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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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

Unidade:010101 - Câmara Municipal

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	3.3.90.39.70-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2001	500.9999	7	1	17/07/2026	700,00	EDITORA DE JORNAIS E P...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
105002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	8	1	31/07/2026	224,07	BANCO DO BRASIL SA - A...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...		2001	500.9999	7	1	16/07/2026	26.423,52	FOLHA DE PAGAMENTO	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
								4.388,83	Empréstimo consignado BB	
								6.000,00	Empréstimo consignado CEF	
								4.222,00	INSS	
								465,65	IRRF	
							Total pagamento	**41.500,00**		
112002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2001	500.9999	7	1	16/07/2026	5.064,06	FOLHA DE PAGAMENTO	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
								326,03	Empréstimo consignado BB	
								32,42	Contribuição SINDSERM	
								680,82	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**6.103,33**		
112003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2001	500.9999	7	1	16/07/2026	6.306,81	FOLHA DE PAGAMENTO	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
								439,72	INSS	
							Total pagamento	**6.746,53**		
112004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	7	1	17/07/2026	2.500,00	DAVID PIRES DO NASCIME...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112005	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2001	500.9999	7	1	17/07/2026	7.000,00	VELOSO E DOURADO SOCIE...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112006	3.3.50.41.04-INSTITUICOES DE CARATER ...		2001	500.9999	7	1	17/07/2026	800,00	AVEP UNIÃO DAS CÂMARAS...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112007	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2001	500.9999	7	1	17/07/2026	7.500,00	L. R. ASSESSORIA CONTA...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112008	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2001	500.9999	7	1	17/07/2026	4.000,00	L. R. ASSESSORIA CONTA...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112009	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2001	500.9999	12	1	17/07/2026	6.000,00	AGESCON - ASSESSORIA, ...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112011	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2001	500.9999	7	1	17/07/2026	800,00	STS INFORMATICA LTDA -...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112012	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	7	1	27/07/2026	1.514,82	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112013	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...		2001	500.9999	7	1	17/07/2026	1.600,00	BRUNO MIRANDA DE FREIT...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
202002	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2001	500.9999	7	1	17/07/2026	290,00	SISTEMA DE LOCACAO CON...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
202004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	6	1	20/07/2026	8.077,11	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

202005	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2001	500.9999	6	1	31/07/2026	1.197,03	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
601001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2001	500.9999	2	1	27/07/2026	1.000,00	EMILIANO BARBOSA DE SO...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
707001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	08/07/2026	210,00	GENESDEAN ALVES LIMA	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
707002	4.4.90.52.03-APARELHOS E EQUIPAMENTOS...	1001	500.9999	1	1	07/07/2026	877,00	S R DE CARVALHO - ME -...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
707003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2001	500.9999	1	1	07/07/2026	270,60	PLASTICOS AMAZONAS LTD...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
707004	3.3.90.30.29-MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍD...	2001	500.9999	1	1	07/07/2026	500,25	DO ALVES OLIVEIRA VARI...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
707005	3.3.90.30.15-MATERIAL PARA FESTIVIDAD...	2001	500.9999	1	1	07/07/2026	418,70	SO PLASTICO COMERCIO L...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
708001	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2001	500.9999	1	1	08/07/2026	600,00	MAURÍCIO STENIO CARVAL...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
709001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	10/07/2026	420,00	JOAQUIM JOSE ALVES DE ...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
709002	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...	2001	500.9999	1	1	09/07/2026	1.500,00	JEFERSON COSTA PEREIRA...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
709003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2001	500.9999	1	1	10/07/2026	3.500,01	AMAZON TEMPER TERESINA...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
709004	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2001	500.9999	1	1	10/07/2026	3.000,00	S LIMA DE MOURA	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
710001	4.4.90.52.18-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E...	1001	500.9999	1	1	13/07/2026	17.313,00	T C de O Ribeiro	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
710002	4.4.90.52.27-VEÍCULOS DIVERSOS	1001	500.9999	1	1	28/07/2026	79.500,00	GLOBAL MAIS VEICULOS E...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
715001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2001	500.9999	1	1	15/07/2026	693,75	COMERCIAL O FABINHO LT...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
715002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2001	500.9999	1	1	15/07/2026	1.852,92	COMERCIAL O FABINHO LT...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
715003	3.3.90.30.15-MATERIAL PARA FESTIVIDAD...	2001	500.9999	1	1	15/07/2026	900,00	M. C. RODRIGUES	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
717001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	20/07/2026	600,00	MARIA BARBOSA DE CARVA...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
717002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	17/07/2026	600,00	JOÃO FILHO DA SILVA NE...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
717003	3.3.90.36.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...	2001	500.9999	1	1	17/07/2026	1.000,00	WALTERES DOS SANTOS AR...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
717004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	17/07/2026	1.500,00	FELIPY SILVA CHAVES	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
717005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	21/07/2026	3.175,00	MARIANNY LETICIA DOS S...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
717006	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2001	500.9999	1	1	17/07/2026	3.300,00	ELLY WEENNER LIMA SOAR...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
720001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2001	500.9999	1	1	20/07/2026	2.200,00	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
721001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	21/07/2026	210,00	LEOSEBSON TARGINO DE S...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
721002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	21/07/2026	420,00	RAÍSA OLIVEIRA COSTA	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
721003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	21/07/2026	210,00	VICTOR LUAN LIRA ARAÚJ...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
721004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	21/07/2026	420,00	MATHEUS LOPES PEREIRA	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
721005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2001	500.9999	1	1	21/07/2026	1.000,00	MARCIO ROBERTO DA SILV...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
727001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2001	500.9999	1	1	28/07/2026	650,00	ROBERVANY LIMA DE SOUS...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
727004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	28/07/2026	450,00	JOÃO FILHO DA SILVA NE...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
727005	3.3.90.36.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2001	500.9999	1	1	27/07/2026	3.500,00	REILANE NAGELA RIBEIRO...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
731001	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2001	500.9999	1	1	31/07/2026	1.435,00	IRISTANIA PEREIRA DE A...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
731002	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2001	500.9999	1	1	31/07/2026	5.500,00	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
731003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	31/07/2026	1.621,00	LUIS AUGUSTO DA SILVA ...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade	**236.900,12**

Total do órgão	**236.900,12**

Orgão...:0201. - GABINETE DO PREFEITO

Unidade:020101 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102003	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...		2004	500.9999	5	1	14/07/2026	3.016,15	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE D...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
630001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2003	500.9999	1	1	01/07/2026	250,00	HELDER JORDAO SOUSA GO	1617-BB IPVA N. 10.224-5
701001	3.3.90.39.70-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2005	500.9999	1	1	10/07/2026	3.000,00	RÁDIO E TELEVISÃO NACI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
701002	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2005	500.9999	1	1	10/07/2026	2.800,00	EDITORA DE JORNAIS E P...	1582-BB FPM N. 1.348-X
701003	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2005	500.9999	1	1	01/07/2026	817,32	UNIAO DIARIO & PUBLICA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
707001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2003	500.9999	1	1	10/07/2026	11.740,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
708001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2003	500.9999	1	1	10/07/2026	125,00	ELIAQUIM DA SILVA SOUS...	1585-BB SNA N. 10.999-1
708002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2003	500.9999	1	1	10/07/2026	552,96	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
717001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2003	500.9999	1	1	20/07/2026	125,00	PAULO ALEXANDRE ALVES ...	1585-BB SNA N. 10.999-1
717002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2003	500.9999	1	1	20/07/2026	741,12	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
727001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4901	2003	500.9999	1	1	28/07/2026	9.617,38	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								988,07	INSS	
								2.394,55	IRRF	
							Total pagamento	**13.000,00**		
727002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4902	2003	500.9999	1	1	28/07/2026	7.475,89	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								632,47	INSS	
							Total pagamento	**8.108,36**		
727003	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4903	2003	500.9999	1	1	28/07/2026	5.322,85	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								711,50	INSS	
								465,65	IRRF	
							Total pagamento	**6.500,00**		
728001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2003	500.9999	1	1	30/07/2026	863,58	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X

Total da unidade	**51.639,49**

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total do órgão **288.539,61**

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

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

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	44	1	01/07/2026	62,84	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	44	2	03/07/2026	41,17	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	44	3	08/07/2026	53,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	44	4	09/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	44	5	10/07/2026	102,65	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	44	6	14/07/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	44	7	20/07/2026	23,03	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	44	8	21/07/2026	66,53	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	44	9	22/07/2026	57,63	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	44	10	28/07/2026	314,97	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	44	11	30/07/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	44	12	31/07/2026	302,49	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	45	1	01/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	45	2	09/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	45	3	29/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	46	1	07/07/2026	1,39	BANCO DO BRASIL SA - A...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	46	2	17/07/2026	6,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	46	3	20/07/2026	21,97	BANCO DO BRASIL SA - A...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	46	4	21/07/2026	47,09	BANCO DO BRASIL SA - A...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	46	5	22/07/2026	40,42	BANCO DO BRASIL SA - A...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	46	6	27/07/2026	14,99	BANCO DO BRASIL SA - A...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	46	7	29/07/2026	17,16	BANCO DO BRASIL SA - A...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	47	1	08/07/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA - A...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	47	2	15/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	47	3	17/07/2026	60,40	BANCO DO BRASIL SA - A...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	47	4	27/07/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA - A...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	47	5	28/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	47	6	30/07/2026	1,01	BANCO DO BRASIL SA - A...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	48	1	13/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	48	2	14/07/2026	106,37	BANCO DO BRASIL SA - A...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	48	3	30/07/2026	19,52	BANCO DO BRASIL SA - A...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	49	1	14/07/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA - A...	1585-BB SNA N. 10.999-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	49	2	16/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1585-BB SNA N. 10.999-1
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	13	1	27/07/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1821-CEF IPVA N. 575238449-0
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	14	1	27/07/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1820-CEF IPVA N. 575225457-0
102003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	6	1	22/07/2026	20.212,66	SECRETARIA DA RECEITA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102004	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	19	1	10/07/2026	3.460,21	SECRETARIA DA RECEITA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102004	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	20	1	20/07/2026	2.120,15	SECRETARIA DA RECEITA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102004	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	20	1	20/07/2026	(-2.120,15)	SECRETARIA DA RECEITA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102004	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	21	1	10/07/2026	6.953,82	SECRETARIA DA RECEITA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102004	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	22	1	20/07/2026	2.120,15	SECRETARIA DA RECEITA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102004	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	23	1	30/07/2026	4.501,23	SECRETARIA DA RECEITA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102005	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	9	1	10/07/2026	0,05	SECRETARIA DA RECEITA ...	1583-BB ITR N. 5.243-4
102005	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	10	1	20/07/2026	0,35	SECRETARIA DA RECEITA ...	1583-BB ITR N. 5.243-4
102006	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	7	1	30/07/2026	12,86	SECRETARIA DA RECEITA ...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102007	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	720.9999	12	1	23/07/2026	382,85	SECRETARIA DA RECEITA ...	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
102008	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	750.9999	3	1	10/07/2026	40,34	SECRETARIA DA RECEITA ...	1680-BB CIDE N. 9.354-8
102009	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2084	500.9999	7	1	20/07/2026	11.861,60	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102010	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2084	500.9999	7	1	10/07/2026	1.588,58	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102011	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...	2084	500.9999	7	1	10/07/2026	1.946,01	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102012	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2010	500.9999	7	1	10/07/2026	22.316,46	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102013	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2010	500.9999	8	1	10/07/2026	1.006,91	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102015	3.1.90.91.01-PRECATORIOS - ATIVO CIVI...	2011	500.9999	8	1	10/07/2026	39.657,46	TRIBUNAL DE JUSTICA DO...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102016	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2006	500.9999	7	1	29/07/2026	51,81	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1587-BB IPM N. 11.629-7
102016	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2006	500.9999	8	1	29/07/2026	53,15	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1587-BB IPM N. 11.629-7
102017	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2006	500.9999	7	1	29/07/2026	48,25	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1587-BB IPM N. 11.629-7
102018	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2006	500.9999	8	1	14/07/2026	108,57	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1585-BB SNA N. 10.999-1
102018	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2006	500.9999	9	1	15/07/2026	106,82	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
102019	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2006	500.9999	7	1	14/07/2026	915,34	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1585-BB SNA N. 10.999-1
102021	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...	2006	500.9999	7	1	30/07/2026	756,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102032	4.6.90.73.99-SEM SUBELEMENTO	2010	500.9999	7	1	10/07/2026	3.586,03	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1582-BB FPM N. 1.348-X
629002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2008	500.9999	1	1	10/07/2026	600,00	CRISTIANO JOSÉ DE BRIT...	1582-BB FPM N. 1.348-X
629003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2008	500.9999	1	1	10/07/2026	600,00	MARIANO VIEIRA DA SILV...	1582-BB FPM N. 1.348-X
629004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2008	500.9999	1	1	10/07/2026	600,00	MAX JONATTHAN NUNES DA...	1582-BB FPM N. 1.348-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

629005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2008	500.9999	1	1	10/07/2026	600,00	JOAO PAULO SILVA LOPES	1582-BB FPM N. 1.348-X
629006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2008	500.9999	1	1	10/07/2026	600,00	ALEXANDRO NUNES DE CAR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
630001	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2006	500.9999	1	1	01/07/2026	71,25	FRANCISCO BRUNO SOARES	1617-BB IPVA N. 10.224-5
							3,75	ISS	
						Total pagamento	**75,00**		
630002	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2006	500.9999	1	1	03/07/2026	2.631,60	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1582-BB FPM N. 1.348-X
630003	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2006	500.9999	1	1	03/07/2026	723,69	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1582-BB FPM N. 1.348-X
630004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2006	500.9999	1	1	03/07/2026	85,50	ROBERTO MARQUES DA SIL...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							4,50	ISS	
						Total pagamento	**90,00**		
701001	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...	2006	500.9999	1	1	17/07/2026	894,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
701002	3.3.90.39.70-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2006	500.9999	1	1	30/07/2026	1.330,00	R10 COMUNICAÇÃO LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
701003	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...	2006	500.9999	1	1	30/07/2026	18.000,00	VELOSO E DOURADO SOCIE...	1582-BB FPM N. 1.348-X
701004	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...	2006	500.9999	1	1	30/07/2026	8.000,00	ROMULO MENDES SOCIEDAD...	1582-BB FPM N. 1.348-X
701005	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...	2006	500.9999	1	1	30/07/2026	6.188,00	POSITIVA ASSESSORIA PU...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							312,00	IRRF	
						Total pagamento	**6.500,00**		
701006	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...	2006	500.9999	1	1	08/07/2026	3.845,00	JOAQUIM C. NETO SOCIED...	1582-BB FPM N. 1.348-X
701007	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...	2006	500.9999	1	1	30/07/2026	19.000,00	GAUCON - CONSULTORIA C...	1582-BB FPM N. 1.348-X
701008	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...	2006	500.9999	1	1	30/07/2026	3.293,36	STS INFORMATICA LTDA -...	1582-BB FPM N. 1.348-X
701009	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2006	500.9999	1	1	30/07/2026	3.242,00	ANTONIO MANOEL DE BARR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
701010	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2006	500.9999	1	1	30/07/2026	1.621,00	JOAO RIBEIRO JUNIOR	1582-BB FPM N. 1.348-X
701011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	28/07/2026	1.900,00	FRANCISCO JOSÉ DOS SAN...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
701012	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2006	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	JUCICLEIDE DA CONCEIÇÃ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	PAULO HENRIQUE BARBOSA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**1.621,00**		
701014	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	SERENO GABRIEL SOARES ..	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701015	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	MAURICIO JOSE SERRATE ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701016	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2006	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	RAFAEL CARLOS OLIVEIRA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701017	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2006	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	MARIA IRACI RIBEIRO DA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701018	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2006	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	CARLOS RODRIGUES DA SI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701019	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	28/07/2026	1.800,00	BRUNO MIRANDA DE FREIT...	1582-BB FPM N. 1.348-X
701020	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2006	500.9999	1	1	28/07/2026	2.500,00	WALTER CHAVES DA SILVA	1582-BB FPM N. 1.348-X
702001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	08/07/2026	5.048,49	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							265,71	ISS	
						Total pagamento	**5.314,20**		
702002	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2006	500.9999	1	1	07/07/2026	2.351,63	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							123,77	ISS	
						Total pagamento	**2.475,40**		
702003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	07/07/2026	784,13	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							41,27	ISS	
						Total pagamento	**825,40**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

706001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2006	500.9999	1	1	08/07/2026	3.894,74	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
706002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	08/07/2026	100,00	ROBSON RIBEIRO SOARES	1582-BB FPM N. 1.348-X
707001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2006	500.9999	1	1	10/07/2026	525,00	EMPORIO LICITA COMERCI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
707002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2006	500.9999	1	1	10/07/2026	2.310,00	EMPORIO LICITA COMERCI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
707003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2006	500.9999	1	1	10/07/2026	6.170,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
708001	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2006	500.9999	1	1	14/07/2026	390,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1582-BB FPM N. 1.348-X
708002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2006	500.9999	1	1	15/07/2026	588,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
708003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2006	500.9999	1	1	10/07/2026	2.298,42	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
710001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2006	500.9999	1	1	15/07/2026	746,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
714001	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2006	500.9999	1	1	16/07/2026	980,00	FG COPIADORAS E SERVIC...	1585-BB SNA N. 10.999-1
717001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2006	500.9999	1	1	20/07/2026	1.525,50	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
717002	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...		2006	500.9999	1	1	31/07/2026	75,73	COMPANHIA DE DES. DOS ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
727001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4907	2006	500.9999	1	1	28/07/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
727002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4909	2006	500.9999	1	1	28/07/2026	20.607,75	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								1.719,09	INSS	
							Total pagamento	**22.326,84**		
727003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4910	2006	500.9999	1	1	28/07/2026	8.516,74	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								113,47	Contribuição SINDSERM	
								574,33	Empréstimo consignado BB	
								553,88	Empréstimo consignado CEF	
								1.588,58	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**11.347,00**		
727004	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4910	2006	500.9999	1	1	28/07/2026	4.525,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
727005	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4910	2006	500.9999	1	1	28/07/2026	270,16	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
727006	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4940	2006	500.9999	1	1	28/07/2026	1.296,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
727007	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4969	2006	500.9999	1	1	29/07/2026	1.625,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
727008	3.1.90.91.26-SENTENCA JUDICIAL DE PEQ...		2011	500.9999	1	1	30/07/2026	4.737,55	TRIBUNAL DE JUSTICA DO...	1582-BB FPM N. 1.348-X
727009	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2006	500.9999	1	1	30/07/2026	540,00	SELINEIDE PEREIRA DA S...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
727010	3.3.90.36.51-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2006	500.9999	1	1	28/07/2026	304,00	CESAR VINICIUS ALVES L...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
								16,00	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**320,00**		
728001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2006	500.9999	1	1	30/07/2026	740,00	TERESINA MANGUEIRAS E ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
728002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2006	500.9999	1	1	30/07/2026	1.383,12	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
Total da unidade							**293.872,31**		
Total do órgão							**582.411,92**		

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

Unidade:020301 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2014	500.9999	7	1	03/07/2026	705,27	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
								35,56	IRRF	
							Total pagamento	**740,83**		
102002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2014	500.9999	6	1	30/07/2026	1.138,85	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							Total pagamento	**1.138,85**		
615007	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2013	500.9999	1	1	08/07/2026	414,00	TRATORPEÇAS COMERCIO D	1582-BB FPM N. 1.348-X
630001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2013	500.9999	1	1	03/07/2026	372,81	SANDRA MARIA DOS SANTO..	1582-BB FPM N. 1.348-X
630002	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2013	500.9999	1	1	03/07/2026	1.520,00	NILTON CESAR LIMA	1582-BB FPM N. 1.348-X
								80,00	ISS	
							Total pagamento	**1.600,00**		
701001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2014	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	FERNANDO LUIS DA SILVA	1582-BB FPM N. 1.348-X
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
701002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2016	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	FRANCISCO THALISON ROD..	1582-BB FPM N. 1.348-X
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
701003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2013	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	EDILSON ALVES DOS SANT...	1582-BB FPM N. 1.348-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

									81,05	ISS	
								Total pagamento	**1.621,00**		
701004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2013	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	MARIA DE JESUS BARBOSA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								81,05	ISS	
								Total pagamento	**1.621,00**		
701005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2016	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	RAIMUNDO NONATO BATIST...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								81,05	ISS	
								Total pagamento	**1.621,00**		
702001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2013	500.9999	1	1	07/07/2026	110,77	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								5,83	ISS	
								Total pagamento	**116,60**		
703001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2013	500.9999	1	1	07/07/2026	265,00	TRATORPEÇAS COMERCIO D	1582-BB FPM N. 1.348-X
703002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2013	500.9999	1	1	08/07/2026	1.160,00	JOAO GOULART SOARES DE...	1582-BB FPM N. 1.348-X
707001	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2013	500.9999	1	1	10/07/2026	8.196,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
708001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2013	500.9999	1	1	10/07/2026	542,40	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
708002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2016	500.9999	1	1	10/07/2026	1.559,78	MACIEL PETROLEO LTDA E...	1582-BB FPM N. 1.348-X
710001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2013	500.9999	1	1	14/07/2026	296,80	B ALENCAR SOUSA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
717001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2016	500.9999	1	1	20/07/2026	1.082,16	MACIEL PETROLEO LTDA E...	1582-BB FPM N. 1.348-X
720002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2013	500.9999	1	1	22/07/2026	220,00	ROBERVANY LIMA DE SOUS...	1582-BB FPM N. 1.348-X
727001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4905	2013	500.9999	1	1	28/07/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	
								Total pagamento	**3.250,00**		
727002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4906	2013	500.9999	1	1	28/07/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								121,57	INSS	
								Total pagamento	**1.621,00**		
728001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2013	500.9999	1	1	30/07/2026	5.384,00	TRATORPEÇAS COMERCIO D	1607-BB ICMS N. 11.550-9
728002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2013	500.9999	1	1	30/07/2026	359,34	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
728003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2016	500.9999	1	1	30/07/2026	1.711,60	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
728004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2016	500.9999	1	1	30/07/2026	988,32	MACIEL PETROLEO LTDA E...	1582-BB FPM N. 1.348-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

729001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2013	500.9999	1	1	31/07/2026	704,90	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							37,10	ISS	
						Total pagamento		**742,00**	

Total da unidade **39.866,49**

Total do órgão **622.278,41**

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

Unidade:020401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2020	500.9999	6	1	03/07/2026	915,15	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
								46,16	IRRF	
							Total pagamento		**961,31**	
102002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2020	500.9999	6	1	30/07/2026	53.902,88	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							Total pagamento		**53.902,88**	
102003	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2085	500.9999	6	1	30/07/2026	1.952,21	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102004	3.2.90.22.01-ENCARGOS DA DIVIDA CONTR...		2085	500.9999	6	1	30/07/2026	2.406,93	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	751.9999	9	1	03/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8
102006	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	751.9999	7	1	31/07/2026	43.222,82	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8
								493,45	IRRF	
							Total pagamento		**43.716,27**	
325007	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2020	500.9999	1	3	15/07/2026	0,49	JOSE SOARES DE ABREU J...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
615010	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2020	500.9999	1	3	17/07/2026	0,02	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
630001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2020	500.9999	1	1	01/07/2026	6.892,00	ORIGINAL AUTO PECAS E ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
630002	3.3.90.30.44-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO ...		2020	500.9999	1	1	01/07/2026	573,00	H NUNES COSTA ME	1582-BB FPM N. 1.348-X
630003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2072	500.9999	1	1	01/07/2026	12.500,00	H NUNES COSTA ME	1582-BB FPM N. 1.348-X
630004	3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2020	500.9999	1	1	01/07/2026	1.580,00	JOSE MAURO DE ANDRADE ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
630005	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2020	500.9999	1	1	03/07/2026	2.960,55	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1582-BB FPM N. 1.348-X
630006	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2020	500.9999	1	1	03/07/2026	12.149,76	ECOLOGICA SANEAMENTO E...	1582-BB FPM N. 1.348-X

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

630007	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	03/07/2026	1.527,00	RODRIGUES A DE MORAIS ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
630008	3.3.90.39.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	03/07/2026	2.786,92	LGF CONSTRUTORA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							34,90	IRRF	
							23,28	ISS	
						Total pagamento	**2.845,10**		
630008	3.3.90.39.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	03/07/2026	(-2.786,92)	LGF CONSTRUTORA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
630009	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	03/07/2026	3.234,82	LGF CONSTRUTORA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							40,51	IRRF	
							27,02	ISS	
						Total pagamento	**3.302,35**		
630009	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	03/07/2026	(-3.234,82)	LGF CONSTRUTORA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
630010	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2019	500.9999	1	1	03/07/2026	42,75	ADELMAR PEREIRA DO NAS..	1582-BB FPM N. 1.348-X
							2,25	ISS	
						Total pagamento	**45,00**		
630011	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	03/07/2026	2.413,00	NILTON CESAR LIMA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							127,00	ISS	
						Total pagamento	**2.540,00**		
630012	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	03/07/2026	140,60	OZANDIR NERES DA SILVA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							7,40	ISS	
						Total pagamento	**148,00**		
630013	3.3.90.39.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	03/07/2026	2.786,92	LGF CONSTRUTORA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							34,90	IRRF	
							87,27	ISS	
						Total pagamento	**2.909,09**		
630014	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	03/07/2026	3.234,82	LGF CONSTRUTORA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							40,51	IRRF	
							101,29	ISS	
						Total pagamento	**3.376,62**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2021	751.9999	1	1	03/07/2026	34.500,00	POTENCIAL ENGENHARIA E...	1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8
701002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	ERICK RIAN FEREIRA VIA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	FRANCISCO CLAYSON DO N...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	FRANCISCO KELYTON DA S...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	GILSANDRE PEREIRA DA S...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	IVANILDO PEREIRA DE AR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	JOSE WILSON DE SOUSA N...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701008	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	JOSUÉ BARBOSA SOARES	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701009	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	JÚLIO CESAR DE SOUSA G...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701010	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	LEILIANE RIBEIRO DA SI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**1.621,00**		
701011	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	LUCAS EMMANUEL SOUSA A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701011	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	28/07/2026	(-1.539,95)	LUCAS EMMANUEL SOUSA A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
701012	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	MARCOS ANTONIO VIEIRA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701013	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	RAIMUNDO NONATO DE SOU...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701014	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	ROBERTO ASSUNÇÃO SILVA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701015	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	SEBASTIÃO DAS CHAGAS S...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701016	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	VALDIRENE DE SOUSA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701017	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	EZEQUIEL ALVES DA SILV...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701018	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	MAICON SULIVAN COSTA D...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701019	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	PEDRO ALVES DA SILVA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701020	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2019	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	ANGELITA NUNES LEAL	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701021	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	FELIPE DE ARAÚJO RODRI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701022	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	MAURICIO CESAR DA SILV...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
702001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	07/07/2026	4.735,98	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							249,26	ISS	
						Total pagamento	**4.985,24**		
702002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	08/07/2026	6.144,68	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							323,40	ISS	
						Total pagamento	**6.468,08**		
702003	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2020	500.9999	1	1	08/07/2026	6.051,10	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							318,48	ISS	
						Total pagamento	**6.369,58**		
702004	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	08/07/2026	11.066,89	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							582,47	ISS	
						Total pagamento	**11.649,36**		
702005	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	2	1	07/07/2026	2.633,76	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							138,62	ISS	
						Total pagamento	**2.772,38**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

702006	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	07/07/2026	1.990,97	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							104,79	ISS	
						Total pagamento	**2.095,76**		
702007	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	07/07/2026	485,85	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							25,57	ISS	
						Total pagamento	**511,42**		
702008	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2022	500.9999	1	1	07/07/2026	203,64	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							10,72	ISS	
						Total pagamento	**214,36**		
702009	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	08/07/2026	8.981,98	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							472,74	ISS	
						Total pagamento	**9.454,72**		
702010	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	08/07/2026	8.527,71	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							448,83	ISS	
						Total pagamento	**8.976,54**		
702011	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	08/07/2026	1.500,00	LIMPA FOSSA RAPHISA LT...	1582-BB FPM N. 1.348-X
703001	3.3.90.30.03-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2020	500.9999	1	1	06/07/2026	974,00	R ALVES DO NASCIMENTO ...	1585-BB SNA N. 10.999-1
703002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	06/07/2026	1.400,00	SERPEG TRATORES LTDA	1585-BB SNA N. 10.999-1
703003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2019	500.9999	1	1	07/07/2026	25,00	L P ARAGAO RODRIGUES	1582-BB FPM N. 1.348-X
703004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2019	500.9999	1	1	07/07/2026	32,00	L P ARAGAO RODRIGUES	1582-BB FPM N. 1.348-X
706002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	07/07/2026	24.633,90	EMPORIO LICITA COMERCI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
706003	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	720.9999	1	1	07/07/2026	24.648,50	EMPORIO CONSTRUCAO LTD	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
706004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	08/07/2026	780,00	A M LOGISTICA E SERVIÇ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
706005	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	08/07/2026	7.741,28	TAIMARIA DA C. B. LIMA	1582-BB FPM N. 1.348-X
706006	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2020	500.9999	1	1	08/07/2026	585,50	J DE S NUNES -ME	1582-BB FPM N. 1.348-X
706007	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	09/07/2026	600,00	C F D SANTOS	1617-BB IPVA N. 10.224-5
706008	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	08/07/2026	8.068,00	JOAO GOULART SOARES DE...	1582-BB FPM N. 1.348-X
706009	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2020	500.9999	1	1	08/07/2026	13.824,00	JOAO GOULART SOARES DE...	1582-BB FPM N. 1.348-X
706011	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2020	500.9999	1	1	08/07/2026	3.191,70	J DE S NUNES -ME	1582-BB FPM N. 1.348-X
707001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	09/07/2026	589,44	SERPEG TRATORES LTDA	1617-BB IPVA N. 10.224-5

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

707002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2019	500.9999	1	1	10/07/2026	4.240,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
707003	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2019	500.9999	1	1	10/07/2026	12.840,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
707004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	10/07/2026	2.400,00	CONSTRUBIO ENGENHARIA .	1582-BB FPM N. 1.348-X
707005	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	09/07/2026	125,40	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							6,60	ISS	
						Total pagamento	**132,00**		
708001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2020	500.9999	1	1	15/07/2026	1.661,48	INOVAR SOLUCOES LTDA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
708002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2020	500.9999	1	1	10/07/2026	9.984,00	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
708003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	1012	500.9999	1	1	10/07/2026	5.514,24	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
708004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2019	500.9999	1	1	10/07/2026	1.559,40	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
709001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	13/07/2026	1.209,26	SOTREQ S/A	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
710001	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	13/07/2026	1.045,00	COMERCIAL SERVICE LTDA...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
710002	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	13/07/2026	255,00	COMERCIAL SERVICE LTDA...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
710003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	13/07/2026	826,45	R N TIMOTEO SOBRINHO P...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
710004	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	15/07/2026	3.448,52	JOSE SOARES DE ABREU J...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
							181,50	ISS	
						Total pagamento	**3.630,02**		
713001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	15/07/2026	2.884,50	JOSE SOARES DE ABREU J...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
							151,82	ISS	
						Total pagamento	**3.036,32**		
715001	3.3.90.39.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	17/07/2026	5.748,00	LGF CONSTRUTORA LTDA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
							72,00	IRRF	
							180,00	ISS	
						Total pagamento	**6.000,00**		
715002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	17/07/2026	631,22	M JOSE ROSA SILVA LTDA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
715003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	17/07/2026	1.550,00	ERISVAN FERREIRA DA SI...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
715004	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	17/07/2026	1.500,00	LIMPA FOSSA RAPHISA LT...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
717001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2020	500.9999	1	1	20/07/2026	13.616,64	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
717002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2019	500.9999	1	1	20/07/2026	1.525,50	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
717003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	21/07/2026	750,00	F F ALVES LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
717004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	21/07/2026	400,00	F F ALVES LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

717005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2020	500.9999	1	1	28/07/2026	667,39	LUCAS EMMANUEL SOUSA A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								35,13	ISS	
								Total pagamento	**702,52**	
720001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2020	500.9999	1	1	22/07/2026	605,00	SEVILHA PECAS PARA TRA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
720002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2020	500.9999	1	1	22/07/2026	1.300,00	DIOGENES DE VASCONCELO	1582-BB FPM N. 1.348-X
721001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2020	500.9999	1	1	30/07/2026	1.500,00	LIMPA FOSSA RAPHISA LT...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
727001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4911	2019	500.9999	1	1	28/07/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	
								Total pagamento	**3.250,00**	
727002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4912	2019	500.9999	1	1	28/07/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								243,14	INSS	
								Total pagamento	**3.242,00**	
727003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2020	500.9999	1	1	29/07/2026	540,00	MSS AUTOPECAS DIESEL L...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
728001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2020	720.9999	1	1	30/07/2026	9.997,30	POSTO ANGICAL LTDA	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
728002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2020	720.9999	1	1	30/07/2026	10.137,34	POSTO ANGICAL LTDA	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
728003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2019	500.9999	1	1	30/07/2026	1.695,00	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
729001	3.3.90.39.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		1012	500.9999	1	1	31/07/2026	1.097,31	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								57,75	ISS	
								Total pagamento	**1.155,06**	
729002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2020	500.9999	1	1	31/07/2026	8.465,26	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								445,54	ISS	
								Total pagamento	**8.910,80**	
729003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2019	500.9999	1	1	31/07/2026	156,84	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								8,26	ISS	
								Total pagamento	**165,10**	
729004	3.3.90.39.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2020	500.9999	1	1	31/07/2026	3.110,39	LGF CONSTRUTORA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
								38,96	IRRF	
								97,40	ISS	
								Total pagamento	**3.246,75**	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade **480.125,32**

Total do órgão **1.102.403,73**

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

Unidade:020501 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2023	500.9999	7	1	03/07/2026	39,81	BANCO DO BRASIL SA - A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2023	500.9999	7	2	13/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2023	500.9999	7	3	14/07/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA - A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2023	500.9999	7	4	29/07/2026	92,89	BANCO DO BRASIL SA - A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2023	500.9999	7	5	31/07/2026	86,30	BANCO DO BRASIL SA - A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102002	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2023	500.9999	7	1	03/07/2026	202,94	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
								10,23	IRRF	
							Total pagamento	**213,17**		
102003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2023	500.9999	6	1	30/07/2026	139,96	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							Total pagamento	**139,96**		
102004	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2086	500.9999	6	1	30/07/2026	717,20	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102005	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2086	500.9999	6	1	30/07/2026	95,68	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102006	3.2.90.22.01-ENCARGOS DA DIVIDA CONTR...		2086	500.9999	6	1	30/07/2026	1.093,03	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102007	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2023	500.9999	6	1	20/07/2026	1.411,66	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102008	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2023	500.9999	20	1	10/07/2026	2.950,22	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102008	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2023	500.9999	21	1	10/07/2026	1.962,40	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102008	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2023	500.9999	22	1	10/07/2026	196,24	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102008	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2023	500.9999	23	1	10/07/2026	367,93	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102009	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2023	500.9999	21	1	10/07/2026	3.614,02	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102009	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2023	500.9999	22	1	10/07/2026	2.403,97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102009	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2023	500.9999	23	1	10/07/2026	240,40	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102009	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2023	500.9999	24	1	10/07/2026	450,74	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102010	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2029	600.9999	6	1	10/07/2026	8.623,72	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102011	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2029	600.9999	6	1	10/07/2026	10.564,06	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102012	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2031	600.9999	7	1	10/07/2026	1.040,48	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

102013	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...	2031	600.9999	7	1	10/07/2026	1.274,61	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102014	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2032	600.9999	6	1	10/07/2026	2.269,40	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102015	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...	2032	600.9999	6	1	10/07/2026	2.780,02	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102016	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2034	600.9999	7	1	10/07/2026	907,76	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102017	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...	2034	600.9999	7	1	10/07/2026	1.112,01	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102018	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2033	600.9999	6	1	07/07/2026	51,99	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102019	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2033	600.9999	6	1	01/07/2026	416,19	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102019	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2033	600.9999	7	1	22/07/2026	463,21	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
402006	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2030	600.9999	3	1	10/07/2026	236,60	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
402007	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...	2030	600.9999	3	1	10/07/2026	289,86	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
609018	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2024	600.9999	1	1	10/07/2026	12.207,50	MDC MEDICAL LTDA	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
609019	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2028	600.9999	1	1	10/07/2026	5.179,00	MDC MEDICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
616028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	605.9999	1	1	03/07/2026	1.252,27	BARBARA EMANUELLY DO N...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
616029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	605.9999	1	1	03/07/2026	1.331,63	MARIA DA CRUZ REIS DA ...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
616030	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	605.9999	1	1	03/07/2026	2.562,32	MARIA HELENA OLIVEIRA ...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
616031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2026	605.9999	1	1	03/07/2026	2.562,32	THIALA RANNA DO NASCIM...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
616032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	03/07/2026	2.562,32	TIARA SOARES SANTOS	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
616033	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	03/07/2026	1.062,27	DIONARA ROCHA DA SILVA	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
616034	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	03/07/2026	1.062,27	ROBERTO DE SOUSA COSTA	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
616035	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	03/07/2026	1.062,27	JOANE BARRADAS DOS SAN...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
616036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	03/07/2026	1.331,63	DHESSYKA JAIMARIA RIBE...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
616037	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	03/07/2026	1.331,63	KETLY AMANDA ALVES DE ...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
616038	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	03/07/2026	1.331,63	RAIMUNDA RENARA RIBEIR...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
616039	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	03/07/2026	1.331,63	MARLENE RODRIGUES DE A...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
616040	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	03/07/2026	1.331,63	LUZIA PEREIRA DA SILVA	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
616041	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	03/07/2026	1.331,63	JUSSIMAR DA CONCEIÇÃO ...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
616042	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	03/07/2026	1.331,63	INGRID MARIA SILVA BER...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
616043	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	605.9999	1	1	03/07/2026	1.331,63	FRANCISCA LEIA DOS SAN...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
616044	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	605.9999	1	1	03/07/2026	1.331,63	ALESSANDRA DA SILVA DO...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
616045	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	605.9999	1	1	03/07/2026	1.331,63	THAIS DE LOIOLA E SILV...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
616046	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	605.9999	1	1	03/07/2026	1.381,81	ALAN KENNEDY SANTOS DE...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
616047	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	605.9999	1	1	03/07/2026	1.536,75	ALICIA REBECA SILVA SO...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
616048	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	605.9999	1	1	03/07/2026	1.536,75	KANANDA BRAGA DE SOUSA...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
616049	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	605.9999	1	1	03/07/2026	1.331,63	POLYANNA CRISLEY DO NA...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
616049	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	605.9999	1	1	03/07/2026	(-1.331,63)	POLYANNA CRISLEY DO NA...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

616049	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2033	605.9999	3	1	03/07/2026	1.401,72	POLYANNA CRISLEY DO NA...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
624054	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4896	2024	605.9999	1	1	03/07/2026	12.054,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
624055	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4897	2030	605.9999	1	1	03/07/2026	2.260,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
624056	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4898	2034	605.9999	1	1	03/07/2026	1.205,48	FOLHA DE PAGAMENTO	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
629028	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2023	500.9999	1	1	01/07/2026	3.829,00	LABORATORIO INTEGRADO ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
629029	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2034	600.9999	1	1	03/07/2026	1.990,00	S M DE OLIVEIRA SERVIÇ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
629030	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2031	600.9999	1	1	03/07/2026	3.300,00	F DE A PILAR DE SANTAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
630002	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2034	600.9999	1	1	07/07/2026	1.980,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
630003	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2023	500.9999	1	1	14/07/2026	874,50	ESUS FEEDBACK CONSULTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
630004	3.3.90.39.53-SERVICOS DE ASSISTENCIA ...		2023	500.9999	1	1	14/07/2026	5.785,14	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
630005	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2033	600.9999	1	1	03/07/2026	391,92	LGF CONSTRUTORA LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								4,90	IRRF	
								12,27	ISS	
							Total pagamento	**409,09**		
630006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2034	500.9999	1	1	03/07/2026	0,01	ADELMAR PEREIRA DO NAS..	1590-BB FUS N. 8.162-0
								3,00	ISS	
							Total pagamento	**3,01**		
630006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2034	500.9999	1	2	03/07/2026	56,99	ADELMAR PEREIRA DO NAS..	1590-BB FUS N. 8.162-0
630007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2023	500.9999	2	1	03/07/2026	251,75	ADELMAR PEREIRA DO NAS..	1590-BB FUS N. 8.162-0
								13,25	ISS	
							Total pagamento	**265,00**		
630008	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2023	500.9999	1	1	03/07/2026	85,50	ROBERTO MARQUES DA SIL..	1590-BB FUS N. 8.162-0
								4,50	ISS	
							Total pagamento	**90,00**		
630009	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2023	500.9999	1	1	03/07/2026	1.406,00	FRANCISCO BRUNO SOARES	1590-BB FUS N. 8.162-0
								74,00	ISS	
							Total pagamento	**1.480,00**		
630010	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2023	500.9999	1	1	03/07/2026	38,00	NILTON CESAR LIMA	1590-BB FUS N. 8.162-0
								2,00	ISS	
							Total pagamento	**40,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701003	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...	2023	500.9999	1	1	30/07/2026	924,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
701004	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...	2033	600.9999	1	1	30/07/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
701005	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1013	500.9999	1	1	29/07/2026	1.900,00	LINDOMAR DE ANDRADE ME...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							100,00	ISS	
							Total pagamento	**2.000,00**	
701006	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1013	500.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	JOÃO DE ANDRADE MELO	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
701007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	1013	500.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	FRANCISCA PERPETUA VIA...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
701008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	29/07/2026	1.780,30	DANIEL HENRIQUE PEREIR...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							93,70	ISS	
							Total pagamento	**1.874,00**	
701009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	THALIA BARBOSA DE CARV...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
701010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	MARIA LETÍCIA RIBEIRO ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
701011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	NATALIA FERREIRA DA CO...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
701012	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2023	500.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ SANTIAGO...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
701013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	ANTONIO NETO DA SILVA ...	1590-BB FUS N. 8.162-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701014	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	BRENDA LOHANNY DA SILV...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701015	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	2	1	29/07/2026	1.539,95	LUCAS DANIEL PEREIRA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	ROSELANE SOARES SILVA	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	WILCIANE SOUSA SANTOS	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	LEANDRO MARCIO MARTINH...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701019	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	JOHNNY HANN GARCIA CAM...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/07/2026	2.850,00	PALOMA SOARES MOTA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
701021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/07/2026	2.850,00	PEDRO ALMEIDA DA SILVA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/07/2026	2.850,00	KEYLA RANIERE BARBOSA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
701023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/07/2026	2.850,00	MARCIO ROBERTO RIBEIRO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
701024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/07/2026	2.153,65	SANDRA COSTA SANTOS	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							113,35	ISS	
						Total pagamento	**2.267,00**		
701025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/07/2026	1.615,00	THAIS FERREIRA DA ROCH...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							85,00	ISS	
						Total pagamento	**1.700,00**		
701026	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/07/2026	1.615,00	BRENDA CAROLINE SOARES...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							85,00	ISS	
						Total pagamento	**1.700,00**		
701027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/07/2026	1.615,00	KASSANDRA KEITILA DE S...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							85,00	ISS	
						Total pagamento	**1.700,00**		
701028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/07/2026	1.615,00	FRANCISCO LEMOS DE MEL...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							85,00	ISS	
						Total pagamento	**1.700,00**		
701029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/07/2026	1.615,00	BRUNO SOARES LIRA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							85,00	ISS	
						Total pagamento	**1.700,00**		
701030	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/07/2026	2.766,40	LUANA DE FREITAS RIBEI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							145,60	ISS	
						Total pagamento	**2.912,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/07/2026	2.375,00	MILENA BEATRIZ DE SOUS...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
701032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2027	600.9999	1	1	29/07/2026	2.375,00	ADRIELISON LEAL DE SOU...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
701033	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2027	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ DOS SANT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701034	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2027	600.9999	1	1	29/07/2026	3.800,00	RAYNALIA CRUZ CARVALHO.	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							200,00	ISS	
						Total pagamento	**4.000,00**		
701035	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2079	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	AURIA NUNES SOARES	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	600.9999	1	1	29/07/2026	2.533,90	JULIANA SOUSA SOARES	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							133,36	ISS	
						Total pagamento	**2.667,26**		
701037	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	600.9999	1	1	29/07/2026	2.163,15	SERENELE EMY SOARES DE.	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							113,85	ISS	
						Total pagamento	**2.277,00**		
701038	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	600.9999	1	1	29/07/2026	1.805,00	MYRLLA MARCELLY DE BAR..	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							95,00	ISS	
						Total pagamento	**1.900,00**		
701039	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	600.9999	1	1	29/07/2026	2.850,00	MARIA VITÓRIA SOUSA DA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701040	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	LEIDIANE RIBEIRO DA CR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701041	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	KANANDA BRAGA DE SOUSA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701043	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	POLYANNA CRISLEY DO NA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701044	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2033	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	SANDRA DE LIMA NASCIME...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701045	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	FELIPE JHONNYS FERREIR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701046	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2033	600.9999	1	1	29/07/2026	8.500,00	LV SERVIÇOS MEDICOS LT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
701047	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/07/2026	2.850,00	BARBARA EMANUELLY DO N.	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
701048	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	MARIA HELENA OLIVEIRA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701049	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ REIS DA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701050	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	ANA CELIA RIBEIRO DA C...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**1.621,00**			
701051	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	EDILSON ALVES DOS SANT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701052	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ DE JESUS	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701053	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	LUCIANNA ROCHA DA SILV...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701054	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	JOÃO PEDRO CUNHA DOS S.	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701055	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	MICHELLY DA SILVA BORG...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701056	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	ANTONIA MARCIA ALVES D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701057	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	OSMIR PEREIRA DA SILVA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701058	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	MARIA PEREIRA DA SILVA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701059	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	FRANCISCO PEREIRA DA S...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701060	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	JAMILY RAINE DE SOUSA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701061	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	FRANCISCA GONÇALVES DO...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701062	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	ENEDINA DA CONCEIÇÃO B...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701063	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	IREMAR SANTOS DA SILVA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701064	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	SHEYLLANNE ALVES DE AL...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701065	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2026	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	CARLOS HENRIQUE ALVES ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701066	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2026	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	THIALA RANNA DO NASCIM...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701067	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2029	600.9999	1	1	29/07/2026	3.079,90	CONCEIÇÃO DE MARIA PER...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							162,10	ISS	
						Total pagamento	**3.242,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701068	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2029	600.9999	1	1	29/07/2026	3.079,90	CARMEM DA SILVA SENA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							162,10	ISS	
						Total pagamento	**3.242,00**		
701069	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2031	600.9999	1	1	29/07/2026	3.838,00	CONCEIÇÃO DE MARIA NEI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							202,00	ISS	
						Total pagamento	**4.040,00**		
701070	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2031	600.9999	1	1	29/07/2026	3.838,00	IOHANNA SILVA ROLDÃO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							202,00	ISS	
						Total pagamento	**4.040,00**		
701071	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2031	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	AMANDA ALVES CARVALHO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701072	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2031	600.9999	1	1	29/07/2026	2.000,00	PIRES ODONTOLOGIA LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
701073	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2030	600.9999	1	1	29/07/2026	9.760,00	ANDRE B DE PAULA LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
701074	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2030	600.9999	1	1	29/07/2026	9.760,00	C & V SERVICO MEDICO L...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
701075	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2030	600.9999	1	1	29/07/2026	9.760,00	JOAO VICTOR MORAIS DA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
701076	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	29/07/2026	3.040,00	DIONARA ROCHA DA SILVA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							160,00	ISS	
						Total pagamento	**3.200,00**		
701077	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	29/07/2026	3.040,00	ROBERTO DE SOUSA COSTA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							160,00	ISS	
						Total pagamento	**3.200,00**		
701078	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	29/07/2026	3.040,00	JOANE BARRADAS DOS SAN.	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							160,00	ISS	
						Total pagamento	**3.200,00**		
701079	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	DHESSYKA JAIMARIA RIBE...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701080	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	KETLY AMANDA ALVES DE ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701081	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	RAIMUNDA RENARA RIBEIR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701082	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	MARLENE RODRIGUES DE A...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701083	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	LUZIA PEREIRA DA SILVA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701084	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	TIARA SOARES SANTOS	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701085	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	JUSSIMAR DA CONCEIÇÃO ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701086	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	INGRID MARIA SILVA BER...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701087	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	FRANCISCA LEIA DOS SAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701088	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	LIDIA SOARES DA COSTA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701089	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	ALICIA REBECA SILVA SO...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701090	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	ALESSANDRA DA SILVA DO...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701091	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	THAIS DE LOIOLA E SILV...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701092	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701093	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	NICOLE ESHILEY RIBEIRO...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701094	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	29/07/2026	1.900,00	ALAN KENNEDY SANTOS DE...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
702002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	07/07/2026	125,87	JOSE SOARES DE ABREU J...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							6,63	ISS	
						Total pagamento	**132,50**		
706008	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2024	600.9999	1	1	08/07/2026	982,00	A M LOGISTICA E SERVIÇ...	1838-BB EMENDA C/18.866-2
706009	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	1013	500.9999	1	1	07/07/2026	1.065,00	EMPORIO LICITA COMERCI...	1590-BB FUS N. 8.162-0
706010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	600.9999	1	1	08/07/2026	271,60	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
706011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2034	600.9999	1	1	08/07/2026	530,46	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
706012	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2024	600.9999	1	1	08/07/2026	791,52	J DE S NUNES -ME	1838-BB EMENDA C/18.866-2
706013	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2024	600.9999	1	1	08/07/2026	174,68	J DE S NUNES -ME	1838-BB EMENDA C/18.866-2
706014	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2024	600.3130	1	1	08/07/2026	256,00	JOAO GOULART SOARES DE...	1838-BB EMENDA C/18.866-2

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

706015	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2024	600.3130	1	1	08/07/2026	2.958,00	JOAO GOULART SOARES DE...	1838-BB EMENDA C/18.866-2
707002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2024	600.7000	1	1	09/07/2026	650,00	MARTA M. L. MARTINS CR...	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
707003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2034	600.9999	1	1	10/07/2026	211,20	EMPORIO LICITA COMERCI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
707004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	600.9999	1	1	10/07/2026	484,96	EMPORIO LICITA COMERCI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
707006	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2023	500.9999	1	1	10/07/2026	17.196,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
707007	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2023	500.9999	1	1	10/07/2026	4.299,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
707008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	500.9999	1	1	10/07/2026	1.433,74	EMPORIO LICITA COMERCI...	1590-BB FUS N. 8.162-0
708010	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2024	600.3130	1	1	10/07/2026	12.336,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1838-BB EMENDA C/18.866-2
708011	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2024	600.3130	1	1	10/07/2026	1.185,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1838-BB EMENDA C/18.866-2
708011	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2024	600.3130	1	1	10/07/2026	(-1.185,00)	C J B DE MESQUITA LTDA	1838-BB EMENDA C/18.866-2
708012	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2024	600.3130	1	1	10/07/2026	976,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1838-BB EMENDA C/18.866-2
708013	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2034	600.9999	1	1	14/07/2026	130,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
708014	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	500.9999	1	1	15/07/2026	852,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1590-BB FUS N. 8.162-0
708015	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	600.9999	1	1	15/07/2026	108,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
708016	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2034	600.9999	1	1	15/07/2026	48,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
708017	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2023	500.9999	1	1	15/07/2026	1.841,45	INOVAR SOLUCOES LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
708018	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2034	600.9999	1	1	15/07/2026	1.030,86	INOVAR SOLUCOES LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
708019	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...	2024	600.9999	1	1	10/07/2026	2.520,00	JUAN VICTOR DA SILVA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
708020	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2024	600.9999	1	1	10/07/2026	1.800,00	TIARA SOARES SANTOS	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
708021	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2024	600.9999	1	1	10/07/2026	1.800,00	BARBARA EMANUELLY DO N...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
708022	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2024	600.3120	1	1	10/07/2026	5.796,90	POSTO ANGICAL LTDA	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
708023	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2024	600.3120	1	1	10/07/2026	1.359,36	POSTO ANGICAL LTDA	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
708024	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2026	600.9999	1	1	10/07/2026	399,59	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
708025	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2034	600.9999	1	1	10/07/2026	1.044,48	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
708026	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2024	600.3120	1	1	10/07/2026	15.299,28	MDC MEDICAL LTDA	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
708027	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2027	600.9999	1	1	10/07/2026	4.149,22	MDC MEDICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
708028	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2033	600.9999	1	1	10/07/2026	10.092,00	MDC MEDICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
708029	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	600.9999	1	1	15/07/2026	88,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
710002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	500.9999	1	1	15/07/2026	426,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1590-BB FUS N. 8.162-0
710003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2034	600.9999	1	1	15/07/2026	360,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
713001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	600.9999	1	1	15/07/2026	100,00	JANDER LUAN SOARES GOM...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
713002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	600.9999	1	1	15/07/2026	100,00	MARCIO REGIS GOMES VIA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
713003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	600.9999	1	1	15/07/2026	100,00	JANDER LUAN SOARES GOM...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
713004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2034	600.9999	1	1	16/07/2026	2.600,00	G K G OLIVEIRA LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
713005	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2034	600.9999	1	1	16/07/2026	1.200,00	G K G OLIVEIRA LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

714001	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2023	500.9999	1	1	16/07/2026	1.120,00	FG COPIADORAS E SERVIC...	1590-BB FUS N. 8.162-0
715001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2023	500.9999	1	1	17/07/2026	1.513,17	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1590-BB FUS N. 8.162-0
716004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2033	600.9999	1	1	30/07/2026	513,38	MARANA LETICIA DA SILV...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								27,02	ISS	
							Total pagamento	**540,40**		
716005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2023	500.9999	1	1	29/07/2026	570,00	PALOMA SOARES MOTA	1590-BB FUS N. 8.162-0
								30,00	ISS	
							Total pagamento	**600,00**		
717001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2023	500.9999	1	1	20/07/2026	4.291,74	POSTO ANGICAL LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
717002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2023	500.9999	1	1	20/07/2026	1.820,16	POSTO ANGICAL LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
717003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2026	600.9999	1	1	20/07/2026	384,00	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
717004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2034	600.9999	1	1	20/07/2026	437,76	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
720010	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2033	600.9999	1	1	30/07/2026	1.000,00	MARCIO REGIS GOMES VIA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
720011	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2034	600.9999	1	1	30/07/2026	778,85	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
720012	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2024	600.9999	1	1	30/07/2026	1.495,46	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
720013	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2024	600.9999	1	1	30/07/2026	1.286,68	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
720014	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2033	600.9999	1	1	30/07/2026	414,05	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
727001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4955	2023	500.9999	1	1	29/07/2026	1.377,85	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
								16,21	Contribuição SINDSERM	
								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
727002	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4955	2023	500.9999	1	1	29/07/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
727003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4958	2023	500.9999	1	1	29/07/2026	920,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
								16,21	Contribuição SINDSERM	
								457,43	Empréstimo consignado BB	
								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
727004	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4958	2023	500.9999	1	1	29/07/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
727005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4960	2023	500.9999	1	1	29/07/2026	6.748,90	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
								113,47	Contribuição SINDSERM	
								498,48	Pensão alimentícia	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								6.054,76	Empréstimo consignado BB	
								524,99	Empréstimo consignado CEF	
								2.269,40	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**16.210,00**		
727006	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4960	2023	500.9999	1	1	29/07/2026	2.917,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
727007	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4960	2023	500.9999	1	1	29/07/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
727008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4961	2023	500.9999	1	1	29/07/2026	3.841,59	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
								326,48	INSS	
							Total pagamento	**4.168,07**		
727009	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4963	2023	500.9999	1	1	29/07/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
727010	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4966	2023	500.9999	1	1	29/07/2026	1.394,06	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
727011	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4965	2026	500.9999	1	1	29/07/2026	1.844,32	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
								155,68	INSS	
							Total pagamento	**2.000,00**		
727012	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4956	2029	604.9999	1	1	29/07/2026	39.519,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								583,56	Contribuição SINDSERM	
								2.601,14	Plano de saúde - SINDSERM	
								7.955,34	Empréstimo consignado BB	
								2.315,04	Empréstimo consignado CEF	
								8.623,72	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**61.598,00**		
727013	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4956	2029	604.9999	1	1	29/07/2026	11.671,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
727014	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4956	2029	604.9999	1	1	29/07/2026	1.080,66	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
727015	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4957	2032	600.9999	1	1	29/07/2026	6.355,23	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								162,10	Contribuição SINDSERM	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								4.420,51	Empréstimo consignado BB	
								2.578,39	Empréstimo consignado CEF	
								2.269,40	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								424,37	IRRF	
							Total pagamento	**16.210,00**		
727016	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4957	2032	600.9999	1	1	29/07/2026	6.484,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
727017	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4957	2032	600.9999	1	1	29/07/2026	1.080,66	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
727018	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4957	2032	600.9999	1	1	29/07/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
727019	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4962	2030	600.9999	1	1	29/07/2026	1.436,55	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								16,90	Contribuição SINDSERM	
								236,60	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**1.690,05**		
727020	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4964	2031	600.9999	1	1	29/07/2026	1.470,62	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								49,32	Contribuição SINDSERM	
								759,98	Plano de saúde - SINDSERM	
								1.461,02	Empréstimo consignado BB	
								150,63	Empréstimo consignado CEF	
								1.040,48	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**4.932,05**		
727021	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4964	2031	600.9999	1	1	29/07/2026	2.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
727022	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4964	2031	600.9999	1	1	29/07/2026	1.799,91	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
727023	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4964	2031	600.9999	1	1	29/07/2026	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
727024	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4959	2034	600.9999	1	1	29/07/2026	3.317,98	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								32,42	Contribuição SINDSERM	
								831,78	Empréstimo consignado BB	
								680,82	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**4.863,00**		
727025	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4959	2034	600.9999	1	1	29/07/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
727026	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4959	2034	600.9999	1	1	29/07/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
727027	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4959	2034	600.9999	1	1	29/07/2026	202,62	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
727028	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4967	2034	600.9999	1	1	29/07/2026	704,03	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								16,21	Contribuição SINDSERM	
								673,82	Empréstimo consignado BB	
								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
727029	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4967	2034	600.9999	1	1	29/07/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
727030	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4967	2034	600.9999	1	1	29/07/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
727031	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4968	2032	604.9999	1	1	29/07/2026	3.728,30	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
727049	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2034	600.9999	1	1	28/07/2026	100,00	JANDER LUAN SOARES GOM	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
727050	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2034	600.9999	1	1	28/07/2026	100,00	MARCIO REGIS GOMES VIA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
727051	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2034	600.9999	1	1	28/07/2026	100,00	FRANCISCA LEIA DOS SAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
727052	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2034	600.9999	1	1	28/07/2026	100,00	JANDER LUAN SOARES GOM	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
727053	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2023	500.9999	1	1	30/07/2026	4.000,00	PLENA GESTAO LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
727054	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2034	600.9999	1	1	30/07/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
727055	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2024	600.9999	1	1	30/07/2026	3.000,00	L G SERVICOS MEDICOS L...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
727056	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2024	600.9999	1	1	30/07/2026	3.000,00	A F L P L RIBAMAR LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
727057	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2024	600.9999	1	1	30/07/2026	3.000,00	D F DA SILVA ALMEIDA L...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
727058	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2024	600.9999	1	1	30/07/2026	3.000,00	MARTINS & ABREU SERVIC...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
727059	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2033	600.9999	1	1	29/07/2026	123,50	JOÃO SOARES DE MORAES	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								6,50	ISS	
							Total pagamento	**130,00**		
728003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2023	500.9999	1	1	30/07/2026	4.162,92	POSTO ANGICAL LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
728004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2023	500.9999	1	1	30/07/2026	2.894,16	POSTO ANGICAL LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
728005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2026	600.9999	1	1	30/07/2026	350,10	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
728006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2034	600.9999	1	1	30/07/2026	451,24	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
729004	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2023	500.9999	1	1	31/07/2026	1.071,63	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1590-BB FUS N. 8.162-0
729005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2034	500.9999	1	1	31/07/2026	100,00	JANDER LUAN SOARES GOM	1590-BB FUS N. 8.162-0
729006	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2034	500.9999	1	1	31/07/2026	125,00	ALICIA REBECA SILVA SO...	1590-BB FUS N. 8.162-0
729007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2034	500.9999	1	1	31/07/2026	100,00	MARCIO REGIS GOMES VIA...	1590-BB FUS N. 8.162-0
729008	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2034	500.9999	1	1	31/07/2026	100,00	FRANCISCA LEIA DOS SAN...	1590-BB FUS N. 8.162-0
729009	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2034	500.9999	1	1	31/07/2026	100,00	ALESSANDRA DA SILVA DO...	1590-BB FUS N. 8.162-0
729010	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2034	500.9999	1	1	31/07/2026	100,00	THAIS DE LOIOLA E SILV...	1590-BB FUS N. 8.162-0

Total da unidade **636.828,22**

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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

Unidade:020502 - Unidade Mista de Saúde Jurandir Mendes

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102020	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	7	1	03/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102020	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	7	2	08/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102020	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	7	3	14/07/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA - A...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102020	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	7	4	20/07/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA - A...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102020	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	7	5	22/07/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA - A...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102020	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	7	6	29/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102020	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	7	7	30/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102020	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	7	8	31/07/2026	66,97	BANCO DO BRASIL SA - A...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	621.9999	5	1	14/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
102024	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2036	500.9999	13	1	10/07/2026	2.950,22	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102024	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2036	500.9999	14	1	10/07/2026	1.569,92	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102025	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2036	500.9999	13	1	10/07/2026	3.614,02	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102025	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2036	500.9999	14	1	10/07/2026	1.923,17	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
330033	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2036	500.9999	1	3	15/07/2026	0,02	JOSE SOARES DE ABREU J...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
616010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	03/07/2026	1.331,63	CLAUDÊNIA DE SOUSA NAS...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
616011	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	03/07/2026	1.331,63	FLÁVIA RODRIGUES DE SO...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
616012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	03/07/2026	1.331,63	KEYLLA VIEIRA GOMES	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
616013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	03/07/2026	1.331,63	MARÍLIA UMBELINA ALVES...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
616014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	03/07/2026	1.331,63	ADIONES BERTOLDO MIRAN...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
616015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	03/07/2026	1.331,63	JEYSSIBEL SEBASTHYANA ...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
616016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	03/07/2026	2.562,32	GUSTAVO HENRIQUE RODRI...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
616017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	03/07/2026	2.562,32	ELLEN BARBOSA SANTOS	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
616019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	03/07/2026	2.202,27	PAULIANNE VIANA GOMES	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
616020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	03/07/2026	2.202,27	ALINE LIMA DE ALMEIDA	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
616021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	03/07/2026	2.439,77	TÁSSIA CAROLINE OLIVEI...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
616022	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2036	600.9999	1	1	10/07/2026	7.000,00	ANTONIO REINALDO OLIVE...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
616023	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2036	600.9999	1	1	10/07/2026	6.000,00	L M S E PEREIRA LIMA L...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
616024	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2036	600.9999	1	1	10/07/2026	7.000,00	JOAO VICTOR MORAIS DA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
616025	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2036	600.9999	1	1	10/07/2026	13.500,00	C & V SERVICO MEDICO L...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
616026	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2036	600.9999	1	1	10/07/2026	7.500,00	OSMAR SILVA ARAUJO FIL...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
616027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	03/07/2026	2.439,77	FRANCISCO FERDINAN BAR...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

622006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2036	621.9999	1	1	10/07/2026	258,00	EMPORIO LICITA COMERCI...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
624053	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4895	2036	605.9999	1	1	03/07/2026	9.643,84	FOLHA DE PAGAMENTO	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
626010	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2036	621.9999	1	1	01/07/2026	6.498,84	FMA 02 GASES LTDA	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
630001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2036	600.9999	1	1	14/07/2026	6.000,00	PAULA M N PARANAGUA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
630011	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	03/07/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
630012	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	03/07/2026	100,00	CAMILA JOANA DE SOUSA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
630013	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	03/07/2026	100,00	CARLOS ANDRE DOS SANTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
630014	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	03/07/2026	100,00	JOZILENE PEREIRA DA SI...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
630015	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	03/07/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
630016	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	03/07/2026	100,00	CLAUDÊNIA DE SOUSA NAS...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
630017	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	03/07/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
630018	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	03/07/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
630019	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	03/07/2026	100,00	JEYSSIBEL SEBASTHYANA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
630020	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	03/07/2026	100,00	LUIS GONZAGA GOMES DA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
630021	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	03/07/2026	100,00	PAULA VANESSA SOARES R...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
701095	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	600.3120	1	1	30/07/2026	1.539,95	CLAUDÊNIA DE SOUSA NAS...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
701096	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	600.3120	1	1	30/07/2026	1.539,95	FLÁVIA RODRIGUES DE SO...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
701097	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	600.3120	1	1	30/07/2026	1.539,95	GUSTAVO HENRIQUE RODRI...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
701098	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	600.3120	1	1	30/07/2026	1.539,95	KEYLLA VIEIRA GOMES	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
701099	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2036	600.3120	1	1	30/07/2026	1.539,95	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701100	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	600.3120	1	1	30/07/2026	1.539,95	MARÍLIA UMBELINA ALVES...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701101	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	600.3120	1	1	30/07/2026	1.539,95	ADIONES BERTOLDO MIRAN.	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701102	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	600.3120	1	1	30/07/2026	1.539,95	AURICÉLIA ALVES DOS SA...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701103	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	600.3120	1	1	30/07/2026	1.539,95	JOSÉ FRANCISCO ALVES D...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701104	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	600.3120	1	1	30/07/2026	1.539,95	ELLEN BARBOSA SANTOS	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701105	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	600.3120	1	1	30/07/2026	1.539,95	DOROTEIA AMORIM SILVA	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701106	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	600.3120	1	1	30/07/2026	1.539,95	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701107	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	600.3120	1	1	30/07/2026	1.539,95	JEYSSIBEL SEBASTHYANA ...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701108	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	600.3120	1	1	30/07/2026	1.539,95	MARIA EFIGÊNIA EDUARDO...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701109	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	600.3120	1	1	30/07/2026	1.539,95	FLAVIO DIAS DE ARAÚJO ...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701110	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	600.3120	1	1	30/07/2026	1.539,95	FRANCISCA PEREIRA DA S...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701111	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	600.3120	1	1	30/07/2026	1.539,95	MARIA DA LUZ GOMES FEI...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701112	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	600.3120	1	1	30/07/2026	1.539,95	EDILEUSA FERREIRA	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701113	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	600.3120	1	1	30/07/2026	1.539,95	NAELI DA CONCEIÇÃO NOB...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701114	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	600.3120	1	1	30/07/2026	1.539,95	MARILENE ALVES DA SILV...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
702001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2036	500.9999	1	1	07/07/2026	125,78	JOSE SOARES DE ABREU J...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							6,62	ISS	
						Total pagamento	**132,40**		
702003	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...	2036	500.9999	1	1	30/07/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
706001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	08/07/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
706002	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	08/07/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
706003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	08/07/2026	100,00	CARLOS ANDRE DOS SANTO...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
706004	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	08/07/2026	100,00	FLÁVIA RODRIGUES DE SO...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
706005	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	08/07/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
706006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	08/07/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

706007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2036	621.9999	1	1	08/07/2026	3.240,36	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
707001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2036	621.9999	1	1	10/07/2026	2.738,70	EMPORIO LICITA COMERCI...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
708001	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2036	621.9999	1	1	14/07/2026	650,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
708002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2036	621.9999	1	1	15/07/2026	936,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
708003	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...	2036	621.9999	1	1	15/07/2026	1.500,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
708004	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...	2036	500.9999	1	1	15/07/2026	628,74	COMERCIAL O FABINHO LT...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
708005	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2036	621.9999	1	1	15/07/2026	2.442,02	INOVAR SOLUCOES LTDA	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
708006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2036	621.9999	1	1	10/07/2026	2.058,00	POSTO ANGICAL LTDA	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
708007	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2036	621.9999	1	1	10/07/2026	6.821,50	MDC MEDICAL LTDA	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
708008	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2036	600.9999	1	1	10/07/2026	7.315,75	MDC MEDICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
708009	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2036	600.9999	1	1	10/07/2026	21.507,34	MDC MEDICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
709001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	14/07/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
709002	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	14/07/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
709003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	14/07/2026	100,00	CARLOS ANDRE DOS SANTO...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
709004	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	14/07/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
709005	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	14/07/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
709006	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	14/07/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
709007	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	14/07/2026	100,00	KEYLLA VIEIRA GOMES	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
710001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2036	621.9999	1	1	15/07/2026	881,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
716001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	600.3120	1	1	30/07/2026	1.900,00	TÁSSIA CAROLINE OLIVEI...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
716002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	600.3120	1	1	30/07/2026	1.900,00	ALINE LIMA DE ALMEIDA	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
716003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	600.3120	1	1	30/07/2026	1.662,50	PAULIANNE VIANA GOMES	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
							87,50	ISS	
						Total pagamento	**1.750,00**		
717005	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	20/07/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
717006	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	20/07/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
717007	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	20/07/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
717008	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	20/07/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

717009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	20/07/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED..	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
717010	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	20/07/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
717011	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2036	500.9999	1	1	20/07/2026	2.589,24	POSTO ANGICAL LTDA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
718001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	600.3120	1	1	30/07/2026	1.900,00	FRANCISCO FERDINAN BAR..	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
								100,00	ISS	
							Total pagamento	**2.000,00**		
720001	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL		2036	500.9999	2	1	20/07/2026	1.202,91	PORTO SEGURO COMPANHIA...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
720002	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	22/07/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
720003	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	22/07/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
720004	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	22/07/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
720005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	22/07/2026	100,00	CAMILA JOANA DE SOUSA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
720006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	22/07/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED..	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
720007	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	22/07/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
720008	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	22/07/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
720009	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2036	500.9999	1	1	30/07/2026	1.508,06	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
727032	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4951	2036	500.9999	1	1	30/07/2026	3.690,27	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								48,63	Contribuição SINDSERM	
								100,00	Pensão alimentícia	
								916,59	Empréstimo consignado BB	
								820,75	Empréstimo consignado CEF	
								907,76	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**6.484,00**		
727033	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4951	2036	500.9999	1	1	30/07/2026	1.296,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
727034	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4951	2036	500.9999	1	1	30/07/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
727035	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4951	2036	500.9999	1	1	30/07/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
727036	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4953	2036	500.9999	1	1	30/07/2026	653,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								740,66	Empréstimo consignado BB	
								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
727037	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4953	2036	500.9999	1	1	30/07/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
727038	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4953	2036	500.9999	1	1	30/07/2026	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
727039	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4954	2036	500.9999	1	1	30/07/2026	7.776,16	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								81,05	Contribuição SINDSERM	
								596,06	Plano de saúde - SINDSERM	
								2.699,21	Empréstimo consignado BB	
								1.815,52	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**12.968,00**		
727040	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4954	2036	500.9999	1	1	30/07/2026	2.593,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
727041	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4954	2036	500.9999	1	1	30/07/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
727042	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	29/07/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
727043	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	29/07/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
727044	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	29/07/2026	100,00	CLAUDÊNIA DE SOUSA NAS...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
727045	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	29/07/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
727046	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	29/07/2026	100,00	CARLOS ANDRE DOS SANTO...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
727047	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	29/07/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
727048	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	29/07/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
728001	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2036	621.9999	1	1	31/07/2026	2.999,12	FMA 02 GASES LTDA	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
728002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2036	500.9999	1	1	30/07/2026	2.016,14	POSTO ANGICAL LTDA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
729001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2036	621.9999	1	1	31/07/2026	156,65	JOSE SOARES DE ABREU J...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
								8,25	ISS	
							Total pagamento	**164,90**		
729002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2036	621.9999	1	1	31/07/2026	195,79	JOSE SOARES DE ABREU J...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
								10,31	ISS	
							Total pagamento	**206,10**		
729003	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2036	621.9999	1	1	31/07/2026	376,10	JOSE SOARES DE ABREU J...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
								19,80	ISS	
							Total pagamento	**395,90**		

Total da unidade **230.336,22**

Total do órgão **1.969.568,17**

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

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Unidade:020601 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2041	660.9999	7	1	29/07/2026	16,13	BANCO DO BRASIL SA - A...	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2044	660.9999	6	1	29/07/2026	21,07	BANCO DO BRASIL SA - A...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
102004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2082	660.9999	5	1	29/07/2026	7,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
102012	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2082	660.9999	7	1	10/07/2026	53,15	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
102017	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2041	660.9999	7	1	30/07/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9
526001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2044	660.9999	1	3	08/07/2026	51,00	W & G ALIMENTOS LTDA	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
528001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2082	660.9999	1	2	08/07/2026	670,00	W & G ALIMENTOS LTDA	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
622005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2044	661.9999	1	1	10/07/2026	2.128,75	EMPORIO LICITA COMERCI...	1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4
630001	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2082	660.9999	1	1	01/07/2026	80,75	FRANCISCO BRUNO SOARES	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
								4,25	ISS	
							Total pagamento	**85,00**		
701001	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2044	660.9999	1	1	30/07/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
701002	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2082	660.9999	1	1	30/07/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
701004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2041	660.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	THALLITA PATRÍCIA GONÇ...	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
701010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2044	500.9999	1	1	29/07/2026	2.118,61	ROSIELE MARIA SOARES D...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								111,51	ISS	
							Total pagamento	**2.230,12**		
701011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2044	500.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	CARLOS VINICIUS SOARES...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
701012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2044	500.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	EXPEDITO BARBOSA SOARE...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
701013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2044	500.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	ALICIA GABRIELA SOBRIN...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701014	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2044	660.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	SARA ELEN DE SOUSA ROD..	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701015	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2044	660.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	LUANA TAINÁ DE SOUSA S...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701016	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2044	660.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	LUCITANIA ALVES DA SIL...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2082	660.9999	1	1	29/07/2026	2.375,00	JUSSARA SOUSA MILANÊS ...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
701018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2082	660.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	JHEYMES SANDERSON MART	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701019	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2082	500.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	ANA KATIELE LEITE CARV...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2082	500.9999	1	1	29/07/2026	2.118,61	ANTONIA PAULA FERREIRA...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							111,51	ISS	
						Total pagamento	**2.230,12**		
701021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2082	500.9999	1	1	29/07/2026	2.118,61	DANIELA RIBEIRO DA SIL...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							111,51	ISS	
						Total pagamento	**2.230,12**		
701022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2042	660.9999	1	1	29/07/2026	1.710,00	VANESSA DE OLIVEIRA BE...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
							90,00	ISS	
						Total pagamento	**1.800,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701023	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2042	660.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	ELISMARA SOUSA LEAL	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701024	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2042	660.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	ERIKA DIANE NERES TENE...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701025	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2042	660.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	TAGYLA MARIA DE FREITA...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701026	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2042	660.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	WILLIAM PEREIRA SOBRAL	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701027	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2042	660.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	HAILLA LUISA SOARES DA...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701028	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2042	660.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	VANESSA KELY DE SOUSA ...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701029	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2082	660.9999	1	1	30/07/2026	1.050,00	RAIMUNDA PEREIRA DE SO...	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
702002	3.3.90.36.25-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...	2082	660.9999	1	1	07/07/2026	2.500,00	SAMIA CRISTINA PEREIRA...	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
703001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2044	660.9999	1	1	08/07/2026	1.651,00	W & G ALIMENTOS LTDA	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
703002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2092	660.9999	1	1	07/07/2026	3.952,10	CARVALHO & FELIPE LTDA	1759-BB PROCAD-SUAS C/17.177-8
703003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2092	660.9999	1	1	07/07/2026	2.047,90	CARVALHO & FELIPE LTDA	1759-BB PROCAD-SUAS C/17.177-8
706001	3.3.90.32.03-MATERIAL DESTINADO A ASS...	2043	500.9999	1	1	07/07/2026	4.200,00	J F DA SILVA LEAL ME	1593-BB FMAS N. 5.954-4
706003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2044	661.9999	1	1	08/07/2026	479,70	J DE S NUNES -ME	1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4
706004	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2044	661.9999	1	1	08/07/2026	0,30	J DE S NUNES -ME	1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4
707002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2082	660.9999	1	1	10/07/2026	156,50	EMPORIO LICITA COMERCI...	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
707003	3.3.90.32.03-MATERIAL DESTINADO A ASS...	2043	661.9999	1	1	10/07/2026	296,67	EMPORIO LICITA COMERCI...	1791-BB FNAS PFEBE N.17.860-8
708001	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2044	661.9999	1	1	14/07/2026	260,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

708002	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2082	660.9999	1	1	14/07/2026	130,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
708003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2044	661.9999	1	1	15/07/2026	540,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4
708004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2082	660.9999	1	1	15/07/2026	312,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
708006	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2044	661.9999	1	1	15/07/2026	1.127,39	INOVAR SOLUCOES LTDA	1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4
708007	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2082	660.9999	1	1	15/07/2026	744,47	INOVAR SOLUCOES LTDA	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
708009	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2040	660.9999	1	1	10/07/2026	1.121,28	POSTO ANGICAL LTDA	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
710002	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2044	500.9999	1	1	14/07/2026	200,00	SARA ELEN DE SOUSA ROD...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
710004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2044	661.9999	1	1	14/07/2026	1.723,90	EMPORIO LICITA COMERCI...	1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4
710006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2044	661.9999	1	1	15/07/2026	836,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4
715001	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2042	660.9999	1	1	17/07/2026	360,00	I. C. MOURA COMERCIO	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
715002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	660.9999	1	1	17/07/2026	40.800,00	NEXUS CO LTDA	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
715003	3.3.90.32.03-MATERIAL DESTINADO A ASS...		2043	500.9999	1	1	21/07/2026	8.364,07	LUCAS ANDRADE ALVES	1593-BB FMAS N. 5.954-4
717001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2042	500.9999	1	1	20/07/2026	844,80	POSTO ANGICAL LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
717004	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2044	660.9999	1	1	21/07/2026	26.674,36	EMPORIO LICITA COMERCI...	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
717006	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2044	500.9999	1	1	22/07/2026	655,00	NEUSA MARIA CAVALCANTE...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
720001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2044	661.9999	1	1	30/07/2026	1.006,15	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4
720002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2042	660.9999	1	1	30/07/2026	748,08	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
720003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2082	660.9999	1	1	30/07/2026	640,65	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
727001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4944	2041	660.9999	1	1	29/07/2026	3.161,75	FOLHA DE PAGAMENTO	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9
								259,25	INSS	
							Total pagamento	**3.421,00**		
727002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4945	2044	660.9999	1	1	29/07/2026	2.981,96	FOLHA DE PAGAMENTO	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
								329,97	Empréstimo consignado BB	
								539,14	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**3.851,07**		
727003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4946	2044	660.9999	1	1	29/07/2026	1.394,06	FOLHA DE PAGAMENTO	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
727004	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4946	2044	660.9999	1	1	29/07/2026	1.320,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
727005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4947	2082	660.9999	1	1	29/07/2026	2.026,32	FOLHA DE PAGAMENTO	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
								173,68	INSS	
							Total pagamento	**2.200,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

728001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2039	500.9999	1	1	30/07/2026	389,00	POSTO ANGICAL LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
728004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	660.9999	1	1	31/07/2026	5.625,00	REDE CONSULTORIA E ASS..	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
728005	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...	2044	500.9999	1	1	31/07/2026	440,50	ISABELLA LEAL E SILVA ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
728006	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2044	660.9999	1	1	31/07/2026	238,20	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9

Total da unidade **161.117,82**

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

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

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2046	500.9999	8	1	03/07/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2046	500.9999	8	2	08/07/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2046	500.9999	8	3	09/07/2026	215,71	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2046	500.9999	8	4	10/07/2026	234,55	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2046	500.9999	8	5	27/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2046	500.9999	8	6	29/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2046	500.9999	8	7	30/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2046	500.9999	8	8	31/07/2026	48,49	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102006	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	500.9999	7	1	20/07/2026	1.411,66	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102007	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	500.9999	6	1	20/07/2026	2.053,26	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102008	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	500.9999	8	1	10/07/2026	1.219,96	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102009	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2046	500.9999	8	1	10/07/2026	1.494,48	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102014	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2046	500.9999	6	1	30/07/2026	1.888,45	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							Total pagamento	**1.888,45**		
629009	3.3.90.18.02-AJUDA DE CUSTO AOS ESTUD...		2047	500.9999	1	1	09/07/2026	12.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
629009	3.3.90.18.02-AJUDA DE CUSTO AOS ESTUD...		2047	500.9999	1	2	10/07/2026	300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
630002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2046	500.9999	1	1	03/07/2026	95,00	ADELMAR PEREIRA DO NAS..	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								5,00	ISS	
							Total pagamento	**100,00**		
630003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2046	500.9999	1	1	03/07/2026	42,75	ROBERTO MARQUES DA SIL..	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								2,25	ISS	
							Total pagamento	**45,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

630005	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2046	500.9999	1	1	03/07/2026	38,00	NILTON CESAR LIMA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							2,00	ISS	
						Total pagamento	**40,00**		
701005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2046	500.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	NATANIEL DE SOUSA OLIV...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2046	500.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	DANIELA DA COSTA LIMA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2046	500.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	MARIA SERGIANE RIBEIRO...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2046	500.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	CAIQUE MOREIRA DE SOUS..	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2046	500.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	AYRTON GOMES SOUSA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701030	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2046	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	VALERIA CRISTINA DE SO...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
702001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2046	500.9999	1	1	07/07/2026	587,84	JOSE SOARES DE ABREU J...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							30,94	ISS	
						Total pagamento	**618,78**		
706002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2046	500.9999	1	1	08/07/2026	1.592,20	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
706005	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2046	500.9999	1	1	08/07/2026	371,00	JOAO GOULART SOARES DE..	1593-BB FMAS N. 5.954-4
707004	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2046	500.9999	1	1	10/07/2026	630,00	JOSE CARLOS BARBOSA DE..	1593-BB FMAS N. 5.954-4

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

707005	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2046	500.9999	1	1	10/07/2026	1.484,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
708010	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2046	500.9999	1	1	10/07/2026	325,44	POSTO ANGICAL LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
710001	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2046	500.9999	1	1	14/07/2026	200,00	NATANIEL DE SOUSA OLIV...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
710005	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2046	500.9999	1	1	14/07/2026	300,00	LUIS CARLOS PEREIRA GR...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
717002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2046	500.9999	1	1	20/07/2026	705,12	POSTO ANGICAL LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
717005	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2046	500.9999	1	1	22/07/2026	129,00	FELIPE FERREIRA NUNES ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
721001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2046	500.9999	1	1	27/07/2026	580,00	57.710.678 PEDRO HENRI...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
727006	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4948	2046	500.9999	1	1	29/07/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
727007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4949	2046	500.9999	1	1	29/07/2026	1.885,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								16,21	Contribuição SINDSERM	
								558,50	Plano de saúde - SINDSERM	
								328,09	Empréstimo consignado BB	
								453,88	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**3.242,01**		
727011	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2046	500.9999	1	1	28/07/2026	100,00	NATANIEL DE SOUSA OLIV...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
728002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2046	500.9999	1	1	30/07/2026	271,20	POSTO ANGICAL LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4

Total da unidade **44.969,20**

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

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

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102015	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2048	500.9999	8	1	07/07/2026	52,04	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102016	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2048	500.9999	8	1	07/07/2026	333,29	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102020	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2048	500.9999	7	1	30/07/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1593-BB FMAS N. 5.954-4
630004	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2048	500.9999	1	1	03/07/2026	180,50	FRANCISCO BRUNO SOARES	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								9,50	ISS	
							Total pagamento	**190,00**		
701003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2048	500.9999	1	1	30/07/2026	770,00	KLESIO KENNEDY OLIVEIR...	1593-BB FMAS N. 5.954-4

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

706006	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2048	500.9999	1	1	08/07/2026	284,00	JOAO GOULART SOARES DE...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
707001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2048	500.9999	1	1	10/07/2026	210,90	EMPORIO LICITA COMERCI...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
708005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2048	500.9999	1	1	15/07/2026	180,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
708008	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2048	500.9999	1	1	15/07/2026	401,16	INOVAR SOLUCOES LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
708011	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2048	500.9999	1	1	10/07/2026	135,60	POSTO ANGICAL LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
710003	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2048	500.9999	1	1	14/07/2026	100,00	CAIQUE MOREIRA DE SOUS...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
713001	3.3.90.36.46-DIARIAS A CONSELHEIROS		2049	500.9999	1	1	15/07/2026	100,00	SANDRA NUNES DO NASCIM...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
713002	3.3.90.36.46-DIARIAS A CONSELHEIROS		2049	500.9999	1	1	15/07/2026	100,00	ELANE DE HOLANDA CAVAL...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
713003	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2048	500.9999	1	1	22/07/2026	130,00	FELIPE FERREIRA NUNES ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
717003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2048	500.9999	1	1	20/07/2026	257,64	POSTO ANGICAL LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
727008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4950	2048	500.9999	1	1	29/07/2026	8.596,71	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								1.129,29	INSS	
							Total pagamento	**9.726,00**		
727009	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4950	2048	500.9999	1	1	29/07/2026	1.694,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
727010	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4950	2048	500.9999	1	1	29/07/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
728003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2048	500.9999	1	1	30/07/2026	237,30	POSTO ANGICAL LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
729001	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2049	500.9999	1	1	31/07/2026	100,00	MARIA DE JESUS SOUSA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
729002	3.3.90.36.46-DIARIAS A CONSELHEIROS		2049	500.9999	1	1	31/07/2026	100,00	ELLEN DOMENICA DE SOUZ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
729003	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2048	500.9999	1	1	31/07/2026	100,00	CAIQUE MOREIRA DE SOUS...	1593-BB FMAS N. 5.954-4

Total da unidade **15.826,66**

Total do órgão **2.191.481,85**

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

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

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	500.9999	7	1	03/07/2026	39,81	BANCO DO BRASIL SA - A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	500.9999	7	2	07/07/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA - A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	500.9999	7	3	08/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	500.9999	7	4	10/07/2026	53,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	500.9999	7	5	14/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	500.9999	7	6	17/07/2026	21,89	BANCO DO BRASIL SA - A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2050	500.9999	7	7	21/07/2026	39,81	BANCO DO BRASIL SA - A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2050	500.9999	7	8	28/07/2026	106,16	BANCO DO BRASIL SA - A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2050	500.9999	7	9	29/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2050	500.9999	7	10	30/07/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA - A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2050	550.9999	7	1	01/07/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA - A...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
102005	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2050	500.9999	5	2	03/07/2026	7.705,91	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
						Total pagamento	**7.705,91**		
102005	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2050	500.9999	6	1	03/07/2026	8.823,50	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
						Total pagamento	**8.823,50**		
102005	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2050	500.9999	6	1	03/07/2026	(-8.823,50)	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
						Total pagamento	**8.823,50**		
102005	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2050	500.9999	6	2	30/07/2026	8.823,50	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
						Total pagamento	**8.823,50**		
102006	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2087	500.9999	5	2	03/07/2026	2.380,69	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
102006	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2087	500.9999	6	1	03/07/2026	2.380,69	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
102006	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2087	500.9999	6	1	03/07/2026	(-2.380,69)	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
102006	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2087	500.9999	6	2	30/07/2026	2.380,69	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102007	3.2.90.22.01-ENCARGOS DA DIVIDA CONTR...	2087	500.9999	5	2	03/07/2026	3.247,57	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
102007	3.2.90.22.01-ENCARGOS DA DIVIDA CONTR...	2087	500.9999	6	1	03/07/2026	3.141,97	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
102007	3.2.90.22.01-ENCARGOS DA DIVIDA CONTR...	2087	500.9999	6	1	03/07/2026	(-3.141,97)	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
102007	3.2.90.22.01-ENCARGOS DA DIVIDA CONTR...	2087	500.9999	6	2	30/07/2026	3.141,97	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102008	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2050	500.9999	6	1	20/07/2026	565,50	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102031	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2055	500.9999	7	1	07/07/2026	286,77	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102032	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2055	500.9999	6	1	07/07/2026	1.380,38	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102034	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...	2050	500.9999	5	1	30/07/2026	8.500,00	HANS KELSEN MENDES SIL...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
623006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	500.9999	1	1	08/07/2026	4.500,42	NASCIMENTO SALES PRODU	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
629010	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1031	570.9999	1	1	14/07/2026	213.554,18	CONSTRUTORA M V LTDA	1840-CEF CONV CRECHE FNDE 574175878-5
629011	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1031	500.9999	1	1	14/07/2026	2.929,51	CONSTRUTORA M V LTDA	1840-CEF CONV CRECHE FNDE 574175878-5
630009	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	550.9999	1	1	01/07/2026	684,00	FRANCISCO BRUNO SOARES	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
							36,00	ISS	
						Total pagamento	**720,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

630010	3.3.90.30.44-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO ...	2050	550.9999	1	1	01/07/2026	573,00	H NUNES COSTA ME	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
630011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	500.9999	1	1	07/07/2026	4.300,97	NASCIMENTO SALES PRODU	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
630012	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2050	500.9999	1	1	03/07/2026	650,00	DJAIR ALVES SOARES DE ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
630013	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	500.9999	1	1	03/07/2026	42,75	ADELMAR PEREIRA DO NAS..	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							2,25	ISS	
						Total pagamento	**45,00**		
630014	3.3.90.30.28-MATERIAL DE PROTEÇÃO E S...	2050	500.9999	1	1	03/07/2026	465,50	ERNANDES ARAUJO VALE E..	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							24,50	ISS	
						Total pagamento	**490,00**		
630015	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2054	500.9999	1	1	03/07/2026	171,00	NILTON CESAR LIMA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							9,00	ISS	
						Total pagamento	**180,00**		
630016	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	500.9999	1	1	03/07/2026	47,50	ROBERTO MARQUES DA SIL..	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							2,50	ISS	
						Total pagamento	**50,00**		
630017	3.3.90.30.99-OUTROS MATERIAIS DE CONS...	2050	500.9999	1	1	03/07/2026	240,00	FRANCISCO EUDES LEITE ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
630018	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	500.9999	1	1	03/07/2026	140,60	OZANDIR NERES DA SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							7,40	ISS	
						Total pagamento	**148,00**		
701002	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2050	500.9999	1	1	07/07/2026	164,69	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
701003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2050	500.9999	1	1	07/07/2026	394,21	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
701004	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2050	500.9999	1	1	22/07/2026	1.519,87	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
701012	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...	2050	500.9999	1	1	30/07/2026	5.500,00	HELDER JACOBINA SOCIED..	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
701013	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2050	500.9999	1	1	30/07/2026	525,00	LAIRES AUGUSTA DA SILV...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
701014	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2055	500.9999	1	1	30/07/2026	630,00	FAUASE QUEIROZ BATISTA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
701015	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2050	500.9999	1	1	30/07/2026	1.050,00	ALCIONE BARBOSA VIANA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
701016	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2050	500.9999	1	1	30/07/2026	1.050,00	JOSÉ DE SOUSA NUNES	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
701017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2050	500.9999	1	1	28/07/2026	2.470,00	ROBERTA DE SOUSA VIANA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							130,00	ISS	
						Total pagamento	**2.600,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2050	500.9999	1	1	28/07/2026	1.900,00	GONÇALO SOBRAL E SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							100,00	ISS	
							Total pagamento	**2.000,00**	
701019	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	JASLEF LIMA LEAL	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
701020	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	ANA LUNARA COSTA SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
701021	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	29/07/2026	1.539,95	FAUANNY QUEIROZ DA SIL...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
701022	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	LUCIANO RAFAEL VIANA D...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
701023	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	GONÇALO MARTINS DA SIL...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
701024	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	MANOEL DE JESUS NETO	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
701025	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	ARLINDO NETO DAS CHAGA..	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	
701026	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	ANTONIO VELOSO DE MOUR..	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701027	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	WALTENIO FERREIRA VIAN...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701028	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	FRANCISCO MARCIO SOARE...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701029	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	KLEBER DE SOUSA BEZERR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701030	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	FRANCIENE DA SILVA FER...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701031	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	MARIA GABRIELE MACIEL ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701032	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	FRANCIMARY PEREIRA DE ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701033	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	ELIENE ROSA DA ROCHA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701034	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	KASSIA PEREIRA DO NASC...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701035	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	FRANCISCA ALLAYNE DO N...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701036	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	KATHARYNE RAYANA MOURA...	1595-BB 25%	EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701037	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	LENISIA DE SOUSA SILVA	1595-BB 25%	EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701038	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	MARCOS ANTONIO DE BRIT...	1595-BB 25%	EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701039	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	MARIA DE FATIMA SOARES	1595-BB 25%	EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701040	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	DAIELLY MARIA NUNES DO...	1595-BB 25%	EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701041	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	MARIA EDUARDA DA CRUZ ...	1595-BB 25%	EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701042	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	LUNA ROSÁRIO DE SOUSA ...	1595-BB 25%	EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
702001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2050	500.9999	1	1	07/07/2026	439,56	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25%	EDUCACAO N. 14.878-4
							23,14	ISS		
						Total pagamento	**462,70**			
702002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	500.9999	1	1	07/07/2026	2.674,34	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25%	EDUCACAO N. 14.878-4
							140,76	ISS		
						Total pagamento	**2.815,10**			

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

702003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	500.9999	1	1	07/07/2026	752,21	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							39,59	ISS	
						Total pagamento	**791,80**		
702004	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	500.9999	1	1	07/07/2026	1.536,53	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							80,87	ISS	
						Total pagamento	**1.617,40**		
703001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2054	500.9999	1	1	07/07/2026	997,50	GABRIEL DA CRUZ SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							52,50	ISS	
						Total pagamento	**1.050,00**		
703002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	07/07/2026	898,80	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
703003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	500.9999	1	1	07/07/2026	16.542,41	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
703004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	07/07/2026	648,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
706004	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1015	569.9999	1	1	08/07/2026	74.901,19	JR CONSTRUTORA LTDA	1675-BB PAR ESC APALVAPI N. 13.498-8
706005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	09/07/2026	9.395,00	NELSON GONÇALVES LIMA ...	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
706006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	09/07/2026	4.392,00	ANTONIO FRANCISCO DE S...	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
706007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	09/07/2026	7.200,00	ALESSANDRA ROSA MARTIN...	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
706008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	09/07/2026	6.800,00	MARCIO ROBERTO DA SILV...	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
706009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	09/07/2026	1.010,00	FERNANDO STELIO ALVES ...	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
706010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	09/07/2026	1.143,00	MAYRAN SILVA SOARES	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
706011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	09/07/2026	3.262,00	MARIA EFIGÊNIA EDUARDO...	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
706012	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	09/07/2026	2.460,00	MARIA ILDA RIBEIRO BAC...	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
706013	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	09/07/2026	3.611,00	REGINALDO LOPES DA CRU...	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
706014	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	09/07/2026	1.064,00	SOLANGE MARIA DE ALENC...	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
706015	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2050	500.9999	1	1	08/07/2026	340,20	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
706016	3.3.90.30.99-OUTROS MATERIAIS DE CONS...	2050	500.9999	1	1	10/07/2026	341,10	PONTOS E TRACOS PAPELA...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
706017	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	08/07/2026	175,00	MARINALVA ALVES RIBEIR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
706018	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...	2050	500.9999	1	1	08/07/2026	930,00	TECIDO SUBLIMADO FORTA...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
707002	3.3.90.39.45-SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2050	500.9999	1	1	09/07/2026	63,48	SERVENTIA EXTRAJUDICIA...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
707003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	09/07/2026	125,00	RENATO SOUSA BARBOSA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
707004	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	09/07/2026	2.195,07	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							115,53	ISS	
						Total pagamento	**2.310,60**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

707005	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2050	500.9999	2	1	09/07/2026	2.853,13	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							150,17	ISS	
						Total pagamento	**3.003,30**		
707006	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2050	500.9999	1	1	10/07/2026	4.299,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
707007	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2050	500.9999	1	1	10/07/2026	4.299,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
707008	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2050	500.9999	1	1	10/07/2026	2.260,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
707009	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2050	500.9999	1	1	10/07/2026	1.708,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
707014	3.3.90.93.02-RESTITUICOES	1015	569.9999	1	1	09/07/2026	6.777,70	FUNDO NACIONAL DE DESE...	1675-BB PAR ESC APALVAPI N. 13.498-8
708005	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2050	500.9999	1	1	14/07/2026	4.290,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
708006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2050	550.9999	1	1	15/07/2026	696,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
708007	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2050	500.9999	1	1	14/07/2026	300,00	LUIS CARLOS PEREIRA GR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
710002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	14/07/2026	125,00	CRISTINA MARIA SOARES ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
710003	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2050	500.9999	1	1	14/07/2026	60,00	LUIS CARLOS PEREIRA GR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
710004	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2055	500.9999	1	1	14/07/2026	250,00	LUIS CARLOS PEREIRA GR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
710005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2050	500.9999	1	1	15/07/2026	560,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
713001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	500.9999	1	1	15/07/2026	2.022,17	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							106,43	ISS	
						Total pagamento	**2.128,60**		
714001	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2050	500.9999	1	1	16/07/2026	2.320,00	FG COPIADORAS E SERVIC...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
714004	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2050	500.9999	1	1	17/07/2026	892,50	MILTON RUBENS SILVA ME...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
714005	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2050	500.9999	1	1	17/07/2026	1.600,00	JOHN DAVID DE SOUSA PE...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
717003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2050	550.9999	1	1	20/07/2026	1.254,30	POSTO ANGICAL LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
717004	3.3.90.32.04-MATERIAL EDUCACIONAL E C...	2050	500.9999	1	1	20/07/2026	4.699,00	MAGAZINE LUIZA S/A	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
720001	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2050	500.9999	1	1	21/07/2026	400,00	ELLY WEENNER LIMA SOAR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
720002	3.3.90.39.45-SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2050	500.9999	1	1	21/07/2026	26,03	SERVENTIA EXTRAJUDICIA...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
720003	3.3.90.39.45-SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2050	500.9999	1	1	21/07/2026	66,11	SERVENTIA EXTRAJUDICIA...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
720004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2050	500.9999	1	1	21/07/2026	802,75	IGO DA SILVA BANDEIRA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							42,25	ISS	
						Total pagamento	**845,00**		
720005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2050	500.9999	1	1	21/07/2026	802,75	IGOR KAWAN BARBOSA DA ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							42,25	ISS	
						Total pagamento	**845,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

720031	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2050	550.9999	1	1	30/07/2026	6.030,60	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
727009	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4938	2050	500.9999	1	1	28/07/2026	1.591,24	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								1.380,18	Empréstimo consignado BB	
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
727058	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...		2050	500.9999	1	1	28/07/2026	184,00	CRN - SERVICOS EM CERT...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
727059	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...		2050	500.9999	1	1	28/07/2026	184,00	CRN - SERVICOS EM CERT...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
727060	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2055	500.9999	1	1	28/07/2026	250,00	ROSEVANIA SOARES SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
727061	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2055	500.9999	1	1	28/07/2026	250,00	VIVIANE SOUSA SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
727062	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2050	500.9999	1	1	28/07/2026	250,00	LUCIA MARIA DA SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
727063	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2050	550.9999	1	1	30/07/2026	1.512,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
727064	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...		2050	500.9999	1	1	28/07/2026	184,00	CRN - SERVICOS EM CERT...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
728001	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2050	500.9999	1	1	30/07/2026	4.146,50	ISABELLA LEAL E SILVA ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
728002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2050	550.9999	1	1	30/07/2026	1.105,14	POSTO ANGICAL LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
728003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2054	550.9999	1	1	30/07/2026	2.840,00	MACIEL PETROLEO LTDA E...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
728004	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2050	500.9999	1	1	30/07/2026	171,00	WANDERSON MOISÉS ALVES	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
								9,00	ISS	
							Total pagamento	**180,00**		
728005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2054	550.9999	1	1	30/07/2026	170,00	VOLVOLKS AUTO PECAS LT...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
729001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2050	500.9999	1	1	31/07/2026	5.650,98	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
								297,42	ISS	
							Total pagamento	**5.948,40**		
729002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2050	500.9999	1	1	31/07/2026	1.175,72	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
								61,88	ISS	
							Total pagamento	**1.237,60**		
729003	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2050	500.9999	1	1	31/07/2026	3.222,73	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4

Total da unidade **540.511,30**

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

Unidade:020702 - FUNDEB

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102012	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2058	540.9999	2	1	20/07/2026	20.918,26	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102013	3.1.90.13.07-CONTRATO POR TEMPO DETER...		2058	540.9999	4	1	20/07/2026	6.013,73	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102015	3.1.90.13.07-CONTRATO POR TEMPO DETER...		2058	541.9999	2	1	20/07/2026	29.394,34	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102018	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2058	541.9999	10	1	10/07/2026	41.488,80	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102019	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2058	541.9999	11	1	10/07/2026	50.825,11	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102022	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2059	541.9999	5	1	10/07/2026	950,34	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102023	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2059	541.9999	5	1	10/07/2026	1.164,20	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102026	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2060	542.9999	7	1	10/07/2026	13.765,21	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102027	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2060	542.9999	7	1	10/07/2026	16.862,86	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
401001	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2061	540.9999	3	1	10/07/2026	3.257,51	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
401002	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2061	540.9999	3	1	10/07/2026	3.990,53	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
629007	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2059	541.9999	1	1	30/07/2026	19.374,00	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
629007	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2059	541.9999	1	1	30/07/2026	(-19.374,00)	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
629007	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2059	541.9999	1	2	30/07/2026	19.374,03	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
630001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2059	543.9999	1	1	03/07/2026	6.260,52	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
								315,68	IRRF	
							Total pagamento	**6.576,20**		
630002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2059	540.9999	1	1	02/07/2026	21.355,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
630003	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...		2059	540.9999	1	1	02/07/2026	648,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
630004	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2059	540.9999	1	1	10/07/2026	48.152,00	VIEIRA SERVICOS E TRAN...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
								1.248,00	IRRF	
								2.600,00	ISS	
							Total pagamento	**52.000,00**		
630005	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		1019	542.9999	1	1	03/07/2026	3.110,39	LGF CONSTRUTORA LTDA	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
								38,96	IRRF	
								97,40	ISS	
							Total pagamento	**3.246,75**		
630006	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2059	543.9999	1	1	03/07/2026	2.442,00	H PEREIRA DA SILVA	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
630007	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2059	540.9999	1	1	10/07/2026	11.134,42	SANTOS TRANSPORTES LTD	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
								282,48	IRRF	
								353,10	ISS	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**11.770,00**			
630008	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2059	540.9999	1	1	10/07/2026	22.268,84	SANTOS TRANSPORTES LTD...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							564,96	IRRF		
							706,20	ISS		
						Total pagamento	**23.540,00**			
701043	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	EDILSON VIEIRA DA SILV...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701044	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	FRANCISCO DE ASSIS QUE...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701045	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	DAIANA NUNES DO NASCIM...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701046	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	AMARILDO FERREIRA DE O...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701047	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	JOSÉ GONÇALO DOS SANTO...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701048	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	FRANCISCO JOSÉ PEREIRA...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701049	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	KATIANA PEREIRA BARBOS...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701050	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	ADRIANO DE SOUSA SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701051	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	ANTONIO DOS SANTOS VIE...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701052	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	FRANCISCO DAS CHAGAS S..	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701053	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	RONALDO ALVES DOS SANT.	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701054	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	ANTONIO FRANCISCO DA S...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701055	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	JOSÉ EUSENILDO DE SOUS...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701056	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	REGINALDO BARBOSA RIBE..	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701057	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	MAYCON MENDES DE SOUSA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701058	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	SONIA MARIA BARBOSA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701059	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	DAIANE DA SILVA LIMA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701060	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	ALMERITA BARBOSA LEITE	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701061	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	EVA MARIA SOARES DA CO...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701062	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	JOSILENE PEREIRA DOS S...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701063	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	FRANCIS DAYANA NERES C...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701064	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ SANTANA ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701065	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	ARILÚCIA DA SILVA SANT...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701066	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	MARIA DE LOURDES PEREI...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701067	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ SOARES D...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701068	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	LINDINALVA RIBEIRO DA ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701069	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	ANTÔNIA MARIA TELES SO...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701070	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	ANDREIA LAIRES ALVES D...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701071	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	ADRIANE PEREIRA DE SOU...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701072	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	ROSENILDE FERREIRA DO ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701073	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	ALYSON CÉSAR DA COSTA ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701074	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	RONILDA RODRIGUES LIMA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701075	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	MARIA GABRIELA PEREIRA...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701076	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	LUIS FELIPE DA SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701077	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	FRANSCICA PEREIRA DA C...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701078	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	ELIANE SERRATE DO NASC...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701079	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	MAYLANE RIBEIRO DA SIL...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701080	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	MARIA DO ROSÁRIO DE OL...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701081	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	ANA EDUARDA SILVA SOUS...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701082	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	RAIMUNDA MARIA GONÇALV...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701083	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	JULIANE DA CRUZ PEREIR...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701084	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	CAROL BARBOSA DA SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701085	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	LUIS CARLOS DA SILVA S...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701086	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	FRANCISCA SANTOS DE SO...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701087	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	542.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	FRANCISCA MARIA PEREIR...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701088	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	542.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	KACYO PESSOA DE JESUS	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701089	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	542.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	ANNYSLEYA ALANY SILVA ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701090	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	542.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	FLAY ALVES FEITOSA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701091	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	542.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	PRISCILLA JULIANA DA S...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701092	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	542.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	FRANCISCO BARBOSA SOAR	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701093	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	542.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	IRAN NASCIMENTO DE SOU...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701094	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	542.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	JOÃO DA CRUZ ALVES DOS...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701095	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	542.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	AILTON SILVA SANTOS	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701096	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	542.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	JANETE PEREIRA DA CRUZ	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701097	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	542.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	JESSÉ SANTANA DA SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701098	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	543.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	ELISA RIBEIRO DOS SANT...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701099	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	543.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	SILVANA DA CONCEIÇÃO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701100	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	543.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	DIOMAR DE SOUSA LIMA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701101	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	543.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	JÚLIA RIBEIRO DA SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701102	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	543.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	ELISNEIDE CARDOSO DA S...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701103	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	543.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	LARISSE DO NASCIMENTO ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701104	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	543.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	CLAUDIA APARECIDA ALVE...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
							1.621,00	**Total pagamento**		
701105	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	543.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	LEILANE CARDOSO DOS SA..	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
							1.621,00	**Total pagamento**		
701106	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	543.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	JUCELIA DA CRUZ SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
							1.621,00	**Total pagamento**		
701107	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	543.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	MARIA DA CONCEIÇÃO ALV...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
							1.621,00	**Total pagamento**		
701108	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	543.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	MARIA IZANETE DA CONCE...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
							1.621,00	**Total pagamento**		
701109	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	543.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	GRACILENE DO CARMO DE ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
							1.621,00	**Total pagamento**		
701110	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	543.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	MARCOS FERREIRA DOS SA.	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
							1.621,00	**Total pagamento**		
701111	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	543.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	TAMIRES LUANA BARBOSA ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
							1.621,00	**Total pagamento**		
706001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	1019	542.9999	1	1	07/07/2026	2.666,60	EMPORIO LICITA COMERCI...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
706002	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	1019	542.9999	1	1	08/07/2026	1.554,40	J DE S NUNES -ME	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
706003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2059	543.9999	1	1	08/07/2026	464,00	JOAO GOULART SOARES DE.	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

707001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		1019	542.9999	1	1	09/07/2026	4.536,33	EMPORIO LICITA COMERCI...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
708001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2059	541.9999	1	1	15/07/2026	6.042,00	INOVAR SOLUCOES LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
708002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2059	540.9999	1	1	10/07/2026	1.139,04	POSTO ANGICAL LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
708003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2062	540.9999	1	1	10/07/2026	1.751,04	POSTO ANGICAL LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
708004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2059	541.9999	1	1	10/07/2026	12.438,16	MACIEL PETROLEO LTDA E...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
710001	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1018	542.9999	1	1	13/07/2026	199.079,98	CONSTRUTORA M V LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								6.157,11	ISS		
							Total pagamento	**205.237,09**			
715001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2059	541.9999	1	1	17/07/2026	2.870,00	FG COPIADORAS E SERVIC...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
715002	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2059	541.9999	1	1	17/07/2026	1.350,00	LOJAS MARIANO LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
717001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2059	541.9999	1	1	20/07/2026	1.689,09	POSTO ANGICAL LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
717002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2059	541.9999	1	1	20/07/2026	7.905,78	MACIEL PETROLEO LTDA E...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
727011	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4923	2058	540.9999	1	1	28/07/2026	43.567,52	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								3.380,16	INSS		
								168,40	IRRF		
							Total pagamento	**47.116,08**			
727012	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4932	2058	540.9999	1	1	28/07/2026	37.485,75	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								3.039,25	INSS		
							Total pagamento	**40.525,00**			
727013	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4936	2058	540.9999	1	1	28/07/2026	3.445,34	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								343,21	INSS		
							Total pagamento	**3.788,55**			
727014	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4929	2058	540.9999	1	1	28/07/2026	67.304,16	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								5.995,84	INSS		
							Total pagamento	**73.300,00**			
727015	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4916	2058	540.9999	1	1	28/07/2026	6.413,57	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								32,42	Contribuição SINDSERM		
								524,31	Empréstimo consignado BB		
								1.134,70	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**8.105,00**			

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

727016	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4916	2059	540.9999	1	1	28/07/2026	202,62	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
727017	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4918	2058	540.9999	1	1	28/07/2026	1.556,85	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								16,21	Contribuição SINDSERM		
								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**1.800,00**			
727018	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4918	2058	540.9999	1	1	28/07/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
727019	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4920	2058	540.9999	1	1	28/07/2026	158.666,46	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								1.621,92	Contribuição SINDSERM		
								16.529,54	Plano de saúde - SINDSERM		
								24.645,35	Empréstimo consignado BB		
								5.975,66	Empréstimo consignado CEF		
								37.728,42	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
								25.785,66	IRRF		
							Total pagamento	**270.953,01**			
727020	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4920	2058	540.9999	1	1	28/07/2026	21.740,19	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
727021	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4920	2058	540.9999	1	1	28/07/2026	14.832,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
727022	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4920	2058	540.9999	1	1	28/07/2026	9.488,99	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
727023	3.1.90.11.50-SALARIO MATERNIDADE	4920	2058	540.9999	1	1	28/07/2026	2.915,82	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
727024	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4922	2058	540.9999	1	1	28/07/2026	3.976,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								64,84	Contribuição SINDSERM		
								765,56	Empréstimo consignado BB		
								769,42	Empréstimo consignado CEF		
								907,76	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**6.484,00**			
727025	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4922	2058	540.9999	1	1	28/07/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
727026	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4922	2058	540.9999	1	1	28/07/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
727027	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4922	2059	540.9999	1	1	28/07/2026	337,70	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
727028	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4924	2058	540.9999	1	1	28/07/2026	1.377,85	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								16,21	Contribuição SINDSERM		
								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**1.621,00**			

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

727029	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4924	2059	540.9999	1	1	28/07/2026	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
727030	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4926	2058	540.9999	1	1	28/07/2026	4.967,79	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								37,88	Contribuição SINDSERM		
								558,50	Plano de saúde - SINDSERM		
								852,70	Empréstimo consignado CEF		
								1.060,78	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
								99,45	IRRF		
							Total pagamento	**7.577,10**			
727031	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4926	2058	540.9999	1	1	28/07/2026	1.560,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
727032	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4930	2058	540.9999	1	1	28/07/2026	1.394,06	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**1.621,00**			
727033	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4937	2059	540.9999	1	1	28/07/2026	3.208,23	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								310,88	INSS		
							Total pagamento	**3.519,11**			
727034	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4931	2059	540.9999	1	1	28/07/2026	2.141,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								273,12	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**2.414,55**			
727034	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4931	2059	540.9999	1	1	28/07/2026	(-2.141,43)	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
727035	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4931	2059	540.9999	1	1	28/07/2026	1.089,70	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
727035	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4931	2059	540.9999	1	1	28/07/2026	(-1.089,70)	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
727036	3.1.90.11.42-FERIAS VENCIDAS E PROPOR...	4931	2059	540.9999	1	1	28/07/2026	553,93	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
727036	3.1.90.11.42-FERIAS VENCIDAS E PROPOR...	4931	2059	540.9999	1	1	28/07/2026	(-553,93)	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
727037	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4931	2059	540.9999	1	1	28/07/2026	316,36	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
727037	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4931	2059	540.9999	1	1	28/07/2026	(-316,36)	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
727038	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4931	2059	540.9999	1	1	28/07/2026	150,96	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
727038	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4931	2059	540.9999	1	1	28/07/2026	(-150,96)	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
727039	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4935	2059	540.9999	1	1	28/07/2026	2.220,67	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								805,77	Empréstimo consignado BB		
								492,67	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**3.519,11**			

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

727040	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4919	2061	540.9999	1	1	28/07/2026	7.753,70	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
								220,00	Contribuição SINDSERM	
								2.329,44	Pensão alimentícia	
								3.377,40	Plano de saúde - SINDSERM	
								3.934,38	Empréstimo consignado BB	
								1.452,02	Empréstimo consignado CEF	
								3.278,32	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								2.777,07	IRRF	
							Total pagamento	**25.122,33**		
727041	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4919	2061	540.9999	1	1	28/07/2026	2.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
727042	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4919	2061	540.9999	1	1	28/07/2026	1.560,53	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
727043	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4919	2061	540.9999	1	1	28/07/2026	1.415,45	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
727044	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4927	2061	540.9999	1	1	28/07/2026	5.141,74	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
								458,26	INSS	
							Total pagamento	**5.600,00**		
727045	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4925	2060	542.9999	1	1	28/07/2026	69.252,18	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
								6.126,54	INSS	
								530,52	IRRF	
							Total pagamento	**75.909,24**		
727046	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4933	2060	542.9999	1	1	28/07/2026	35.986,32	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
								2.917,68	INSS	
							Total pagamento	**38.904,00**		
727047	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4934	2060	542.9999	1	1	28/07/2026	2.561,91	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
								226,64	INSS	
							Total pagamento	**2.788,55**		
727048	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4928	2060	542.9999	1	1	28/07/2026	41.481,90	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
								3.818,10	INSS	
							Total pagamento	**45.300,00**		
727049	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4917	2060	542.9999	1	1	28/07/2026	5.497,79	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

									32,42	Contribuição SINDSERM	
									1.440,09	Empréstimo consignado BB	
									1.134,70	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								Total pagamento	**8.105,00**		
727050	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4917	2062	542.9999	1	1	28/07/2026	405,24	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
727051	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4921	2060	542.9999	1	1	28/07/2026	48.558,47	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								575,89	Contribuição SINDSERM		
								3.648,77	Plano de saúde - SINDSERM		
								12.786,08	Empréstimo consignado BB		
								2.605,49	Empréstimo consignado CEF		
								12.672,13	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
								8.301,08	IRRF		
								Total pagamento	**89.147,91**		
727052	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4921	2060	542.9999	1	1	28/07/2026	7.610,44	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
727053	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4921	2060	542.9999	1	1	28/07/2026	3.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
727054	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4921	2060	542.9999	1	1	28/07/2026	1.560,53	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
727055	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4942	2058	540.9999	1	1	28/07/2026	3.560,21	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
727056	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4941	2061	540.9999	1	1	28/07/2026	3.560,21	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
727057	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4943	2060	542.9999	1	1	28/07/2026	11.470,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
727072	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4974	2059	540.9999	1	1	28/07/2026	2.692,38	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								457,67	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
								Total pagamento	**3.150,05**		
727073	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4974	2059	540.9999	1	1	28/07/2026	1.560,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9

Total da unidade **1.548.286,82**

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

Unidade:020703 - Departamentos de Cultura e Esportes

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102009	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2080	500.9999	6	1	30/07/2026	3.394,53	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							Total pagamento	**3.394,53**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

102010	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2088	500.9999	6	1	30/07/2026	5.270,57	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102011	3.2.90.22.01-ENCARGOS DA DIVIDA CONTR...	2088	500.9999	6	1	30/07/2026	6.652,99	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
303008	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2064	500.9999	5	1	20/07/2026	564,10	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
526001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2063	500.9999	1	2	08/07/2026	320,00	W & G ALIMENTOS LTDA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
630019	3.3.90.32.07-MATERIAL PARA DIVULGACAO	2063	500.9999	1	1	01/07/2026	2.400,00	M. B. ARAUJO MONTEIRO	1582-BB FPM N. 1.348-X
630020	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2064	500.9999	1	1	03/07/2026	150,00	DJAIR ALVES SOARES DE ...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
630021	3.3.90.36.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2064	500.9999	1	1	03/07/2026	1.000,00	MARCONI DANTAS DOS SAN...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
630022	3.3.90.36.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2064	500.9999	1	1	03/07/2026	1.350,00	MARCONI DANTAS DOS SAN...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
630023	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	1	1	03/07/2026	1.002,25	WESLEY DE FARIAS MENDE...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
							52,75	ISS	
						Total pagamento	**1.055,00**		
630024	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	1	1	03/07/2026	270,75	VINICIUS LUAN MOURA DA...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
							14,25	ISS	
						Total pagamento	**285,00**		
701005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2080	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	FRANCIVALDO ALVES DOS ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2080	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	LEANDRO ALENCAR SILVA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2089	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	ARMANDO SOUSA GOMES	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2089	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	JOÃO VICTOR SOARES DE ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2089	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	LUIS FERNANDO MOURA SA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2080	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	FRANCILIO DA SILVA LIM...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	1	1	28/07/2026	1.539,95	HAYLLARI KLIMBELLY SOA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
702005	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2080	500.9999	1	1	07/07/2026	3.088,53	JOSE SOARES DE ABREU J...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
							162,55	ISS	
						Total pagamento	**3.251,08**		
702006	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	1	1	07/07/2026	627,87	JOSE SOARES DE ABREU J...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
							33,05	ISS	
						Total pagamento	**660,92**		
706019	3.3.90.30.44-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO ...	2064	500.9999	1	1	07/07/2026	144,00	CAVE COMERCIO E SERVIÇ...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
706020	3.3.90.30.99-OUTROS MATERIAIS DE CONS...	2064	500.9999	1	1	08/07/2026	1.000,00	S SOUSA CHAGAS CB BIKE...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
706021	3.3.90.30.99-OUTROS MATERIAIS DE CONS...	2064	500.9999	1	1	08/07/2026	1.002,00	S SOUSA CHAGAS CB BIKE...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
706022	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...	2064	500.9999	1	1	08/07/2026	2.660,00	S A M MARTINS OLIVEIRA...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
706023	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	500.9999	1	1	10/07/2026	9.300,00	ISMAEL RUBEM DA COSTA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
706024	4.4.90.52.22-EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIO...	2080	500.9999	1	1	10/07/2026	5.775,00	ISMAEL RUBEM DA COSTA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
706025	3.3.90.30.44-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO ...	2063	500.9999	1	1	08/07/2026	2.838,00	TECIDO SUBLIMADO FORTA...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
706026	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	1	1	08/07/2026	1.401,25	WESLEY DE FARIAS MENDE...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
							73,75	ISS	
						Total pagamento	**1.475,00**		
706027	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	1	1	08/07/2026	413,25	VINICIUS LUAN MOURA DA...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
							21,75	ISS	
						Total pagamento	**435,00**		
707010	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	500.9999	1	1	09/07/2026	6.836,64	LGF CONSTRUTORA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							85,63	IRRF	
							214,09	ISS	
						Total pagamento	**7.136,36**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

707011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2064	500.9999	1	1	10/07/2026	1.465,32	EMPORIO LICITA COMERCI...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
707012	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2080	500.9999	1	1	09/07/2026	1.144,54	JOSE SOARES DE ABREU J...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
							60,24	ISS	
						Total pagamento	**1.204,78**		
707013	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2063	706.7001	1	1	10/07/2026	100.006,00	ALISSON MONTEIRO BATIS...	1869-BB TRANSF ESP - EMENDA IND AL N....
708008	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2080	500.9999	1	1	15/07/2026	1.894,20	INOVAR SOLUCOES LTDA	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
708009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	1	1	10/07/2026	156,75	FRANCISCO CARLOS FAUST...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
							8,25	ISS	
						Total pagamento	**165,00**		
709001	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2063	500.9999	1	1	22/07/2026	1.053,00	JOSE ROBERTO MONTEIRO ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
710006	3.3.90.32.07-MATERIAL PARA DIVULGACAO	2063	500.9999	1	1	14/07/2026	4.050,00	I G GOMES SOARES	1585-BB SNA N. 10.999-1
710007	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...	2080	500.9999	1	1	14/07/2026	4.320,00	DANIEL ALVES MIRANDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
710008	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2063	500.9999	1	1	17/07/2026	630,00	HIARLLY BRUNO NUNES	1607-BB ICMS N. 11.550-9
710009	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2063	500.9999	1	1	22/07/2026	2.677,50	JOÃO BATISTA BORGES LE...	1582-BB FPM N. 1.348-X
713002	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2063	500.9999	1	1	15/07/2026	732,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
713003	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2080	500.9999	1	1	15/07/2026	2.508,36	JOSE SOARES DE ABREU J...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
							132,02	ISS	
						Total pagamento	**2.640,38**		
713004	3.3.90.31.03-AQUISICAO DE PREMIOS, CO...	2063	500.9999	1	1	16/07/2026	300,00	F. M. T. CARVALHO & CI...	1585-BB SNA N. 10.999-1
713005	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2063	500.9999	1	1	17/07/2026	1.365,00	RAIMUNDO NONATO ALVES ...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
713006	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2064	500.9999	1	1	17/07/2026	630,00	HIARLLY BRUNO NUNES	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
714002	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...	2064	500.9999	1	1	16/07/2026	846,20	LEANDRO COMERCIO E SER...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
714003	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...	2064	500.9999	1	1	16/07/2026	229,25	MARIA VERA LUCIA DA SI...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
715003	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2063	500.9999	1	1	17/07/2026	945,00	JOSE CARLOS BARBOSA DE...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
715004	3.3.90.31.03-AQUISICAO DE PREMIOS, CO...	2063	500.9999	1	1	17/07/2026	212,00	M. C. RODRIGUES	1607-BB ICMS N. 11.550-9
715005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	1	1	17/07/2026	802,75	WESLEY DE FARIAS MENDE...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
							42,25	ISS	
						Total pagamento	**845,00**		
715006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	1	1	17/07/2026	783,75	VINICIUS LUAN MOURA DA...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
							41,25	ISS	
						Total pagamento	**825,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

715007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	1	1	17/07/2026	627,00	FRANCISCO CARLOS FAUST...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
							33,00	ISS	
						Total pagamento	**660,00**		
715008	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2063	500.9999	1	1	17/07/2026	251,75	ANA ANGÉLICA DA CRUZ	1607-BB ICMS N. 11.550-9
							26,50	ISS	
						Total pagamento	**278,25**		
715008	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2063	500.9999	1	2	22/07/2026	251,75	ANA ANGÉLICA DA CRUZ	1582-BB FPM N. 1.348-X
715009	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2063	500.9999	1	1	17/07/2026	251,75	CLAUDILENE MARIA SOARE...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
							26,50	ISS	
						Total pagamento	**278,25**		
715009	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2063	500.9999	1	2	22/07/2026	251,75	CLAUDILENE MARIA SOARE...	1582-BB FPM N. 1.348-X
715010	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2063	500.9999	1	1	17/07/2026	603,25	MAURO ARTUR PEREIRA DA...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
							31,75	ISS	
						Total pagamento	**635,00**		
715011	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2063	500.9999	1	1	17/07/2026	1.201,75	JOSÉ DOS SANTOS SOUSA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
							63,25	ISS	
						Total pagamento	**1.265,00**		
715012	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2063	500.9999	1	1	17/07/2026	251,75	MARIANE DE OLIVEIRA MO...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
						Total pagamento	**251,75**		
715012	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2063	500.9999	1	1	17/07/2026	(-251,75)	MARIANE DE OLIVEIRA MO...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
						Total pagamento	**251,75**		
715012	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2063	500.9999	2	1	17/07/2026	251,75	MARIANE DE OLIVEIRA MO...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
							26,50	ISS	
						Total pagamento	**278,25**		
715012	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2063	500.9999	2	2	22/07/2026	251,75	MARIANE DE OLIVEIRA MO...	1582-BB FPM N. 1.348-X
717005	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...	2064	500.9999	1	1	20/07/2026	735,00	ELIZANGELA LEAL	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
717006	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2064	500.9999	1	1	20/07/2026	900,00	A J S MONTEIRO	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

717007	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2064	500.9999	1	1	21/07/2026	630,00	HIARLLY BRUNO NUNES	1582-BB FPM N. 1.348-X
717008	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2063	500.9999	1	1	20/07/2026	1.575,00	HIARLLY BRUNO NUNES	1582-BB FPM N. 1.348-X
717009	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2063	500.9999	1	1	22/07/2026	6.600,00	I R DO N RIPARDO SHOW ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
717010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2063	500.9999	1	1	22/07/2026	790,00	ADELSON FERREIRA MOTA	1582-BB FPM N. 1.348-X
717011	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2064	500.9999	1	1	21/07/2026	2.100,00	61.059.918 WALISSON AR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
720006	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2064	500.9999	1	1	20/07/2026	6.000,00	SAVYO NUNES LEAL	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
720007	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2064	500.9999	1	1	20/07/2026	3.000,00	TARCÍSIO BARBOSA DE AR...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
720008	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2064	500.9999	1	1	21/07/2026	300,00	ELLY WEENNER LIMA SOAR...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
720009	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2063	500.9999	1	1	21/07/2026	500,00	ELLY WEENNER LIMA SOAR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
720010	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2064	500.9999	1	1	21/07/2026	500,00	ELLY WEENNER LIMA SOAR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
720011	3.3.90.30.15-MATERIAL PARA FESTIVIDAD...	2063	500.9999	1	1	22/07/2026	892,00	M. C. RODRIGUES	1585-BB SNA N. 10.999-1
720013	3.3.90.31.03-AQUISICAO DE PREMIOS, CO...	2064	500.9999	1	1	22/07/2026	4.480,00	ROBERVANY LIMA DE SOUS...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
720014	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2063	500.9999	1	1	22/07/2026	3.660,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
720015	3.3.90.32.07-MATERIAL PARA DIVULGACAO	2063	500.9999	1	1	22/07/2026	2.400,00	JC BONES LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
720016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2063	500.9999	1	1	22/07/2026	522,50	LUAN VICTOR DE SOUSA S...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							27,50	ISS	
						Total pagamento	**550,00**		
720017	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2064	500.9999	1	1	22/07/2026	304,00	PAULO ROBERTO ESTRELA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							16,00	ISS	
						Total pagamento	**320,00**		
720018	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2064	500.9999	1	1	22/07/2026	351,50	JOÃO FRANCISCO NUNES R...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
							18,50	ISS	
						Total pagamento	**370,00**		
720019	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	1	1	22/07/2026	304,00	MANUEL ALVES FEITOSA	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
							16,00	ISS	
						Total pagamento	**320,00**		
720020	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	1	1	22/07/2026	1.102,00	VINICIUS LUAN MOURA DA...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
							58,00	ISS	
						Total pagamento	**1.160,00**		
720021	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	1	1	22/07/2026	1.401,25	VINICIUS LUAN MOURA DA...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							73,75	ISS	
						Total pagamento	**1.475,00**		
720022	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2063	706.7001	1	1	22/07/2026	84.005,00	ALISSON MONTEIRO BATIS...	1869-BB TRANSF ESP - EMENDA IND AL N....
720023	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2063	706.7001	1	1	22/07/2026	14.989,00	ALISSON MONTEIRO BATIS...	1869-BB TRANSF ESP - EMENDA IND AL N....
720024	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2063	706.9999	1	1	22/07/2026	729,00	ALISSON MONTEIRO BATIS...	1869-BB TRANSF ESP - EMENDA IND AL N....
720025	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2063	500.9999	1	1	22/07/2026	912,00	JOSÉ PAULO DE ARAUJO L...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							48,00	ISS	
						Total pagamento	**960,00**		
720026	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	1	1	22/07/2026	802,75	FRANCISCO CARLOS FAUST...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
							42,25	ISS	
						Total pagamento	**845,00**		
720027	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	1	1	22/07/2026	1.685,00	FRANCISCO CARLOS FAUST...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
						Total pagamento	**1.685,00**		
720027	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	1	1	22/07/2026	(-1.685,00)	FRANCISCO CARLOS FAUST...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
						Total pagamento	**1.685,00**		
720027	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	2	1	22/07/2026	1.600,75	FRANCISCO CARLOS FAUST...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
							84,25	ISS	
						Total pagamento	**1.685,00**		
720028	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	1	1	22/07/2026	750,50	WALTERCIO DE SOUSA LEA...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
							39,50	ISS	
						Total pagamento	**790,00**		
720028	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	1	1	22/07/2026	(-750,50)	WALTERCIO DE SOUSA LEA...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
720028	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	1	2	23/07/2026	750,50	WALTERCIO DE SOUSA LEA...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
721001	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2063	500.9999	1	1	21/07/2026	700,00	WANDERSON ROCHA DE ALE...	1582-BB FPM N. 1.348-X
721002	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2063	500.9999	1	1	21/07/2026	500,00	LUANNA DO ROSÁRIO DE S...	1582-BB FPM N. 1.348-X
721003	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2063	500.9999	1	1	22/07/2026	300,00	MARIA SIRLENE LIMA DOS...	1582-BB FPM N. 1.348-X
721004	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2063	500.9999	1	1	21/07/2026	500,00	LAURIANE CINTIA DA SIL...	1582-BB FPM N. 1.348-X
721005	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2063	500.9999	1	1	21/07/2026	300,00	ISAC FERNANDES AMORIM ...	1582-BB FPM N. 1.348-X

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

721006	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2063	500.9999	1	1	21/07/2026	1.000,00	ALICIA GABRIELA SOBRIN...	1582-BB FPM N. 1.348-X
721007	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2063	500.9999	1	1	21/07/2026	1.000,00	ROBERTO DE SOUSA COSTA	1582-BB FPM N. 1.348-X
721008	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2064	500.9999	1	1	21/07/2026	2.000,00	NAPOLEÃO SOARES DO NAS...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
721009	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2064	500.9999	1	1	21/07/2026	1.000,00	EDILSON BARBOSA DE SOU...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
721010	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2064	500.9999	1	1	21/07/2026	300,00	PAULO JOSE DA SILVA	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
721011	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2064	500.9999	1	1	21/07/2026	300,00	EDILSON BARBOSA DE SOU...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
721012	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2064	500.9999	1	1	21/07/2026	300,00	FRANCILIO DA SILVA LIM...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
721013	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2064	500.9999	1	1	21/07/2026	300,00	WALTERCIO DE SOUSA LEA...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
721014	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2064	500.9999	1	1	21/07/2026	300,00	JOÃO VICTOR SOARES DE ...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
721015	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2064	500.9999	1	1	21/07/2026	300,00	JUAN EMANUEL ALVES DA ...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
721016	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2064	500.9999	1	1	21/07/2026	300,00	FRANCILIO DA SILVA LIM...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
721017	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2064	500.9999	1	1	21/07/2026	300,00	LUANDERSON RIBEIRO DA ...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
721018	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2064	500.9999	1	1	21/07/2026	200,00	WILLAN DE SOUSA NASCIM...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
721019	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2064	500.9999	1	1	21/07/2026	1.000,00	NAPOLEÃO SOARES DO NAS...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
721020	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2064	500.9999	1	1	21/07/2026	500,00	LEOSEBSON TARGINO DE S...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
721021	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2064	500.9999	1	1	21/07/2026	200,00	ELENILSON ALVES VELOSO	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
721022	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2064	500.9999	1	1	21/07/2026	500,00	GENIL SOARES PEREIRA	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
721023	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2064	500.9999	1	1	21/07/2026	300,00	ANTONIO MARCOS SILVA S...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
721024	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2064	500.9999	1	1	21/07/2026	200,00	JOÃO VICTOR SOARES DE ...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
721025	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2064	500.9999	1	1	21/07/2026	500,00	MARIANA RODRIGUES DE A...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
721026	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2064	500.9999	1	1	21/07/2026	300,00	KAUANNY KEMILY MONTEIR...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
721027	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2064	500.9999	1	1	21/07/2026	200,00	CLÁUDIA RONIELLE RIBEI...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
721028	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2064	500.9999	1	1	21/07/2026	500,00	TARCÍSIO BARBOSA DE AR...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
721029	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2064	500.9999	1	1	21/07/2026	300,00	VALDECI BARBOSA SOARES	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
722001	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2064	500.9999	1	1	22/07/2026	500,00	JOÃO VICENTE SOARES RI...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
722002	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2064	500.9999	1	1	22/07/2026	300,00	LUIS FERNANDO MOURA SA...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
722003	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2064	500.9999	1	1	22/07/2026	500,00	ANAILSA MONTEIRO DE BA...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
722004	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2064	500.9999	1	1	22/07/2026	300,00	KAUANNY KEMILY MONTEIR...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
722005	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2064	500.9999	1	1	22/07/2026	200,00	GABRIEL LEAL DE SOUSA	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
727001	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2064	500.9999	1	1	27/07/2026	300,00	FRANCISCO ACACIO RODRI...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
727002	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2064	500.9999	1	1	27/07/2026	200,00	MAYCON PEREIRA DA CRUZ	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
727003	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2064	500.9999	1	1	27/07/2026	100,00	ANTONIA MARTA PEREIRA ...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
727004	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2064	500.9999	1	1	27/07/2026	100,00	ROSELANE SOARES SILVA	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
727005	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2064	500.9999	1	1	27/07/2026	400,00	LUANDERSON RIBEIRO DA ...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
727006	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2064	500.9999	1	1	27/07/2026	200,00	FERNANDO JOSE SOARES L...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

727007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2063	500.9999	1	1	27/07/2026	1.401,20	WALTERES DOS SANTOS AR...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
								73,75	ISS	
							Total pagamento	**1.474,95**		
727007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2063	500.9999	1	1	27/07/2026	(-1.401,20)	WALTERES DOS SANTOS AR...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
727007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2063	500.9999	1	2	27/07/2026	1.401,25	WALTERES DOS SANTOS AR...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
727008	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2063	500.9999	1	1	27/07/2026	1.500,00	A J S MONTEIRO	1607-BB ICMS N. 11.550-9
727010	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4915	2064	500.9999	1	1	28/07/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
727065	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2080	500.9999	1	1	28/07/2026	5.698,24	LGF CONSTRUTORA LTDA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
								71,37	IRRF	
								178,44	ISS	
							Total pagamento	**5.948,05**		
727066	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2064	500.9999	1	1	29/07/2026	330,00	LEANDRO COMERCIO E SER...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
727067	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2063	500.9999	1	1	30/07/2026	5.800,00	POUSADA BELLA VISTA LT...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
727068	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2063	500.9999	1	1	30/07/2026	5.800,00	POUSADA BELLA VISTA LT...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
727069	3.3.90.36.23-SERVIÇOS DOMÉSTICOS		2064	500.9999	1	1	29/07/2026	769,97	DARIMAR MARIA DA CONCE...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
727070	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2064	500.9999	1	1	29/07/2026	403,75	JOÃO VICTOR SOARES DE ...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
								21,25	ISS	
							Total pagamento	**425,00**		
727071	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2063	500.9999	1	1	30/07/2026	5.590,00	SELINEIDE PEREIRA DA S...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
728006	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...		2063	500.9999	1	1	30/07/2026	300,00	CLAUDETE DA PAZ SOUSA ...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
728007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2063	500.9999	1	1	30/07/2026	104,50	WALTERCIO DE SOUSA LEA...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
								5,50	ISS	
							Total pagamento	**110,00**		
728008	3.3.90.30.03-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2063	500.9999	1	1	30/07/2026	2.723,00	POSTO ANGICAL LTDA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
729004	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2080	500.9999	1	1	31/07/2026	2.006,55	JOSE SOARES DE ABREU J...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							105,61	ISS	
						Total pagamento	**2.112,16**		
729005	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2063	500.9999	1	1	31/07/2026	4.075,97	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							214,53	ISS	
						Total pagamento	**4.290,50**		
729006	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2063	500.9999	1	1	31/07/2026	1.176,00	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							61,90	ISS	
						Total pagamento	**1.237,90**		
729007	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2063	500.9999	1	1	31/07/2026	549,00	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							28,90	ISS	
						Total pagamento	**577,90**		
729008	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2063	500.9999	1	1	31/07/2026	1.500,00	JEFERSON COSTA PEREIRA..	1582-BB FPM N. 1.348-X
729009	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2063	500.9999	1	1	31/07/2026	3.756,82	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1582-BB FPM N. 1.348-X
729010	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2063	500.9999	1	1	31/07/2026	907,05	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1582-BB FPM N. 1.348-X
729011	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2064	500.9999	1	1	31/07/2026	631,43	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
Total da unidade							**410.479,49**		
Total do órgão			**4.690.759,46**						

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

Unidade:020801 - Procuradoria Geral do Município

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
727001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4904	2067	500.9999	1	1	28/07/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
Total da unidade								**3.250,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total do órgão **4.694.009,46**

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

Unidade:021002 - Fundo de Previdência Municipal

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	19	1	10/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
105004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	20	1	27/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
105004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	21	1	28/07/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
105004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	22	1	31/07/2026	763,93	BANCO DO BRASIL	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
105005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	14	1	02/07/2026	3,51	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1819-CEF 575207497-1
105005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	15	1	27/07/2026	112,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1819-CEF 575207497-1
106001	3.3.90.40.18-SERVICOS DE TRATAMENTO D...		2074	802.9999	8	1	10/07/2026	360,00	NOVA COMUNICAÇÃO E MAR	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
112001	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...		2074	802.9999	6	1	10/07/2026	149,90	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
201001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2074	802.9999	6	1	10/07/2026	4.985,69	SERCONPREV - SERVIÇOS ...	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
								251,37	IRRF	
							Total pagamento	**5.237,06**		
730001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2074	802.9999	1	1	30/07/2026	175,00	JOAO ANTONIO SOARES LI...	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
730002	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2075	800.1111	1	1	30/07/2026	231.074,28	FOLHA DE PAGAMENTO	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
								16.261,76	IRRF	
								1.848,19	Contribuição SINDSERM	
								26.813,83	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								22.298,01	Empréstimo consignado BB	
								27.773,87	Empréstimo consignado CEF	
							Total pagamento	**326.069,94**		
730003	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS		2075	800.1111	1	1	31/07/2026	4.581,90	FOLHA DE PAGAMENTO	1819-CEF 575207497-1
								573,25	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								411,92	Empréstimo consignado BB	
								814,01	Empréstimo consignado CEF	
							Total pagamento	**6.381,08**		
730003	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS		2075	800.1111	1	1	31/07/2026	(-4.581,90)	FOLHA DE PAGAMENTO	1819-CEF 575207497-1
730003	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS		2075	800.1111	1	2	30/07/2026	10.681,55	FOLHA DE PAGAMENTO	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

730003	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS		2075	800.1111	1	2	30/07/2026	(-10.681,55)	FOLHA DE PAGAMENTO	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
730003	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS		2075	800.1111	1	3	31/07/2026	4.581,90	FOLHA DE PAGAMENTO	1819-CEF 575207497-1
730003	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS		2075	800.1111	1	3	31/07/2026	(-4.581,90)	FOLHA DE PAGAMENTO	1819-CEF 575207497-1
730005	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS		2075	800.1111	1	1	30/07/2026	10.681,55	FOLHA DE PAGAMENTO	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
								573,25	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								411,92	Empréstimo consignado BB	
								814,01	Empréstimo consignado CEF	
							Total pagamento	**12.480,73**		
730005	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS		2075	800.1111	1	2	31/07/2026	4.581,90	FOLHA DE PAGAMENTO	1819-CEF 575207497-1
Total da unidade								**351.786,23**		
Total do órgão				**5.045.795,69**						

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

Unidade:021201 - Controladoria Geral do Município

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
401001	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2068	500.9999	3	1	10/07/2026	384,78	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1582-BB FPM N. 1.348-X
401002	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2068	500.9999	3	1	10/07/2026	471,36	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1582-BB FPM N. 1.348-X
727001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4900	2068	500.9999	1	1	28/07/2026	1.297,13	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								27,48	Contribuição SINDSERM	
								1.039,05	Empréstimo consignado BB	
								384,78	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**2.748,44**		
727002	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4900	2068	500.9999	1	1	28/07/2026	1.950,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
727003	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4939	2068	500.9999	1	1	28/07/2026	2.349,22	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
Total da unidade								**7.903,80**		
Total do órgão				**5.053.699,49**						

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

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Unidade:021301 - Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2070	500.9999	5	1	10/07/2026	54,82	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102003	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2070	500.9999	7	1	30/07/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1582-BB FPM N. 1.348-X
601005	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2070	500.9999	2	1	20/07/2026	387,80	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
629003	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2070	500.9999	1	1	01/07/2026	785,00	ISABELLA SANTOS PORTEL...	1582-BB FPM N. 1.348-X
630001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2070	500.9999	1	1	03/07/2026	153,51	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1582-BB FPM N. 1.348-X
701001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2070	500.9999	1	1	30/07/2026	660,00	SAMARITANA COSTA BARRO	1582-BB FPM N. 1.348-X
707002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2070	500.9999	1	1	10/07/2026	5.180,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
708001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2070	500.9999	1	1	10/07/2026	671,22	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
710001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2070	500.9999	1	1	14/07/2026	953,00	LIMA RIEDEL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
713001	3.3.90.30.28-MATERIAL DE PROTEÇÃO E S...		2070	500.9999	1	1	15/07/2026	1.878,50	EDIMAQUINAS FERRAMENTA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
717001	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2070	500.9999	1	1	20/07/2026	300,00	ELIZANGELA LEAL	1582-BB FPM N. 1.348-X
717002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2070	500.9999	1	1	20/07/2026	250,86	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
727001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4913	2070	500.9999	1	1	28/07/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
727002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4914	2070	500.9999	1	1	28/07/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
728001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2070	500.9999	1	1	30/07/2026	250,86	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X

Total da unidade **18.101,57**

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

Unidade:021302 - Fundo Municipal do Meio Ambiente

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
702001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		1025	500.9999	1	1	07/07/2026	878,01	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								46,21	ISS	
							Total pagamento	**924,22**		
707001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2069	500.9999	1	1	09/07/2026	752,76	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							39,62	ISS		
						Total pagamento		**792,38**		
728002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2069	500.9999	1	1	31/07/2026	878,08	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X	
							46,22	ISS		
						Total pagamento		**924,30**		

Total da unidade		**2.640,90**
Total do órgão	**5.074.441,96**	
Total geral		**5.074.441,96**

BRUNO FERREIRA SOBRINHO NETO

Gestor(a). CPF:003.673.103-09

CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - BRUNO FERREIRA SOBRINHO NETO - *.*73.103-** - 25/08/2026 14:22:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 25/08/2026 14:23:09**