Relação de Pagamentos realizados

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

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	23	1	01/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
120007	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	24	1	02/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
120007	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	25	1	10/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
120007	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	26	1	12/06/2026	10,74	BANCO DO BRASIL SA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
120007	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	27	1	19/06/2026	39,81	BANCO DO BRASIL SA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
120007	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	28	1	22/06/2026	19,52	BANCO DO BRASIL SA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
120007	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	29	1	29/06/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
512002	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2001	500.9999	1	2	12/06/2026	100,00	J P CONTABILIDADE LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
601001	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2001	500.9999	1	1	19/06/2026	10.225,73	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
601002	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2001	500.9999	1	1	01/06/2026	642,25	POSTO GRIT 4 LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
602001	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2001	500.9999	1	1	02/06/2026	1.938,48	POSTO GRIT 4 LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
603001	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...		2001	500.9999	1	1	08/06/2026	4.450,00	T S NUNES LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
604001	3.3.90.39.78-Limpeza E Conservacao		2001	500.9999	1	1	05/06/2026	1.500,00	FRANCISCO DE S SILVA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
605001	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2001	500.9999	1	1	08/06/2026	119,84	ROBERTO BENTO DA SILVA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
605002	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2001	500.9999	1	1	08/06/2026	422,40	ROBERTO BENTO DA SILVA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
608001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2001	500.9999	1	1	12/06/2026	2.500,00	J P CONTABILIDADE LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
609001	3.3.90.39.33-Serviços De Comunicação ...		2001	500.9999	1	1	10/06/2026	2.500,00	RADAMES DA SILVA LEAL ...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
610001	3.3.90.39.01-Assinaturas De Periódico...		2001	500.9999	1	1	22/06/2026	606,00	DIARIO OFICIAL DOS MUN...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
610002	3.3.90.35.01-Consultoria Tecnica Cont...		2001	500.9999	1	1	12/06/2026	6.000,00	J R DA SILVA JUNIOR	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
610003	3.3.90.35.01-Consultoria Tecnica Cont...		2001	500.9999	1	1	12/06/2026	3.242,00	J R DA SILVA JUNIOR	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
612001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2001	500.9999	1	1	22/06/2026	650,00	STS INFORMATICA LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
615002	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2001	500.9999	1	1	22/06/2026	400,00	L. A. DE OLIVEIRA SILV...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
615003	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2001	500.9999	1	1	15/06/2026	400,00	SR ALINHAMENTO E BALAN...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
615004	3.3.90.35.02-Consultoria Tecnica Juri...		2001	500.9999	1	1	22/06/2026	6.000,00	CARLOS MARACAJA SOCIED...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
616001	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2001	500.9999	1	1	17/06/2026	395,00	LEONARDO DE HOLANDA CA...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
616002	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2001	500.9999	1	1	19/06/2026	4.000,00	J C GUIMARAES ASSESSOR...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
619001	3.3.90.39.33-Serviços De Comunicação ...		2001	500.9999	1	1	19/06/2026	3.000,00	FRANCISCO DE CASTRO E ...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
619002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios		2001	500.9999	1	1	19/06/2026	3.474,12	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
								9.312,73	BANCO DO BRASIL SA	
								5.222,38	INSS	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							1.941,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**19.950,61**		
619002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	2	19/06/2026	4.323,03	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
619002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	3	19/06/2026	3.235,83	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
619002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	4	19/06/2026	2.527,97	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
619002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	5	19/06/2026	2.488,54	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
619002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	6	19/06/2026	3.624,01	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
619002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	7	19/06/2026	4.323,03	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
619002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	8	19/06/2026	4.970,92	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
619002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	9	19/06/2026	4.619,70	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
619003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	1	19/06/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
							418,71	INSS	
						Total pagamento	**1.918,14**		
619003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	2	19/06/2026	1.772,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
619003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	3	19/06/2026	1.772,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
619004	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	1	19/06/2026	1.449,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
							243,14	INSS	
						Total pagamento	**1.692,57**		
619004	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	2	19/06/2026	1.449,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
622001	3.3.50.41.03-Organizacoes De Sociedad...	2085	500.9999	1	1	22/06/2026	800,00	UNIÃO BRASILEIRA DE DI...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
622002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2001	500.9999	1	1	22/06/2026	800,00	MANOEL DA SILVA MOREIR...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
626001	3.3.90.39.78-Limpeza E Conservacao	2001	500.9999	1	1	29/06/2026	3.150,00	MULTI SERVIÇOS E LOCAÇ...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
626002	3.3.90.39.78-Limpeza E Conservacao	2001	500.9999	1	1	29/06/2026	2.850,00	MULTI SERVIÇOS E LOCAÇ...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
Total da unidade							**115.496,76**		
Total do órgão							**115.496,76**		

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

202002	3.3.50.41.03-Organizacoes De Sociedad...		2003	500.9999	6	1	10/06/2026	910,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	1765-BB FPM N. 31.750-0
202003	3.3.90.39.71-Servicos De Publicidade ...		2055	500.9999	6	1	10/06/2026	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	6	1	16/06/2026	3.016,15	A P P M	1900-BB ICMS ESTADO N. 19.836-6
515001	3.3.90.14.02-Diarias - No Pais (fora ...		2002	500.9999	1	1	17/06/2026	3.750,00	GLAUERT COELHO ALMEIDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
609001	3.3.90.39.71-Servicos De Publicidade ...		2055	500.9999	1	1	19/06/2026	2.970,00	TF DE ARAUJO SERVIÇOS ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
630001	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	2956	2002	500.9999	1	1	30/06/2026	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**		
630002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2959	2002	500.9999	1	1	30/06/2026	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**		
630003	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2959	2002	500.9999	1	1	30/06/2026	1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630004	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	2959	2002	500.9999	1	1	30/06/2026	927,70	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630005	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2959	2002	500.9999	1	1	30/06/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630006	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2960	2002	500.9999	1	1	30/06/2026	4.237,59	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								704,41	INSS	
							Total pagamento	**4.942,00**		
630007	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2960	2002	500.9999	1	1	30/06/2026	1.043,23	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630008	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2960	2002	500.9999	1	1	30/06/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630009	3.1.90.11.43-13 Salario	2960	2002	500.9999	1	1	30/06/2026	878,04	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Total da unidade **54.694,97**

Orgão...:02.00 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade:02.02 - CONTROLADORIA INTERNA

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
529007	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2909	2004	500.9999	1	1	01/06/2026	1.477,55	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

529008	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2909	2004	500.9999	1	1	01/06/2026	1.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
529009	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2909	2004	500.9999	1	1	01/06/2026	243,15	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630010	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2961	2004	500.9999	1	1	30/06/2026	1.477,55	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								143,45	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
630011	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2961	2004	500.9999	1	1	30/06/2026	1.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630012	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	2961	2004	500.9999	1	1	30/06/2026	954,72	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630013	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2961	2004	500.9999	1	1	30/06/2026	243,15	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
Total da unidade								**7.339,57**		
Total do órgão				**177.531,30**						

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	9	1	29/06/2026	21,48	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1938-CEF ARREC AGUA N. 575223019-1 (7...
105010	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2006	500.9999	13	1	19/06/2026	1.358,67	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
105010	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2006	500.9999	17	1	10/06/2026	1.060,77	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
105010	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2006	500.9999	18	1	10/06/2026	373,96	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
105010	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2006	500.9999	19	1	19/06/2026	1.358,67	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
105010	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2006	500.9999	19	1	19/06/2026	(-1.358,67)	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
105010	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2006	500.9999	20	1	10/06/2026	5.000,07	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
105011	3.3.90.35.01-Consultoria Tecnica Cont...		2006	500.9999	5	1	11/06/2026	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	5	1	26/06/2026	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	5	1	26/06/2026	16.000,00	DANIEL LEONARDO DE LIM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105015	3.3.90.40.19-Servicos Tecnicos Profis...		2006	500.9999	5	1	16/06/2026	4.500,00	STS INFORMATICA LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
105015	3.3.90.40.19-Servicos Tecnicos Profis...		2006	500.9999	5	2	17/06/2026	100,00	STS INFORMATICA LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
105016	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2006	500.9999	4	1	19/06/2026	5.515,00	RONALDO C DA SILVA LTD...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105018	3.3.90.35.02-Consultoria Tecnica Juri...		2006	500.9999	6	1	19/06/2026	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	5	1	10/06/2026	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	5	1	10/06/2026	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	5	1	10/06/2026	1.518,00	JOSINA ANTONIA DA SILV...	1765-BB FPM N. 31.750-0

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

105022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	22	1	02/06/2026	4,80	BANCO DO BRASIL	1787-BB IPVA N. 8.263-5
105022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	23	1	02/06/2026	4,80	BANCO DO BRASIL	1769-BB CMV N. 31.752-7
105022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	24	1	30/06/2026	761,13	BANCO DO BRASIL	1765-BB FPM N. 31.750-0
202002	3.3.90.40.22-Despesas De Teleprocessa...	2006	500.9999	6	1	10/06/2026	106,76	UNIVERSO ONLINE S.A	1765-BB FPM N. 31.750-0
202003	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...	2010	500.9999	8	1	19/06/2026	1.621,00	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
202003	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...	2010	500.9999	9	1	19/06/2026	27.566,16	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
225001	3.3.90.40.06-Locacao De Softwares ...	2006	500.9999	4	1	16/06/2026	1.040,00	MANOEL SERVIO R DE SÁ	1765-BB FPM N. 31.750-0
401006	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...	2006	500.9999	2	1	10/06/2026	16.419,00	L D TRANSPORTES E LOCA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
401006	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...	2006	500.9999	3	1	10/06/2026	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	2	1	10/06/2026	15.860,00	L D TRANSPORTES E LOCA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
409002	3.3.90.35.03-Demais Consultorias Tecn...	2006	500.9999	1	1	01/06/2026	10.744,27	PLANACON PLANEJ.ASSES...	1765-BB FPM N. 31.750-0
						Total pagamento	**10.744,27**		
409002	3.3.90.35.03-Demais Consultorias Tecn...	2006	500.9999	3	1	18/06/2026	10.744,27	PLANACON PLANEJ.ASSES...	1765-BB FPM N. 31.750-0
						Total pagamento	**10.744,27**		
409002	3.3.90.35.03-Demais Consultorias Tecn...	2006	500.9999	3	1	18/06/2026	(-10.744,27)	PLANACON PLANEJ.ASSES...	1765-BB FPM N. 31.750-0
						Total pagamento	**10.744,27**		
409002	3.3.90.35.03-Demais Consultorias Tecn...	2006	500.9999	4	1	19/06/2026	10.744,27	PLANACON PLANEJ.ASSES...	1765-BB FPM N. 31.750-0
						Total pagamento	**10.744,27**		
409002	3.3.90.35.03-Demais Consultorias Tecn...	2006	500.9999	5	1	17/06/2026	10.744,27	PLANACON PLANEJ.ASSES...	1765-BB FPM N. 31.750-0
						Total pagamento	**10.744,27**		
409002	3.3.90.35.03-Demais Consultorias Tecn...	2006	500.9999	6	1	19/06/2026	10.744,27	PLANACON PLANEJ.ASSES...	1765-BB FPM N. 31.750-0
							541,73	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**11.286,00**		
409002	3.3.90.35.03-Demais Consultorias Tecn...	2006	500.9999	6	1	19/06/2026	(-10.744,27)	PLANACON PLANEJ.ASSES...	1765-BB FPM N. 31.750-0
504002	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...	2006	500.9999	1	1	19/06/2026	3.500,00	D LUIS BATISTA DE SOUS...	1765-BB FPM N. 31.750-0
504002	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...	2006	500.9999	3	1	19/06/2026	3.500,00	D LUIS BATISTA DE SOUS...	1765-BB FPM N. 31.750-0
504002	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...	2006	500.9999	4	1	22/06/2026	3.500,00	D LUIS BATISTA DE SOUS...	1765-BB FPM N. 31.750-0
508004	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	1	1	15/06/2026	750,00	R.N.RODRIGUES DE MIRAN...	1765-BB FPM N. 31.750-0
511007	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	1	1	15/06/2026	4.523,70	JOSE BASILIO DOS ANJOS...	1765-BB FPM N. 31.750-0

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

513002	3.3.90.39.14-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	1	1	15/06/2026	810,00	SR ALINHAMENTO E BALAN...	1765-BB FPM N. 31.750-0
514001	3.3.90.39.15-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	1	1	19/06/2026	1.030,00	A.R DOS SANTOS SUP. DE...	1765-BB FPM N. 31.750-0
515001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	1	1	19/06/2026	2.265,00	JOSE SOUZA DE MATOS	1765-BB FPM N. 31.750-0
518001	3.3.90.30.24-Material Para Manutenção...	2006	500.9999	1	1	15/06/2026	3.603,25	MAURO DE MOURA CHAVES	1765-BB FPM N. 31.750-0
519001	3.3.90.39.55-Fretes E Transportes De ...	2006	500.9999	1	1	16/06/2026	800,00	AUTO REBOQUE MAXX LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
529009	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação	2006	500.9999	1	1	01/06/2026	256,00	58.484.129 LIDIA DA SI...	1765-BB FPM N. 31.750-0
529010	3.3.90.30.04-Gás Engarrafado	2006	500.9999	1	1	01/06/2026	3.360,00	58.484.129 LIDIA DA SI...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601001	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...	2006	500.9999	1	1	11/06/2026	90.093,81	POSTO GRIT 4 LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
							218,69	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**90.312,50**		
601001	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...	2006	500.9999	1	2	11/06/2026	810,00	POSTO GRIT 4 LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
601002	3.3.90.39.78-Limpeza E Conservacao	2046	500.9999	1	1	23/06/2026	66.728,40	CLEITON DIAS DOS SANTO...	1765-BB FPM N. 31.750-0
							3.400,17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							708,37	ISS	
						Total pagamento	**70.836,94**		
601003	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...	2006	500.9999	1	1	19/06/2026	15.533,81	POSTO GRIT 4 LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
							37,37	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**15.571,18**		
601005	3.3.90.35.02-Consultoria Tecnica Juri...	2006	500.9999	1	1	25/06/2026	16.000,00	DANIEL LEONARDO DE LIM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601005	3.3.90.35.02-Consultoria Tecnica Juri...	2006	500.9999	1	1	25/06/2026	(-16.000,00)	DANIEL LEONARDO DE LIM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601006	3.3.90.35.02-Consultoria Tecnica Juri...	2006	500.9999	1	1	25/06/2026	5.000,00	RODRIGO XAVIER PONTES ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601006	3.3.90.35.02-Consultoria Tecnica Juri...	2006	500.9999	1	1	25/06/2026	(-5.000,00)	RODRIGO XAVIER PONTES ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601007	3.3.90.39.30-Serviços De água E Esgot...	2006	500.9999	1	1	23/06/2026	23,80	AGUAS DO PIAUI	1765-BB FPM N. 31.750-0
601007	3.3.90.39.30-Serviços De água E Esgot...	2006	500.9999	1	2	23/06/2026	23,80	AGUAS DO PIAUI	1765-BB FPM N. 31.750-0
601007	3.3.90.39.30-Serviços De água E Esgot...	2006	500.9999	1	3	23/06/2026	25,00	AGUAS DO PIAUI	1765-BB FPM N. 31.750-0
601007	3.3.90.39.30-Serviços De água E Esgot...	2006	500.9999	1	4	23/06/2026	23,80	AGUAS DO PIAUI	1765-BB FPM N. 31.750-0
601007	3.3.90.39.30-Serviços De água E Esgot...	2006	500.9999	1	5	23/06/2026	25,00	AGUAS DO PIAUI	1765-BB FPM N. 31.750-0
601007	3.3.90.39.30-Serviços De água E Esgot...	2006	500.9999	1	6	23/06/2026	23,80	AGUAS DO PIAUI	1765-BB FPM N. 31.750-0
601007	3.3.90.39.30-Serviços De água E Esgot...	2006	500.9999	1	7	23/06/2026	23,80	AGUAS DO PIAUI	1765-BB FPM N. 31.750-0
601007	3.3.90.39.30-Serviços De água E Esgot...	2006	500.9999	1	8	23/06/2026	23,80	AGUAS DO PIAUI	1765-BB FPM N. 31.750-0
603001	3.3.90.30.25-Material Para Manutenção...	2046	500.9999	1	1	24/06/2026	158,00	ALLYCY SAMARA LEITE FE...	1765-BB FPM N. 31.750-0
605001	3.3.90.39.17-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	1	1	09/06/2026	530,00	CASA DE ELETRÔNICA LTD...	1765-BB FPM N. 31.750-0

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

606001	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação	2006	500.9999	1	1	15/06/2026	3.364,90	V A PINHEIRO LTDA ME	1765-BB FPM N. 31.750-0
608001	3.3.90.39.14-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	1	1	16/06/2026	2.070,00	RONEY BEZERRA DA SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0
609001	3.3.90.39.21-Multas Dedutíveis	2006	500.9999	1	1	09/06/2026	1.749,90	SECRETARIA DA RECEITA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
609002	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...	2006	500.9999	1	1	16/06/2026	11.199,01	CM CASA DAS MANGUEIRAS..	1765-BB FPM N. 31.750-0
609003	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação	2006	500.9999	1	1	15/06/2026	2.045,16	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
							24,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**2.070,00**		
610001	3.3.90.39.74-Despesa C/ Iluminacao	2047	500.9999	1	1	10/06/2026	28.626,23	RAC MORAIS CONSTRUÇÃO ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
610002	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2008	500.9999	1	1	16/06/2026	1.800,00	ERIVALDO PAULA DA SILV...	1765-BB FPM N. 31.750-0
610003	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2008	500.9999	1	1	15/06/2026	900,00	FREDSON LUIS LOPES DA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
610004	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2008	500.9999	1	1	15/06/2026	900,00	EVERALDO SOARES FEITOS..	1765-BB FPM N. 31.750-0
610005	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2008	500.9999	1	1	15/06/2026	900,00	HALYSON MOURA DE SOUSA	1765-BB FPM N. 31.750-0
610006	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2008	500.9999	1	1	15/06/2026	900,00	ITALO HENRIQUE JORDAO ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
610007	3.3.90.39.44-Serviços Gráficos	2006	500.9999	1	1	19/06/2026	3.012,00	MILANEZ LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
610008	4.4.90.51.91-Obras Em Andamento	1009	706.7001	1	1	16/06/2026	159.944,82	A II EMPREENDIMENTOS L...	1959-CEF 574265063-5 - Emenda (Ciro N...
611001	3.3.90.93.02-Restituicoes	2006	700.9999	1	1	11/06/2026	1.002,78	COMPANHIA DE DESENVOLV...	1765-BB FPM N. 31.750-0
611002	4.4.90.52.24-Mobiliário Em Geral	2006	500.9999	1	1	16/06/2026	1.280,00	SAO MARCOS DISTRIBUIDO..	1765-BB FPM N. 31.750-0
615001	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...	2006	500.9999	1	1	19/06/2026	9.699,38	RIBEIRO & SILVA LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
							23,33	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**9.722,71**		
616001	3.3.90.36.33-Fretes E Transportes De ...	2006	500.9999	1	1	16/06/2026	4.000,00	GILSON DA SILVA SANTOS	1765-BB FPM N. 31.750-0
							210,53	ISS	
						Total pagamento	**4.210,53**		
616002	3.3.90.36.33-Fretes E Transportes De ...	2006	500.9999	1	1	16/06/2026	3.370,00	WELLINGTON ALVES DOS S..	1765-BB FPM N. 31.750-0
							177,37	ISS	
						Total pagamento	**3.547,37**		
617001	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação	2006	500.9999	1	1	19/06/2026	5.013,79	ROBERTO BENTO DA SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0
617002	3.3.90.39.15-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	1	1	19/06/2026	3.115,79	PAULO CESAR DA SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0
617003	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	1	1	19/06/2026	2.495,00	JOSE SOUZA DE MATOS	1765-BB FPM N. 31.750-0
619001	3.3.90.30.16-Material De Expediente	2006	500.9999	1	1	23/06/2026	13.980,19	Y P BARROSO COSTA	1765-BB FPM N. 31.750-0
626001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...	2006	500.9999	1	1	26/06/2026	108,39	CONSELHO REGIONAL DE E..	1765-BB FPM N. 31.750-0

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

630002	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2962	2006	500.9999	1	1	30/06/2026	14.016,99	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	
								3.224,86	INSS	
							Total pagamento	**20.869,00**		
630003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2962	2006	500.9999	1	1	30/06/2026	16.642,26	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630004	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2962	2006	500.9999	1	1	30/06/2026	5.122,49	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630005	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	2962	2006	500.9999	1	1	30/06/2026	2.459,58	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630006	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2962	2006	500.9999	1	1	30/06/2026	2.431,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630007	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2962	2006	500.9999	1	1	30/06/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630008	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2963	2006	500.9999	1	1	30/06/2026	5.960,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								523,20	INSS	
							Total pagamento	**6.484,00**		
630009	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2963	2006	500.9999	1	1	30/06/2026	660,27	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630010	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	1	1	30/06/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1827-CEF IPVA N. 575223011-6 (24-8)

Total da unidade **702.856,42**

Total do órgão **880.387,72**

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	6	1	10/06/2026	6.529,70	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
105002	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2013	550.9999	5	1	16/06/2026	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	6	1	10/06/2026	880,00	RAMALHO DA SILVA ARAÚJ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105004	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2013	550.9999	4	1	17/06/2026	3.000,00	ROGERIO B VEIGA LTDA	1814-BB QSE N. 11.155-4
330032	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2013	500.9999	3	1	19/06/2026	11.635,34	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
508005	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2015	552.9999	1	1	16/06/2026	2.089,99	JOÃO PINHEIRO DE SOUSA...	1802-BB MERENDA N. 20.621-0
508005	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2015	552.9999	2	1	18/06/2026	850,15	JOÃO PINHEIRO DE SOUSA...	1802-BB MERENDA N. 20.621-0
508006	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2014	500.9999	1	1	15/06/2026	550,00	R.N.RODRIGUES DE MIRAN...	1765-BB FPM N. 31.750-0

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

511003	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...	2013	500.9999	1	1	19/06/2026	1.090,00	F C MOTOS PECAS E ACES...	1765-BB FPM N. 31.750-0
513001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...	2013	500.9999	1	1	15/06/2026	1.210,00	SR ALINHAMENTO E BALAN...	1765-BB FPM N. 31.750-0
518001	3.3.90.30.24-Material Para Manutenção...	2013	500.9999	1	1	15/06/2026	3.782,12	MAURO DE MOURA CHAVES ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2013	500.9999	1	1	03/06/2026	750,00	CINTHIA RIBEIRO SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	1	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	2	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	3	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	4	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	5	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	6	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	7	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	8	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	9	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	10	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	11	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	12	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	13	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	14	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	15	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	16	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	17	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	18	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	19	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	20	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	21	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	22	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	23	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	24	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	25	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	26	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	27	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	28	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	29	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	30	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	31	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	32	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	33	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	34	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	35	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	36	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	37	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	38	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	39	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	40	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	41	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	42	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	43	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	44	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	45	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	46	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	47	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	48	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	49	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	50	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	51	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	52	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	53	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	54	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	55	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	56	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	57	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	58	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	59	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	60	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	61	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	62	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	63	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	64	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	65	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	66	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	67	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	68	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	69	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	70	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	71	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	72	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	73	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	74	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	75	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	76	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	77	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	78	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	79	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	80	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	81	01/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	82	02/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	83	02/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	84	02/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	85	02/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	86	02/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	87	02/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	88	02/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	89	03/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	89	03/06/2026	(-100,00)	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	90	08/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	90	08/06/2026	(-100,00)	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	91	09/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	91	09/06/2026	(-100,00)	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	92	02/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	93	03/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	94	08/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	95	09/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601003	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	96	09/06/2026	200,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601004	3.3.90.93.03-Ajuda De Custo	2081	500.9999	1	1	11/06/2026	20.025,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601004	3.3.90.93.03-Ajuda De Custo	2081	500.9999	1	1	11/06/2026	(-20.025,00)	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601004	3.3.90.93.03-Ajuda De Custo		2081	500.9999	1	2	11/06/2026	750,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601004	3.3.90.93.03-Ajuda De Custo		2081	500.9999	1	3	11/06/2026	20.025,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1935-BB conta Pessoal 22374-3
601005	3.3.90.93.03-Ajuda De Custo		2081	500.9999	1	1	11/06/2026	24.000,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601005	3.3.90.93.03-Ajuda De Custo		2081	500.9999	1	1	11/06/2026	(-24.000,00)	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601005	3.3.90.93.03-Ajuda De Custo		2081	500.9999	1	2	11/06/2026	24.000,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1935-BB conta Pessoal 22374-3
601006	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...		2018	500.9999	1	1	01/06/2026	200,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601006	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...		2018	500.9999	1	2	03/06/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
602001	3.3.90.40.01-Locacao De Equipamentos ...		2013	500.9999	1	1	23/06/2026	946,00	TOP GIGA TELECOM LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
								47,70	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**993,70**		
602001	3.3.90.40.01-Locacao De Equipamentos ...		2013	500.9999	1	1	23/06/2026	(-946,00)	TOP GIGA TELECOM LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
602001	3.3.90.40.01-Locacao De Equipamentos ...		2013	500.9999	1	2	23/06/2026	946,00	TOP GIGA TELECOM LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
606001	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2013	500.9999	1	1	15/06/2026	2.800,60	V A PINHEIRO LTDA ME	1765-BB FPM N. 31.750-0
608001	3.3.90.30.24-Material Para Manutenção...		2013	500.9999	1	1	16/06/2026	1.500,00	RONEY BEZERRA DA SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0
609001	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2015	500.9999	1	1	11/06/2026	85.547,76	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
								1.039,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**86.586,80**		
610001	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2015	552.9999	1	1	15/06/2026	25.302,26	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1802-BB MERENDA N. 20.621-0
								307,31	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**25.609,57**		
611002	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2013	550.9999	1	1	11/06/2026	24.000,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1814-BB QSE N. 11.155-4
615001	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2015	552.9999	1	1	16/06/2026	11.020,80	FABIO FRANCISCO DA SIL...	1802-BB MERENDA N. 20.621-0
619005	3.3.90.30.16-Material De Expediente		2013	550.9999	1	1	23/06/2026	13.978,65	Y P BARROSO COSTA	1814-BB QSE N. 11.155-4
629001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2014	500.9999	1	1	29/06/2026	4.700,00	IRMAOS PIAUILINO LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
630027	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2981	2013	500.9999	1	1	30/06/2026	23.283,70	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								2.003,90	INSS	
							Total pagamento	**25.287,60**		
630028	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2981	2013	500.9999	1	1	30/06/2026	810,46	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630029	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2969	2013	500.9999	1	1	30/06/2026	6.967,49	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								69,68	SINTE	
								2.694,98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								1.914,05	INSS	
								958,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**12.605,00**		
630030	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2969	2013	500.9999	1	1	30/06/2026	6.968,83	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630031	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2969	2013	500.9999	1	1	30/06/2026	696,88	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630032	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2980	2013	500.9999	1	1	30/06/2026	20.182,37	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								1.770,20	INSS	
							Total pagamento	**21.952,57**		

Total da unidade **333.853,76**

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	5	1	19/06/2026	67.640,24	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
227032	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2790	2021	540.9999	1	3	30/06/2026	306,91	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
504002	3.3.90.39.57-Serviço De Apoio Adminis...		2022	540.9999	1	1	16/06/2026	4.000,00	MANOEL SERVIO R DE SÁ	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
514001	3.3.90.39.15-Manutenção E Conservação...		2022	540.9999	1	1	17/06/2026	2.240,00	A.R DOS SANTOS SUP. DE...	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
514002	3.3.90.30.25-Material Para Manutenção...		2079	542.9999	1	1	17/06/2026	1.684,00	A.R DOS SANTOS SUP. DE...	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
526004	4.4.90.52.18-Máquinas, Utensílios E E...		2022	542.9999	1	1	16/06/2026	4.207,89	SAO MARCOS DISTRIBUIDO...	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
526005	4.4.90.52.24-Mobiliário Em Geral		2079	542.9999	1	1	16/06/2026	16.345,92	SAO MARCOS DISTRIBUIDO...	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
529024	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2022	540.9999	1	1	11/06/2026	19.628,07	POSTO GRIT 4 LTDA	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
529025	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2022	540.9999	1	1	01/06/2026	240,00	WANESSA ANDRADE DE CAR	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
529026	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2022	540.9999	1	1	01/06/2026	240,00	VERA LUCIA AGUIAR SOUS...	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
601002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2022	540.9999	1	1	03/06/2026	225,00	ANDREZA DA COSTA SANTO...	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
603001	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR		2022	540.9999	1	1	18/06/2026	55.329,96	ALFA CONSTRUÇÕES E TRA...	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
610002	3.3.90.39.44-Serviços Gráficos		2022	540.9999	1	1	17/06/2026	8.389,00	MILANEZ LTDA	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
619001	3.3.90.30.16-Material De Expediente		2022	540.9999	1	1	19/06/2026	45.021,60	Y P BARROSO COSTA	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
619002	3.3.90.30.16-Material De Expediente		2022	543.9999	1	1	19/06/2026	45.035,30	Y P BARROSO COSTA	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
619002	3.3.90.30.16-Material De Expediente		2022	543.9999	1	1	19/06/2026	(-45.035,30)	Y P BARROSO COSTA	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
619002	3.3.90.30.16-Material De Expediente		2022	543.9999	1	2	19/06/2026	45.052,50	Y P BARROSO COSTA	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
619003	3.3.90.30.16-Material De Expediente		2079	542.9999	1	1	19/06/2026	45.035,30	Y P BARROSO COSTA	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

619004	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...		2022	540.9999	1	1	23/06/2026	29.227,00	ODILON MADEIRA COELHO ...	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
630004	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2947	2021	541.9999	1	1	30/06/2026	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**		
630005	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2947	2021	541.9999	1	1	30/06/2026	2.907,76	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630006	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2947	2021	541.9999	1	1	30/06/2026	2.652,65	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630007	3.1.90.11.33-Gratificacao Por Exercic...	2947	2021	541.9999	1	1	30/06/2026	700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630008	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2949	2021	540.9999	1	1	30/06/2026	27.465,35	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								259,36	SINTE	
								4.209,12	BANCO DO BRASIL SA	
								2.717,02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								3.462,04	INSS	
							Total pagamento	**38.112,89**		
630009	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	2949	2021	540.9999	1	1	30/06/2026	7.150,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630010	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2949	2021	540.9999	1	1	30/06/2026	6.321,90	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630011	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	2949	2021	540.9999	1	1	30/06/2026	4.220,25	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630012	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2949	2021	540.9999	1	1	30/06/2026	1.464,06	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630013	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2984	2021	540.9999	1	1	30/06/2026	8.954,30	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								97,26	SINTE	
								523,71	BANCO DO BRASIL SA	
								2.176,60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								1.216,13	INSS	
							Total pagamento	**12.968,00**		
630014	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	2984	2021	540.9999	1	1	30/06/2026	2.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630015	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2984	2021	540.9999	1	1	30/06/2026	2.188,35	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630016	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	2984	2021	540.9999	1	1	30/06/2026	1.469,79	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630017	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2984	2021	540.9999	1	1	30/06/2026	518,51	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630018	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2985	2021	540.9999	1	1	30/06/2026	75.763,22	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								1.626,21	SINTE	
								25.820,34	BANCO DO BRASIL SA	
								28.352,09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								27.893,11	INSS	
								31.396,34	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**190.851,31**		
630019	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2985	2021	540.9999	1	1	30/06/2026	35.979,06	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630020	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2985	2021	540.9999	1	1	30/06/2026	32.251,94	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630021	3.1.90.11.33-Gratificacao Por Exercic...	2985	2021	540.9999	1	1	30/06/2026	2.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630022	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	2985	2021	540.9999	1	1	30/06/2026	2.099,98	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630023	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2951	2023	542.9999	1	1	30/06/2026	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**		
630024	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2951	2023	542.9999	1	1	30/06/2026	8.689,10	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630025	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2951	2023	542.9999	1	1	30/06/2026	7.226,09	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630026	3.1.90.11.33-Gratificacao Por Exercic...	2951	2023	542.9999	1	1	30/06/2026	700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
Total da unidade								**766.187,24**		
Total do órgão								**1.980.428,72**		

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	6	1	19/06/2026	6.334,37	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
105006	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis		2025	500.9999	5	1	10/06/2026	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	5	1	10/06/2026	600,00	MARIA DE JESUS DA COST...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
220001	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2087	600.9999	6	1	19/06/2026	29.136,26	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

302002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2025	500.9999	2	1	30/06/2026	155,73	BANCO DO BRASIL	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
302002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2025	500.9999	3	1	30/06/2026	69,09	BANCO DO BRASIL	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
331001	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2025	500.9999	2	1	10/06/2026	5.060,46	POSTO GRIT 4 LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
401001	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...		2025	500.9999	2	1	22/06/2026	11.200,00	L D TRANSPORTES E LOCA...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
401001	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...		2025	500.9999	3	1	10/06/2026	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	2	1	22/06/2026	5.588,83	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	3	1	10/06/2026	5.588,83	L D TRANSPORTES E LOCA...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
504002	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2025	500.9999	3	1	10/06/2026	6.473,48	EQUATORIAL PIAUÍ	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
504002	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2025	500.9999	4	1	10/06/2026	3.021,07	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
504003	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	17/06/2026	120,00	MARÇAL DA SILVA FILHO	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
504004	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	16/06/2026	240,00	FRANCISCA DOS SANTOS A...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
504005	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...		2087	600.9999	1	1	22/06/2026	4.800,00	M. ROCHA DE SANTANA	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
506001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	16/06/2026	450,00	EDILSON COSME BORGES	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
508002	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2025	500.9999	1	1	15/06/2026	1.700,00	R.N.RODRIGUES DE MIRAN...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
511002	3.3.90.39.57-Serviço De Apoio Adminis...		2025	500.9999	1	1	16/06/2026	8.800,00	FRANCISCO DE S SILVA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
511003	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2025	500.9999	1	1	15/06/2026	12.089,55	JOSE BASILIO DOS ANJOS...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
513003	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2025	500.9999	1	1	15/06/2026	13.022,28	RIBEIRO & SILVA LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
513004	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2025	500.9999	1	1	15/06/2026	1.130,00	SR ALINHAMENTO E BALAN...	1765-BB FPM N. 31.750-0
514002	3.3.90.39.15-Manutenção E Conservação...		2025	500.9999	1	1	17/06/2026	1.400,00	A.R DOS SANTOS SUP. DE...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
517001	3.3.90.39.15-Manutenção E Conservação...		2025	500.9999	1	1	19/06/2026	930,00	31.959.368 CLAUDIO BOR...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
520001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	16/06/2026	675,00	OSIRES MARTINS VALENTE	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
525001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	23/06/2026	240,00	JOVINA MARIA CONCEIÇÃO...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
529025	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2940	2087	605.9999	1	1	09/06/2026	6.247,95	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
529026	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2939	2087	605.9999	1	1	09/06/2026	14.055,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
529027	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2025	500.9999	1	1	11/06/2026	11.997,47	POSTO GRIT 4 LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
529027	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2025	500.9999	2	1	11/06/2026	15.479,29	POSTO GRIT 4 LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
601001	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...		2087	600.9999	1	1	15/06/2026	45.482,61	NIVALDETE SANTOS E SIL...	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
601007	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	23/06/2026	120,00	JOVINA MARIA CONCEIÇÃO...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
602001	3.3.90.39.33-Serviços De Comunicação ...		2025	500.9999	1	1	16/06/2026	945,95	TOP GIGA TELECOM LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
								47,70	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**993,65**		
603001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2025	500.9999	1	1	16/06/2026	1.750,00	LENNON DA PAZ	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
604001	3.3.90.39.58-Hospedagens		2025	500.9999	1	1	09/06/2026	2.524,00	FRANCISCO MARCOS DOS S...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
608001	3.3.90.30.23-Material De Uniformes, T...		2025	500.9999	1	1	16/06/2026	2.716,58	M M PEREIRA DULUC STOR...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

609001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...	2087	600.7000	1	1	25/06/2026	8.500,00	SANDRA REGINA TAVARES ...	1943-BB 46405-8 - FMS Emenda
610001	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...	2087	600.9999	1	1	16/06/2026	17.193,00	A F L P L RIBAMAR LTDA	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
610002	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...	2025	500.9999	1	1	15/06/2026	1.210,00	SR ALINHAMENTO E BALAN...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
610003	3.3.90.39.44-Serviços Gráficos	2025	500.9999	1	1	17/06/2026	6.695,00	MILANEZ LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
610004	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...	2087	600.9999	1	1	16/06/2026	14.350,00	A F L P L RIBAMAR LTDA	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
610006	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação	2087	600.7000	1	1	24/06/2026	13.364,38	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1988-BB 47727-3 - Emenda 29000002 - ...
							162,32	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**13.526,70**		
615001	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...	2025	500.9999	1	1	19/06/2026	14.026,03	RIBEIRO & SILVA LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
							33,74	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**14.059,77**		
616001	3.3.90.36.33-Fretes E Transportes De ...	2025	500.9999	1	1	16/06/2026	3.518,00	GILSON DA SILVA SANTOS	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
							185,16	ISS	
						Total pagamento	**3.703,16**		
617001	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação	2025	500.9999	1	1	19/06/2026	1.393,14	ROBERTO BENTO DA SILVA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
618001	3.3.90.30.10-Material Odontologico	2087	600.7000	1	1	22/06/2026	13.064,35	PROMED HOSPITALAR LTDA	1988-BB 47727-3 - Emenda 29000002 - ...
							158,68	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**13.223,03**		
618002	3.3.90.30.09-Material Farmacologico	2026	600.7000	1	1	22/06/2026	7.891,06	PROMED HOSPITALAR LTDA	1988-BB 47727-3 - Emenda 29000002 - ...
							95,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**7.986,90**		
618002	3.3.90.30.09-Material Farmacologico	2026	600.7000	2	1	22/06/2026	946,41	PROMED HOSPITALAR LTDA	1988-BB 47727-3 - Emenda 29000002 - ...
							11,49	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**957,90**		
618002	3.3.90.30.09-Material Farmacologico	2026	600.7000	3	1	22/06/2026	5.883,24	PROMED HOSPITALAR LTDA	1988-BB 47727-3 - Emenda 29000002 - ...
							71,46	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**5.954,70**		
618002	3.3.90.30.09-Material Farmacologico	2026	600.7000	4	1	22/06/2026	5.944,89	PROMED HOSPITALAR LTDA	1988-BB 47727-3 - Emenda 29000002 - ...

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							72,21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
						Total pagamento	**6.017,10**	
618002	3.3.90.30.09-Material Farmacologico	2026	600.7000	5	1	22/06/2026	8.932,42	PROMED HOSPITALAR LTDA 1988-BB 47727-3 - Emenda 29000002 - ...
							108,49	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
						Total pagamento	**9.040,91**	
618002	3.3.90.30.09-Material Farmacologico	2026	600.7000	6	1	22/06/2026	6.673,34	PROMED HOSPITALAR LTDA 1988-BB 47727-3 - Emenda 29000002 - ...
							81,05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
						Total pagamento	**6.754,39**	
618002	3.3.90.30.09-Material Farmacologico	2026	600.7000	7	1	22/06/2026	5.206,86	PROMED HOSPITALAR LTDA 1988-BB 47727-3 - Emenda 29000002 - ...
							63,24	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
						Total pagamento	**5.270,10**	
618002	3.3.90.30.09-Material Farmacologico	2026	600.7000	9	1	22/06/2026	5.816,62	PROMED HOSPITALAR LTDA 1988-BB 47727-3 - Emenda 29000002 - ...
							70,65	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
						Total pagamento	**5.887,27**	
618002	3.3.90.30.09-Material Farmacologico	2026	600.7000	10	1	22/06/2026	3.495,95	PROMED HOSPITALAR LTDA 1988-BB 47727-3 - Emenda 29000002 - ...
							42,46	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
						Total pagamento	**3.538,41**	
618002	3.3.90.30.09-Material Farmacologico	2026	600.7000	11	1	22/06/2026	1.857,93	PROMED HOSPITALAR LTDA 1988-BB 47727-3 - Emenda 29000002 - ...
							22,57	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
						Total pagamento	**1.880,50**	
618003	3.3.90.30.36-Material Hospitalar	2026	600.7000	1	1	22/06/2026	6.513,58	PROMED HOSPITALAR LTDA 1988-BB 47727-3 - Emenda 29000002 - ...
							79,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
						Total pagamento	**6.592,69**	
618003	3.3.90.30.36-Material Hospitalar	2026	600.7000	2	1	22/06/2026	11.383,65	PROMED HOSPITALAR LTDA 1988-BB 47727-3 - Emenda 29000002 - ...
							138,26	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
						Total pagamento	**11.521,91**	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

618003	3.3.90.30.36-Material Hospitalar	2026	600.7000	3	1	22/06/2026	12.923,18	PROMED HOSPITALAR LTDA 1988-BB 47727-3 - Emenda 29000002 - ...
							156,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
						Total pagamento	**13.080,14**	
618003	3.3.90.30.36-Material Hospitalar	2026	600.7000	4	1	22/06/2026	6.184,74	PROMED HOSPITALAR LTDA 1988-BB 47727-3 - Emenda 29000002 - ...
							75,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
						Total pagamento	**6.259,86**	
618003	3.3.90.30.36-Material Hospitalar	2026	600.7000	5	1	22/06/2026	6.522,78	PROMED HOSPITALAR LTDA 1988-BB 47727-3 - Emenda 29000002 - ...
							79,22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
						Total pagamento	**6.602,00**	
618004	3.3.90.30.36-Material Hospitalar	2087	600.7000	1	1	22/06/2026	6.672,64	PROMED HOSPITALAR LTDA 1988-BB 47727-3 - Emenda 29000002 - ...
							81,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
						Total pagamento	**6.753,65**	
618004	3.3.90.30.36-Material Hospitalar	2087	600.7000	2	1	22/06/2026	9.513,84	PROMED HOSPITALAR LTDA 1988-BB 47727-3 - Emenda 29000002 - ...
							115,55	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
						Total pagamento	**9.629,39**	
618004	3.3.90.30.36-Material Hospitalar	2087	600.7000	4	1	22/06/2026	7.575,85	PROMED HOSPITALAR LTDA 1988-BB 47727-3 - Emenda 29000002 - ...
							92,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
						Total pagamento	**7.667,86**	
618004	3.3.90.30.36-Material Hospitalar	2087	600.7000	6	1	22/06/2026	5.408,27	PROMED HOSPITALAR LTDA 1988-BB 47727-3 - Emenda 29000002 - ...
							65,69	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
						Total pagamento	**5.473,96**	
623003	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...	2087	600.7000	1	1	25/06/2026	4.489,20	FRANCISCO MARCIANO MAC1988-BB 47727-3 - Emenda 29000002 - ...
							10,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
						Total pagamento	**4.500,00**	
623003	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...	2087	600.7000	2	1	25/06/2026	4.489,20	FRANCISCO MARCIANO MAC1988-BB 47727-3 - Emenda 29000002 - ...
							10,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
						Total pagamento	**4.500,00**	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

623003	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2087	600.7000	3	1	25/06/2026	4.988,00	FRANCISCO MARCIANO MAC...	1988-BB 47727-3 - Emenda 29000002 - ...
								12,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**5.000,00**		
626001	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...		2028	600.9999	1	1	30/06/2026	10.000,00	A F L P L RIBAMAR LTDA	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
626002	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...		2087	600.9999	1	1	30/06/2026	4.595,00	A F L P L RIBAMAR LTDA	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
630003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2941	2025	500.9999	1	1	30/06/2026	9.365,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								790,73	BANCO DO BRASIL SA	
								4.306,77	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								2.926,08	INSS	
							Total pagamento	**17.389,00**		
630004	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2941	2025	500.9999	1	1	30/06/2026	12.605,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
630005	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2941	2025	500.9999	1	1	30/06/2026	2.469,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
630006	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2941	2025	500.9999	1	1	30/06/2026	2.107,30	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
630007	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2941	2025	500.9999	1	1	30/06/2026	1.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
630008	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	2941	2025	500.9999	1	1	30/06/2026	1.489,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
630009	3.1.90.11.04-Adicional Noturno	2941	2025	500.9999	1	1	30/06/2026	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
630010	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2942	2025	500.9999	1	1	30/06/2026	47.836,11	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	**59.471,13**		
630011	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2942	2025	500.9999	1	1	30/06/2026	6.855,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
630012	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2942	2025	500.9999	1	1	30/06/2026	1.485,64	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
630013	3.1.90.11.43-13 Salario	2942	2025	500.9999	1	1	30/06/2026	1.225,13	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
630014	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2943	2031	604.9999	1	1	30/06/2026	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**		
630015	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2943	2031	604.9999	1	1	30/06/2026	2.593,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

630016	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2943	2031	604.9999	1	1	30/06/2026	885,65	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
630017	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2943	2031	604.9999	1	1	30/06/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
630018	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2944	2027	604.9999	1	1	30/06/2026	12.782,97	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								389,04	ASSOC AGENTES COMUNIT DE SAUDE	
								935,50	BANCO DO BRASIL SA	
								1.660,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								2.826,40	INSS	
								857,25	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**19.452,00**		
630019	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2944	2027	604.9999	1	1	30/06/2026	3.890,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
630020	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2944	2027	604.9999	1	1	30/06/2026	3.566,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
630021	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	2944	2027	604.9999	1	1	30/06/2026	2.701,67	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
630022	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2944	2027	604.9999	1	1	30/06/2026	2.495,65	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
630023	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2946	2025	500.9999	1	1	30/06/2026	2.373,28	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								813,62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								466,40	INSS	
							Total pagamento	**3.653,30**		
630024	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	2946	2025	500.9999	1	1	30/06/2026	1.583,10	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
630025	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2946	2025	500.9999	1	1	30/06/2026	730,66	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
630026	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2946	2025	500.9999	1	1	30/06/2026	365,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
630027	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2976	2087	600.9999	1	1	30/06/2026	16.618,17	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								661,85	BANCO DO BRASIL SA	
								3.308,54	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								2.645,93	INSS	
							Total pagamento	**23.234,49**		
630028	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2976	2087	600.9999	1	1	30/06/2026	4.393,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
630029	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2976	2087	600.9999	1	1	30/06/2026	3.376,25	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
630030	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	2976	2087	600.9999	1	1	30/06/2026	2.161,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
630031	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2976	2087	600.9999	1	1	30/06/2026	710,48	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
630034	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2025	500.9999	1	1	30/06/2026	178,40	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
630036	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios		2025	500.9999	1	1	30/06/2026	2.026,47	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								156,86	INSS	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**2.183,33**		
630036	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios		2025	500.9999	1 1	30/06/2026	(-1.891,87)	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
Total da unidade				**672.454,24**					
Total do órgão				**2.652.882,96**					

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	6	1	10/06/2026	326,00	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
622001	3.3.90.39.46-Serviços Funerários		2032	500.9999	1	1	22/06/2026	2.475,20	PAX UNIAO SERVIÇOS POS...	1765-BB FPM N. 31.750-0
								124,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**2.600,00**		
622001	3.3.90.39.46-Serviços Funerários		2032	500.9999	2	1	22/06/2026	1.142,40	PAX UNIAO SERVIÇOS POS...	1765-BB FPM N. 31.750-0
								57,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**1.200,00**		
622001	3.3.90.39.46-Serviços Funerários		2032	500.9999	3	1	22/06/2026	3.474,80	PAX UNIAO SERVIÇOS POS...	1765-BB FPM N. 31.750-0
								175,20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**3.650,00**		
630010	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2989	2032	500.9999	1	1	30/06/2026	11.425,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								1.179,67	INSS	
							Total pagamento	**12.605,00**		
630011	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2989	2032	500.9999	1	1	30/06/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630012	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2989	2032	500.9999	1	1	30/06/2026	108,59	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
Total da unidade				**22.110,59**						

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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	4	1	19/06/2026	4.631,05	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1836-BB FMAS DBL PSB Nº 31.106-5
514001	3.3.90.40.01-Locacao De Equipamentos ...		2037	660.9999	1	1	17/06/2026	945,91	TOP GIGA TELECOM LTDA	1835-BB FMAS DBL GBF Nº 31.086-7
								47,69	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**993,60**		
514002	3.3.90.39.15-Manutenção E Conservação...		2037	660.9999	1	1	17/06/2026	720,00	A.R DOS SANTOS SUP. DE...	1835-BB FMAS DBL GBF Nº 31.086-7
515001	3.3.90.39.15-Manutenção E Conservação...		2037	660.9999	1	1	19/06/2026	4.690,00	I CARLOS DE SOUSA LTDA	1835-BB FMAS DBL GBF Nº 31.086-7
528001	3.3.90.30.15-Material Para Festividad...		2057	660.9999	1	1	17/06/2026	232,40	C ALVES DE MOURA	1797-BB FMAS CRIANCA FELIZ 34.873-2
528001	3.3.90.30.15-Material Para Festividad...		2057	660.9999	2	1	17/06/2026	213,00	C ALVES DE MOURA	1797-BB FMAS CRIANCA FELIZ 34.873-2
529012	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2037	660.9999	1	1	01/06/2026	5.800,00	VALDENIA DE ASSIS COST...	1835-BB FMAS DBL GBF Nº 31.086-7
601001	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2038	660.9999	1	1	11/06/2026	5.354,88	POSTO GRIT 4 LTDA	1797-BB FMAS CRIANCA FELIZ 34.873-2
								12,88	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**5.367,76**		
609001	3.3.90.32.05-Servico Para Distribuica...		2035	500.9999	1	1	15/06/2026	19.175,10	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
								232,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**19.408,00**		
609002	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2034	500.9999	1	1	15/06/2026	6.520,80	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
								79,20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**6.600,00**		
610001	3.3.90.39.44-Serviços Gráficos		2037	660.9999	1	1	19/06/2026	3.022,00	MILANEZ LTDA	1835-BB FMAS DBL GBF Nº 31.086-7
610002	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2042	660.9999	1	1	24/06/2026	5.800,00	VALDENIA DE ASSIS COST...	1905-BB FMAS PROCAD-SUAS Nº 40.283-4
610003	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2038	660.9999	1	1	24/06/2026	10.076,21	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1916-BB FMAS Nº 42.083-2 SIGTV GND3 ...
								146,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**10.223,01**		
610003	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2038	660.9999	2	1	24/06/2026	10,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1916-BB FMAS Nº 42.083-2 SIGTV GND3 ...
610004	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2037	660.9999	1	1	24/06/2026	2.000,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1916-BB FMAS Nº 42.083-2 SIGTV GND3 ...
616001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2037	660.9999	1	1	16/06/2026	600,00	ADRIANO DIAS DA SILVA	1835-BB FMAS DBL GBF Nº 31.086-7
619001	3.3.90.30.16-Material De Expediente		2042	660.9999	1	1	23/06/2026	5.002,15	Y P BARROSO COSTA	1905-BB FMAS PROCAD-SUAS Nº 40.283-4
619001	3.3.90.30.16-Material De Expediente		2042	660.9999	2	1	23/06/2026	5.000,83	Y P BARROSO COSTA	1905-BB FMAS PROCAD-SUAS Nº 40.283-4

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

623001	3.3.90.30.15-Material Para Festividad...		2034	500.9999	1	1	23/06/2026	760,00	FELLIPE GUILHERME LUZ ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
623002	3.3.90.39.44-Serviços Gráficos		2042	660.9999	1	1	24/06/2026	12.621,00	MILANEZ LTDA	1905-BB FMAS PROCAD-SUAS Nº 40.283-4
630002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2954	2037	660.9999	1	1	30/06/2026	8.531,82	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								710,18	INSS	
							Total pagamento	**9.242,00**		
630003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2955	2037	660.9999	1	1	30/06/2026	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**		
630004	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	2955	2037	660.9999	1	1	30/06/2026	1.327,70	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630005	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2955	2037	660.9999	1	1	30/06/2026	605,25	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630008	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2977	2057	660.9999	1	1	30/06/2026	9.159,47	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								745,53	INSS	
							Total pagamento	**9.905,00**		
630009	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2977	2057	660.9999	1	1	30/06/2026	300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630009	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2977	2057	660.9999	1	1	30/06/2026	(-120,00)	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Total da unidade **120.196,75**

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
401001	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2060	500.9999	3	1	10/06/2026	60,57	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
401001	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2060	500.9999	4	1	10/06/2026	54,78	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
603001	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis		2060	500.9999	1	1	10/06/2026	800,00	FIDELCINO GONZAGA DE S...	1765-BB FPM N. 31.750-0
630013	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2967	2059	500.9999	1	1	30/06/2026	7.416,07	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								891,55	INSS	
							Total pagamento	**8.307,62**		
630014	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	2967	2059	500.9999	1	1	30/06/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade								**9.763,30**		
Total do órgão								**2.804.953,60**		

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	9	1	01/06/2026	259,05	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
105001	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2040	500.9999	10	1	10/06/2026	270,39	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
105001	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2040	500.9999	11	1	10/06/2026	18.775,43	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
121001	3.3.90.39.15-Manutenção E Conservação...		2040	500.9999	5	1	15/06/2026	7.500,00	ELIAS PEREIRA DE SOUSA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
504002	3.3.90.27.99-Sem Subelemento		2043	500.9999	1	1	19/06/2026	5.040,00	MINISTERIO DO DESENV A...	1765-BB FPM N. 31.750-0
504002	3.3.90.27.99-Sem Subelemento		2043	500.9999	2	1	19/06/2026	5.040,00	MINISTERIO DO DESENV A...	1765-BB FPM N. 31.750-0
504002	3.3.90.27.99-Sem Subelemento		2043	500.9999	3	1	30/06/2026	5.040,00	MINISTERIO DO DESENV A...	1765-BB FPM N. 31.750-0
504002	3.3.90.27.99-Sem Subelemento		2043	500.9999	4	1	30/06/2026	5.040,00	MINISTERIO DO DESENV A...	1765-BB FPM N. 31.750-0
630001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2964	2039	500.9999	1	1	30/06/2026	4.282,53	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								374,47	INSS	
							Total pagamento	**4.657,00**		
630002	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2965	2039	500.9999	1	1	30/06/2026	9.887,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								1.097,00	INSS	
							Total pagamento	**10.984,00**		
630003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2965	2039	500.9999	1	1	30/06/2026	1.512,93	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630004	3.1.90.11.43-13 Salario	2965	2039	500.9999	1	1	30/06/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
Total da unidade								**64.929,30**		
Total do órgão								**2.869.882,90**		

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
630001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2971	2044	500.9999	1	1	30/06/2026	10.066,22	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

	917,78	INSS
Total pagamento	**10.984,00**	

Total da unidade **10.984,00**

Total do órgão **2.880.866,90**

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
602001	3.3.90.36.20-Fornecimento De Alimenta...		2090	500.9999	1	1	03/06/2026	803,00	ANDREIA REGIANE ROCHA	1765-BB FPM N. 31.750-0
								21,74	ISS	
							Total pagamento	**824,74**		
630001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2968	2090	500.9999	1	1	30/06/2026	8.566,79	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								796,21	INSS	
							Total pagamento	**9.363,00**		

Total da unidade **10.187,74**

Orgão...:11.00 - SECRETARIA DE CULTURA

Unidade:11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
608001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2062	719.9999	1	1	24/06/2026	1.900,00	C R ANTUNES LTDA	1970-BB 46147-4 PNAB - Ciclo 2

Total da unidade **1.900,00**

Total do órgão **2.892.954,64**

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

Unidade:12.01 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
601001	3.3.90.30.14-Material Educativo E Esp...		2020	500.9999	1	1	01/06/2026	5.250,00	PLINIO LUIZ NETO	1765-BB FPM N. 31.750-0
601002	3.3.90.36.96-Serviços De Terceiros Pf...		2020	500.9999	1	1	01/06/2026	1.300,00	KALINE DA COSTA AGUIAR	1765-BB FPM N. 31.750-0
619001	3.3.90.36.96-Serviços De Terceiros Pf...		2020	500.9999	1	1	26/06/2026	1.300,00	KALINE DA COSTA AGUIAR	1765-BB FPM N. 31.750-0
619002	3.3.90.36.96-Serviços De Terceiros Pf...		2020	500.9999	1	1	19/06/2026	1.300,00	KALINE DA COSTA AGUIAR	1765-BB FPM N. 31.750-0
630001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2988	2020	500.9999	1	1	30/06/2026	10.066,22	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								917,78	INSS	
							Total pagamento	**10.984,00**		

Total da unidade **20.134,00**

Total do órgão **2.913.088,64**

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
102004	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	24	1	30/06/2026	8,09	SECRETARIA DA RECEITA ...	1767-BB ICMS EXPORT N. 283.146-5
102004	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	25	1	10/06/2026	6.759,76	SECRETARIA DA RECEITA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
102004	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	26	1	19/06/2026	4.619,39	SECRETARIA DA RECEITA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
102004	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	27	1	30/06/2026	4.640,48	SECRETARIA DA RECEITA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
102005	3.3.90.47.01-Imposto S/ Propriedade T...		2012	720.9999	6	1	29/06/2026	418,62	SECRETARIA DA RECEITA ...	1771-BB FEP N. 31.753-5
105001	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	5	1	19/06/2026	16.113,27	SECRETARIA DA RECEITA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105001	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	5	1	19/06/2026	(-16.113,27)	SECRETARIA DA RECEITA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105001	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	5	2	19/06/2026	16.113,27	SECRETARIA DA RECEITA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105002	4.6.90.71.01-Amortizacao Da Divida Co...		2011	500.9999	6	1	10/06/2026	1.172,73	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
202001	4.6.90.71.01-Amortizacao Da Divida Co...		2011	500.9999	5	1	03/06/2026	28.793,37	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1913-CEF FINISA N. 71.023-7
202001	4.6.90.71.01-Amortizacao Da Divida Co...		2011	500.9999	6	1	16/06/2026	28.793,37	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1913-CEF FINISA N. 71.023-7
202002	3.2.90.21.01-Juros Da Divida Contratu...		2011	500.9999	5	1	03/06/2026	40.712,85	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1913-CEF FINISA N. 71.023-7
202002	3.2.90.21.01-Juros Da Divida Contratu...		2011	500.9999	6	1	16/06/2026	37.010,70	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1913-CEF FINISA N. 71.023-7
611001	3.3.90.30.25-Material Para Manutenção...		2029	500.9999	1	1	19/06/2026	1.226,00	A.R DOS SANTOS SUP. DE...	1765-BB FPM N. 31.750-0
611002	3.3.90.40.01-Locacao De Equipamentos ...		2029	500.9999	1	1	19/06/2026	1.917,00	TOP GIGA TELECOM LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
								96,66	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**2.013,66**		

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

630001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2029	500.9999	1	1	30/06/2026	176,12	MARIA DE FATIMA ROCHA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
								8,88	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**185,00**		
630004	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2972	2029	500.9999	1	1	30/06/2026	6.824,41	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								917,59	INSS	
							Total pagamento	**7.742,00**		
630005	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2972	2029	500.9999	1	1	30/06/2026	1.703,12	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630006	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2972	2029	500.9999	1	1	30/06/2026	1.651,02	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630007	3.1.90.11.43-13 Salario	2972	2029	500.9999	1	1	30/06/2026	1.015,64	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
Total da unidade								**184.579,07**		
Total do órgão				**3.097.667,71**						
Total geral								**3.097.667,71**		

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) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 31/07/2026 11:39:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Glauert Coelho Almeida - *.*23.123-** - 31/07/2026 11:38:56**