1	1	20/05/2026	12.800,00	A F L P L RIBAMAR LTDA	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
529001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2930	2025	500.9999	1	1	29/05/2026	10.998,78	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								790,73	BANCO DO BRASIL SA	
								4.306,77	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								2.913,72	INSS	
							Total pagamento	**19.010,00**		
529002	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2930	2025	500.9999	1	1	29/05/2026	12.605,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
529003	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2930	2025	500.9999	1	1	29/05/2026	2.469,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
529004	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2930	2025	500.9999	1	1	29/05/2026	2.107,30	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
529005	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2930	2025	500.9999	1	1	29/05/2026	1.562,76	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
529006	3.1.90.11.04-Adicional Noturno	2930	2025	500.9999	1	1	29/05/2026	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
529007	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2931	2087	600.9999	1	1	29/05/2026	3.110,39	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								129,68	ASSOC AGENTES COMUNIT DE SAUDE	
								896,27	BANCO DO BRASIL SA	
								1.221,23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								1.025,63	INSS	
								100,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**6.484,00**		
529008	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2931	2087	600.9999	1	1	29/05/2026	2.593,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
529009	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2931	2087	600.9999	1	1	29/05/2026	885,65	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
529010	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2931	2087	600.9999	1	1	29/05/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
529011	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2932	2027	604.9999	1	1	29/05/2026	12.853,08	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								389,04	ASSOC AGENTES COMUNIT DE SAUDE	
								935,50	BANCO DO BRASIL SA	
								1.660,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								2.764,00	INSS	
								849,54	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**19.452,00**		
529012	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2932	2027	604.9999	1	1	29/05/2026	3.890,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
529013	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2932	2027	604.9999	1	1	29/05/2026	3.566,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
529014	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2932	2027	604.9999	1	1	29/05/2026	2.495,65	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
529015	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2933	2087	600.9999	1	1	29/05/2026	14.852,22	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								2.301,29	BANCO DO BRASIL SA	
								4.357,80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								2.827,69	INSS	
							Total pagamento	**24.339,00**		
529016	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2933	2087	600.9999	1	1	29/05/2026	4.717,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
529017	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2933	2087	600.9999	1	1	29/05/2026	3.700,45	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
529018	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2933	2087	600.9999	1	1	29/05/2026	1.964,64	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
529019	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2935	2087	600.9999	1	1	29/05/2026	2.373,28	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								813,62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								466,40	INSS	
							Total pagamento	**3.653,30**		
529020	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2935	2087	600.9999	1	1	29/05/2026	730,66	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
529021	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2935	2087	600.9999	1	1	29/05/2026	365,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
529022	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2934	2087	600.9999	1	1	29/05/2026	48.652,87	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								4.755,92	INSS	
								6.879,10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**60.287,89**		
529023	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2934	2087	600.9999	1	1	29/05/2026	6.855,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
529024	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2934	2087	600.9999	1	1	29/05/2026	1.894,01	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
Total da unidade								**560.006,01**		
Total do órgão								**2.207.364,84**		

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:06.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2032	500.9999	4	1	08/05/2026	286,00	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
105001	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2032	500.9999	5	1	15/05/2026	293,70	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
504004	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2032	500.9999	1	1	05/05/2026	750,00	CARLA PATRICIA SANTOS ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
529001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2914	2032	500.9999	1	1	29/05/2026	11.425,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								1.179,67	INSS	
							Total pagamento	**12.605,00**		
529002	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2914	2032	500.9999	1	1	29/05/2026	608,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
Total da unidade				**14.543,10**						

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
220003	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2037	660.9999	3	1	20/05/2026	4.631,05	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1836-BB FMAS DBL PSB Nº 31.106-5
504001	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2038	660.9999	1	1	08/05/2026	5.933,49	POSTO GRIT 4 LTDA	1835-BB FMAS DBL GBF Nº 31.086-7
								14,27	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**5.947,76**		
504002	3.3.90.32.05-Servico Para Distribuica...		2035	661.9999	1	1	04/05/2026	20.202,62	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1926-BB FMAS PFEBE N. 42.838-8
								245,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**20.448,00**		
504003	3.3.90.32.05-Servico Para Distribuica...		2035	500.9999	1	1	04/05/2026	41.733,12	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
								506,88	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**42.240,00**		
504003	3.3.90.32.05-Servico Para Distribuica...		2035	500.9999	1	1	04/05/2026	(-41.733,12)	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
504003	3.3.90.32.05-Servico Para Distribuica...		2035	500.9999	1	2	04/05/2026	41.733,12	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
512001	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...		2036	660.9999	1	1	12/05/2026	4.500,00	LETICIA AGUIAR SOUSA A...	1835-BB FMAS DBL GBF Nº 31.086-7
512004	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...		2037	660.9999	1	1	14/05/2026	4.320,00	LETICIA AGUIAR SOUSA A...	1797-BB FMAS CRIANCA FELIZ 34.873-2

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

519001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2037	660.9999	1	1	20/05/2026	300,00	JAMILA COSTA MIRANDA	1797-BB FMAS CRIANCA FELIZ 34.873-2
529004	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2917	2036	660.9999	1	1	29/05/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
529005	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2917	2036	660.9999	1	1	29/05/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
529006	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2915	2038	660.9999	1	1	29/05/2026	4.040,03	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								340,41	PENSAO ALIMENTICIA	
								408,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								453,28	INSS	
							Total pagamento	**5.242,00**		
529007	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2915	2038	660.9999	1	1	29/05/2026	605,25	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
529008	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2916	2057	660.9999	1	1	29/05/2026	9.159,47	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								745,53	INSS	
							Total pagamento	**9.905,00**		
529009	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2916	2057	660.9999	1	1	29/05/2026	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
529010	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2918	2037	660.9999	1	1	29/05/2026	8.531,82	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								710,18	INSS	
							Total pagamento	**9.242,00**		
529011	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2918	2037	660.9999	1	1	29/05/2026	100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Total da unidade **110.002,06**

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
507001	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis		2060	500.9999	1	1	11/05/2026	800,00	FIDELCINO GONZAGA DE S...	1765-BB FPM N. 31.750-0
529003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2919	2059	500.9999	1	1	29/05/2026	7.416,07	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								891,55	INSS	
							Total pagamento	**8.307,62**		

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade	**9.107,62**
Total do órgão	**2.341.017,62**

Orgão...:07.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade:07.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2040	500.9999	6	1	08/05/2026	23.952,59	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
105001	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2040	500.9999	8	1	15/05/2026	27.127,35	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
121001	3.3.90.39.15-Manutenção E Conservação...		2040	500.9999	4	1	12/05/2026	8.600,00	ELIAS PEREIRA DE SOUSA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
504001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2039	500.9999	1	1	04/05/2026	600,00	LUCIENE DE SOUSA PAIXA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
529001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2912	2039	500.9999	1	1	29/05/2026	4.282,53	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								374,47	INSS	
							Total pagamento	**4.657,00**		
529002	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2913	2039	500.9999	1	1	29/05/2026	11.565,65	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								1.039,35	INSS	
							Total pagamento	**12.605,00**		

Total da unidade	**77.541,94**
Total do órgão	**2.418.559,56**

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

Unidade:10.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
529001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2929	2044	500.9999	1	1	29/05/2026	10.066,22	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								917,78	INSS	
							Total pagamento	**10.984,00**		

Total da unidade	**10.984,00**

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total do órgão **2.429.543,56**

Orgão...:11.00 - SECRETARIA DE CULTURA

Unidade:11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
529001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2920	2090	500.9999	1	1	29/05/2026	8.566,79	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								796,21	INSS	
							Total pagamento	**9.363,00**		

Total da unidade **9.363,00**

Total do órgão **2.438.906,56**

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

Unidade:12.01 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
429001	3.3.90.30.14-Material Educativo E Esp...		2020	500.9999	1	1	05/05/2026	8.527,36	COELHO & PIMENTEL LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
507001	3.3.90.30.14-Material Educativo E Esp...		2020	500.9999	1	1	11/05/2026	2.465,00	SHEKINAH LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
522001	3.3.90.36.96-Serviços De Terceiros Pf...		2020	500.9999	1	1	22/05/2026	2.200,00	KALINE DA COSTA AGUIAR	1765-BB FPM N. 31.750-0
529001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2928	2020	500.9999	1	1	29/05/2026	10.066,22	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								917,78	INSS	
							Total pagamento	**10.984,00**		
529002	3.3.90.36.96-Serviços De Terceiros Pf...		2020	500.9999	1	1	29/05/2026	1.300,00	KALINE DA COSTA AGUIAR	1765-BB FPM N. 31.750-0

Total da unidade **25.476,36**

Total do órgão **2.464.382,92**

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade:13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

102004	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	18	1	20/05/2026	0,18	SECRETARIA DA RECEITA ...	1766-BB ITR N. 31.748-9
102004	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	19	1	29/05/2026	8,09	SECRETARIA DA RECEITA ...	1767-BB ICMS EXPORT N. 283.146-5
102004	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	20	1	08/05/2026	8.192,28	SECRETARIA DA RECEITA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
102004	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	21	1	20/05/2026	1.800,68	SECRETARIA DA RECEITA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
102004	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	22	1	29/05/2026	5.211,83	SECRETARIA DA RECEITA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
102004	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	23	1	25/05/2026	11.181,93	SECRETARIA DA RECEITA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
102005	3.3.90.47.01-Imposto S/ Propriedade T...		2012	720.9999	5	1	29/05/2026	384,83	SECRETARIA DA RECEITA ...	1771-BB FEP N. 31.753-5
105002	4.6.90.71.01-Amortizacao Da Divida Co...		2011	500.9999	4	1	08/05/2026	1.172,73	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
105002	4.6.90.71.01-Amortizacao Da Divida Co...		2011	500.9999	5	1	15/05/2026	1.172,73	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
501001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2029	500.9999	1	1	08/05/2026	1.500,00	RANY CLEIA BESERRA DA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
529001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2936	2029	500.9999	1	1	29/05/2026	8.502,59	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								860,41	INSS	
							Total pagamento	**9.363,00**		
529002	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2936	2029	500.9999	1	1	29/05/2026	1.113,39	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
Total da unidade								**41.101,67**		
Total do órgão				**2.505.484,59**						
Total geral								**2.505.484,59**		

GLAUERT COELHO ALMEIDA

Gestor(a). CPF:017.323.123-38

Agnys Melissa Lima Rocha

Resp. Técnico. CRC: 7188 CPF: 760.087.203-00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Glauert Coelho Almeida - *.*23.123-** - 31/07/2026 11:28:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 31/07/2026 11:28:50**