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: 01/08/2026 a 31/08/2026

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	8	1	20/08/2026	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	9	1	28/08/2026	149,63	BANCO DO BRASIL SA - A...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...		2001	500.9999	8	1	20/08/2026	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	8	1	20/08/2026	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	8	1	20/08/2026	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	8	1	20/08/2026	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	8	1	20/08/2026	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	8	1	20/08/2026	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	8	1	20/08/2026	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	8	1	20/08/2026	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	13	1	20/08/2026	6.000,00	AGESCON - ASSESSORIA, ...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112011	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2001	500.9999	8	1	20/08/2026	800,00	STS INFORMATICA LTDA -...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112012	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	8	1	28/08/2026	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	8	1	27/08/2026	1.600,00	BRUNO MIRANDA DE FREIT...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
202001	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2001	500.9999	7	1	26/08/2026	299,80	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
202001	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2001	500.9999	8	1	03/08/2026	299,80	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

202002	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...	2001	500.9999	8	1	20/08/2026	290,00	SISTEMA DE LOCACAO CON..	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
202003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2001	500.9999	7	1	26/08/2026	101,69	AGUAS E ESGOTOS DO PIA...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
202003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2001	500.9999	8	1	26/08/2026	101,69	AGUAS E ESGOTOS DO PIA...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
202004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2001	500.9999	7	1	11/08/2026	8.077,11	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
202005	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2001	500.9999	7	1	26/08/2026	1.091,35	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
601001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2001	500.9999	3	1	20/08/2026	1.000,00	EMILIANO BARBOSA DE SO...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
804001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2001	500.9999	1	1	04/08/2026	450,00	LUCIANO DOS SANTOS QUE..	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
810001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	10/08/2026	210,00	ANTONIA PEREIRA DA SIL...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
810002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	10/08/2026	250,00	LEIDIANA PEREIRA RIBEI...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
817001	3.3.90.39.96-SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ...	2001	500.9999	1	1	17/08/2026	108,39	CONSELHO REGIONAL DE E..	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
819001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2001	500.9999	1	1	19/08/2026	3.000,00	BENEDITO BARROS SILVA	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
820001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	21/08/2026	1.621,00	LUIS AUGUSTO DA SILVA ...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
820002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	21/08/2026	600,00	MARIA BARBOSA DE CARVA..	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
820003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	20/08/2026	600,00	JOÃO FILHO DA SILVA NE...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
820004	3.3.90.36.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...	2001	500.9999	1	1	20/08/2026	1.000,00	WALTERES DOS SANTOS AR..	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
820005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	20/08/2026	1.500,00	FELIPY SILVA CHAVES	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
820006	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2001	500.9999	1	1	21/08/2026	2.079,42	COMERCIAL O FABINHO LT...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
820007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2001	500.9999	1	1	21/08/2026	895,84	COMERCIAL O FABINHO LT...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
821001	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2001	500.9999	1	1	24/08/2026	3.000,00	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
821002	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2001	500.9999	1	1	21/08/2026	90,00	ADELMAR PEREIRA DO NAS..	1628-BB CAMARA N. 7.246-X

Total da unidade **113.580,40**

Total do órgão **113.580,40**

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	6	1	18/08/2026	3.016,15	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE D...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
701001	3.3.90.39.70-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2005	500.9999	2	1	10/08/2026	3.000,00	RÁDIO E TELEVISÃO NACI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
806001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2003	500.9999	1	1	10/08/2026	11.740,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
807001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2003	500.9999	1	1	10/08/2026	768,00	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
817001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2005	500.9999	1	1	19/08/2026	4.856,88	UNIAO DIARIO & PUBLICA...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
818001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2003	500.9999	1	1	20/08/2026	422,40	POSTO ANGICAL LTDA	1584-BB ISSQN N. 6.514-5

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

824001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4975	2003	500.9999	1	1	27/08/2026	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**		
824002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4976	2003	500.9999	1	1	27/08/2026	7.487,39	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								633,61	INSS	
							Total pagamento	**8.121,00**		
824003	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4977	2003	500.9999	1	1	27/08/2026	5.322,85	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								711,50	INSS	
								465,65	IRRF	
							Total pagamento	**6.500,00**		
828001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2003	500.9999	1	1	31/08/2026	360,96	POSTO ANGICAL LTDA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
Total da unidade								**51.785,39**		
Total do órgão				**165.365,79**						

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	50	1	04/08/2026	1,01	BANCO DO BRASIL SA - A...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	50	2	14/08/2026	141,22	BANCO DO BRASIL SA - A...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	50	3	19/08/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA - A...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	51	1	06/08/2026	106,16	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	51	2	07/08/2026	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	51	3	10/08/2026	92,89	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	51	4	11/08/2026	61,44	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	51	5	26/08/2026	288,43	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	51	6	27/08/2026	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	51	7	28/08/2026	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	51	8	31/08/2026	211,73	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	52	1	11/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	52	2	12/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	52	3	27/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	53	1	11/08/2026	2,71	BANCO DO BRASIL SA - A...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	53	2	12/08/2026	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	53	3	14/08/2026	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	53	4	18/08/2026	21,00	BANCO DO BRASIL SA - A...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	53	5	26/08/2026	8,15	BANCO DO BRASIL SA - A...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	53	6	27/08/2026	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	53	7	31/08/2026	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	54	1	21/08/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA - A...	1585-BB SNA N. 10.999-1
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	55	1	26/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	15	1	25/08/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1820-CEF IPVA N. 575225457-0
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	16	1	25/08/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1821-CEF IPVA N. 575238449-0
102003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	7	1	25/08/2026	28.285,87	SECRETARIA DA RECEITA ...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
102004	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	24	1	10/08/2026	7.820,06	SECRETARIA DA RECEITA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102004	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	25	1	20/08/2026	1.657,78	SECRETARIA DA RECEITA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102004	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	26	1	28/08/2026	4.041,60	SECRETARIA DA RECEITA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102005	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	11	1	10/08/2026	0,07	SECRETARIA DA RECEITA ...	1583-BB ITR N. 5.243-4
102005	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	12	1	20/08/2026	0,09	SECRETARIA DA RECEITA ...	1583-BB ITR N. 5.243-4
102005	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	13	1	28/08/2026	0,23	SECRETARIA DA RECEITA ...	1583-BB ITR N. 5.243-4
102006	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	8	1	28/08/2026	12,86	SECRETARIA DA RECEITA ...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102007	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	720.9999	13	1	27/08/2026	312,87	SECRETARIA DA RECEITA ...	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
102009	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2084	500.9999	8	1	20/08/2026	12.926,50	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102010	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2084	500.9999	8	1	10/08/2026	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	8	1	10/08/2026	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	8	1	10/08/2026	22.442,50	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102013	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2010	500.9999	9	1	10/08/2026	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	9	1	10/08/2026	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	9	1	06/08/2026	56,70	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102017	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2006	500.9999	8	1	06/08/2026	49,39	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102018	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2006	500.9999	10	1	10/08/2026	112,21	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102019	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2006	500.9999	8	1	06/08/2026	871,24	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102021	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...	2006	500.9999	8	1	27/08/2026	756,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
102023	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2006	500.9999	5	1	06/08/2026	1.100,00	D L SISTEMAS 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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

102023	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2006	500.9999	5	1	06/08/2026	(-1.100,00)	D L SISTEMAS LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
102023	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2006	500.9999	6	1	21/08/2026	1.100,00	D L SISTEMAS LTDA	1585-BB SNA N. 10.999-1
102023	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2006	500.9999	7	1	21/08/2026	1.100,00	D L SISTEMAS LTDA	1585-BB SNA N. 10.999-1
102032	4.6.90.73.99-SEM SUBELEMENTO	2010	500.9999	8	1	10/08/2026	3.615,38	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1582-BB FPM N. 1.348-X
701002	3.3.90.39.70-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2006	500.9999	2	1	28/08/2026	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	2	1	28/08/2026	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	2	1	31/08/2026	8.000,00	ROMULO MENDES SOCIEDAD...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
701005	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...	2006	500.9999	2	1	28/08/2026	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	2	1	10/08/2026	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	2	1	28/08/2026	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	2	1	28/08/2026	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	2	1	28/08/2026	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	2	1	28/08/2026	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	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	1.539,95	PAULO HENRIQUE BARBOSA...	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	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	1.539,95	RAFAEL CARLOS OLIVEIRA...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701017	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2006	500.9999	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	2.500,00	WALTER CHAVES DA SILVA	1582-BB FPM N. 1.348-X
701021	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2006	500.9999	1	1	06/08/2026	1.100,00	D L SISTEMAS LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
803001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	06/08/2026	6.257,55	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							329,35	ISS	
						Total pagamento	**6.586,90**		
803001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	06/08/2026	(-6.257,55)	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
803001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	2	06/08/2026	6.257,52	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
803001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	3	21/08/2026	0,03	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
803002	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2006	500.9999	1	1	06/08/2026	2.351,34	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							123,76	ISS	
						Total pagamento	**2.475,10**		
803003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	06/08/2026	470,44	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							24,76	ISS	
						Total pagamento	**495,20**		
803004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2008	500.9999	1	1	10/08/2026	200,00	CRISTIANO JOSÉ DE BRIT...	1582-BB FPM N. 1.348-X
803005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2008	500.9999	1	1	10/08/2026	600,00	MARIANO VIEIRA DA SILV...	1582-BB FPM N. 1.348-X
803006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2008	500.9999	1	1	10/08/2026	600,00	ALEXANDRO NUNES DE CAR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
803007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2008	500.9999	1	1	10/08/2026	1.000,00	MAX JONATTHAN NUNES DA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
803008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2008	500.9999	1	1	10/08/2026	800,00	JOAO PAULO SILVA LOPES	1582-BB FPM N. 1.348-X
803009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2008	500.9999	1	1	10/08/2026	200,00	ANTONIO PEREIRA DE SOU...	1582-BB FPM N. 1.348-X
803010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2008	500.9999	1	1	10/08/2026	200,00	FRANCISCO BARBOSA DE L...	1582-BB FPM N. 1.348-X
803011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2008	500.9999	1	1	10/08/2026	200,00	DAKSEN CAVALCANTE LIMA	1582-BB FPM N. 1.348-X
803012	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2006	500.9999	1	1	05/08/2026	2.850,90	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1607-BB ICMS N. 11.550-9

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

803013	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2006	500.9999	1	1	05/08/2026	877,20	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
804001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2006	500.9999	1	1	06/08/2026	792,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1582-BB FPM N. 1.348-X
804002	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2006	500.9999	1	1	06/08/2026	260,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1582-BB FPM N. 1.348-X
804003	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2006	500.9999	1	1	06/08/2026	717,25	FRANCISCO BRUNO SOARES	1582-BB FPM N. 1.348-X
								37,75	ISS	
							Total pagamento	**755,00**		
804004	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2006	500.9999	1	1	06/08/2026	421,00	J DE S NUNES -ME	1582-BB FPM N. 1.348-X
806001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2006	500.9999	1	1	10/08/2026	1.726,30	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
806002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2006	500.9999	1	1	10/08/2026	6.170,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
807001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2006	500.9999	1	1	10/08/2026	2.101,80	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
807002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2006	500.9999	1	1	11/08/2026	224,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
810001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	11/08/2026	125,00	ADNILSON LIMA SOUSA	1617-BB IPVA N. 10.224-5
810002	4.4.90.52.21-MÁQUINAS, FERRAMENTAS E ...		2006	500.9999	1	1	12/08/2026	409,00	RODRIGUES A DE MORAIS ...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
810003	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2006	500.9999	1	1	12/08/2026	79,00	RODRIGUES A DE MORAIS ...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
810004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2006	500.9999	1	1	12/08/2026	445,00	R ALVES DO NASCIMENTO ...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
810005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2006	501.9999	1	1	19/08/2026	271,10	EMPORIO LICITA COMERCI...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
810007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2006	501.9999	1	1	19/08/2026	457,00	EMPORIO LICITA COMERCI...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
810008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2006	501.9999	1	1	19/08/2026	764,00	EMPORIO LICITA COMERCI...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
811001	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2006	500.9999	1	1	13/08/2026	790,00	SELINEIDE PEREIRA DA S...	1582-BB FPM N. 1.348-X
812001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2006	500.9999	1	1	18/08/2026	227,95	RODRIGUES A DE MORAIS ...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
812002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2006	500.9999	1	1	18/08/2026	1.562,08	INOVAR SOLUCOES LTDA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
812003	3.3.90.39.45-SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		2006	500.9999	1	1	14/08/2026	63,48	SERVENTIA EXTRAJUDICIA...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
817001	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2006	500.9999	1	1	19/08/2026	980,00	FG COPIADORAS E SERVIC...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
817002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2006	500.9999	1	1	20/08/2026	855,00	EDITORA E GRAFICA IMPR...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
818001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2006	500.9999	1	1	20/08/2026	2.488,26	POSTO ANGICAL LTDA	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
818002	3.3.90.36.51-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2006	500.9999	1	1	20/08/2026	304,00	CESAR VINICIUS ALVES L...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
								16,00	ISS	
							Total pagamento	**320,00**		
821001	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...		2006	500.9999	1	1	24/08/2026	162,00	CRN - SERVICOS EM CERT...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
824001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4981	2006	500.9999	1	1	27/08/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

824002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4982	2006	500.9999	1	1	27/08/2026	20.696,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								1.729,40	INSS	
							Total pagamento	**22.426,00**		
824003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4983	2006	500.9999	1	1	27/08/2026	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**		
824004	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4983	2006	500.9999	1	1	27/08/2026	4.525,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
824005	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4983	2006	500.9999	1	1	27/08/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
824006	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4983	2006	500.9999	1	1	27/08/2026	270,16	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
824007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	26/08/2026	100,00	ROBSON RIBEIRO SOARES	1617-BB IPVA N. 10.224-5
824008	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2006	500.9999	1	1	26/08/2026	100,00	FRANCISCO JOSÉ DOS SAN..	1617-BB IPVA N. 10.224-5
824009	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2006	500.9999	1	1	26/08/2026	1.936,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
824010	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2006	500.9999	1	1	26/08/2026	2.144,05	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
828001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2006	500.9999	1	1	31/08/2026	2.301,15	POSTO ANGICAL LTDA	1607-BB ICMS N. 11.550-9

Total da unidade **301.094,65**

Total do órgão **466.460,44**

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	8	1	06/08/2026	749,36	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								37,78	IRRF	
							Total pagamento	**787,14**		
102002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2014	500.9999	7	1	28/08/2026	1.024,09	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							Total pagamento	**1.024,09**		

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2014	500.9999	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	1.539,95	EDILSON ALVES DOS SANT...	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...	2013	500.9999	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	1.539,95	RAIMUNDO NONATO BATIST..	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
730001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2013	500.9999	1	1	05/08/2026	60,00	T MARQUES DE LIMA ME	1617-BB IPVA N. 10.224-5
803001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2013	500.9999	1	1	05/08/2026	219,30	SANDRA MARIA DOS SANTO..	1607-BB ICMS N. 11.550-9
804001	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2013	500.9999	1	1	06/08/2026	313,50	NILTON CESAR LIMA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							16,50	ISS	
						Total pagamento	**330,00**		
804002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2013	500.9999	1	1	06/08/2026	42,75	ADELMAR PEREIRA DO NAS..	1582-BB FPM N. 1.348-X
							2,25	ISS	
						Total pagamento	**45,00**		
804003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2013	500.9999	1	1	06/08/2026	199,50	GABRIEL DA CRUZ SILVA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							10,50	ISS	
						Total pagamento	**210,00**		
807001	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2013	500.9999	1	1	10/08/2026	6.100,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

807002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2013	500.9999	1	1	10/08/2026	305,10	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
807003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2016	500.9999	1	1	10/08/2026	1.198,08	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
807004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2016	500.9999	1	1	10/08/2026	1.997,32	MACIEL PETROLEO LTDA E...	1582-BB FPM N. 1.348-X
810001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2013	500.9999	1	1	12/08/2026	175,00	ALAN CARLOS OLIVEIRA D...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
810002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2013	500.9999	1	1	11/08/2026	5.387,00	JOAO GOULART SOARES DE...	1582-BB FPM N. 1.348-X
810003	3.3.90.30.99-OUTROS MATERIAIS DE CONS...		2013	500.9999	1	1	11/08/2026	866,00	PIAUI RURAL PRODUTOS A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
810004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2013	500.9999	1	1	12/08/2026	1.914,00	ORIGINAL AUTO PECAS E ...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
810005	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2013	500.9999	1	1	13/08/2026	320,00	SELINEIDE PEREIRA DA S...	1582-BB FPM N. 1.348-X
812001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2013	500.9999	1	1	18/08/2026	542,20	RODRIGUES A DE MORAIS ...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
812002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2013	500.9999	1	1	18/08/2026	211,40	LAIRES A. DA SILVA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
817001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2013	500.9999	1	1	19/08/2026	196,00	A L ALENCAR JUNIOR	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
818001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2013	500.9999	1	1	20/08/2026	271,20	POSTO ANGICAL LTDA	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
818002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2016	500.9999	1	1	20/08/2026	2.426,88	POSTO ANGICAL LTDA	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
818003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2016	500.9999	1	1	20/08/2026	1.230,46	MACIEL PETROLEO LTDA E...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
821001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2013	500.9999	1	1	25/08/2026	175,00	ALAN CARLOS OLIVEIRA D...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
824001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4979	2013	500.9999	1	1	27/08/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
824002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4980	2013	500.9999	1	1	27/08/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
828001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2013	500.9999	1	1	31/08/2026	206,77	POSTO ANGICAL LTDA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
828002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2016	500.9999	1	1	31/08/2026	1.908,48	POSTO ANGICAL LTDA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
828003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2016	500.9999	1	1	31/08/2026	2.798,92	MACIEL PETROLEO LTDA E...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
Total da unidade								**43.881,34**		
Total do órgão				**510.341,78**						

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

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

102001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2020	500.9999	7	1	06/08/2026	1.258,25	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							63,46	IRRF	
						Total pagamento	**1.321,71**		
102002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2020	500.9999	7	1	28/08/2026	56.848,29	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
						Total pagamento	**56.848,29**		
102002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2020	500.9999	8	1	28/08/2026	0,51	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
						Total pagamento	**0,51**		
102003	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2085	500.9999	7	1	28/08/2026	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	7	1	28/08/2026	2.333,12	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2021	751.9999	10	1	04/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2021	751.9999	10	2	19/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2021	751.9999	10	3	20/08/2026	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	8	1	31/08/2026	10.100,89	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8
							493,53	IRRF	
						Total pagamento	**10.594,42**		
701002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	1.539,95	GILSANDRE PEREIRA DA S...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	1.539,95	LEILIANE RIBEIRO DA SI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701012	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	1.539,95	SEBASTIÃO DAS CHAGAS S...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701016	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	1.539,95	MAICON SULIVAN COSTA D...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701019	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	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	3	1	26/08/2026	616,06	MAURICIO CESAR DA SILV...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							32,42	ISS	
						Total pagamento	**648,48**		
720003	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2019	500.9999	1	1	11/08/2026	206,03	GLOBAL AIR CARGO LTDA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
803001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2021	751.9999	1	1	04/08/2026	46.015,00	POTENCIAL ENGENHARIA E...	1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8
803002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	06/08/2026	2.541,12	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							133,74	ISS	
						Total pagamento	**2.674,86**		
803003	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2020	500.9999	1	1	06/08/2026	11.422,88	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

803004	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2019	500.9999	1	1	05/08/2026	2.214,93	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
803005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	DENILSON ALVES PEREIRA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
803006	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2021	751.9999	1	1	31/08/2026	33.203,53	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8
804001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	12/08/2026	3.612,01	BAMAQ SA BANDEIRANTES ...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
804002	3.3.90.39.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1012	500.9999	1	1	06/08/2026	4.859,61	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							255,77	ISS	
						Total pagamento	**5.115,38**		
804002	3.3.90.39.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1012	500.9999	1	1	06/08/2026	(-4.859,61)	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
804002	3.3.90.39.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1012	500.9999	1	2	06/08/2026	4.856,61	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
804002	3.3.90.39.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1012	500.9999	1	3	21/08/2026	3,00	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
804003	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2020	500.9999	1	1	06/08/2026	4.625,95	J DE S NUNES -ME	1582-BB FPM N. 1.348-X
804004	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2019	500.9999	1	1	06/08/2026	1.216,00	NILTON CESAR LIMA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							64,00	ISS	
						Total pagamento	**1.280,00**		
804005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2019	500.9999	1	1	06/08/2026	902,50	JOÃO BATISTA SOUSA FRU...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							47,50	ISS	
						Total pagamento	**950,00**		
804006	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	06/08/2026	282,74	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							14,88	ISS	
						Total pagamento	**297,62**		
804007	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2019	500.9999	1	1	06/08/2026	156,75	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							8,25	ISS	
						Total pagamento	**165,00**		
805001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	10/08/2026	15.692,10	EMPORIO LICITA COMERCI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
805002	3.3.90.30.28-MATERIAL DE PROTEÇÃO E S...	2020	500.9999	1	1	10/08/2026	676,70	EMPORIO LICITA COMERCI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
806001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2019	500.9999	1	1	10/08/2026	4.240,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
807001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	10/08/2026	19.516,60	EMPORIO CONSTRUCAO LTD...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

807004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2019	500.9999	1	1	10/08/2026	1.172,94	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
807005	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	11/08/2026	1.915,00	B SOUSA E COMPANHIA LI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
807006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2020	720.9999	1	1	10/08/2026	8.993,28	POSTO ANGICAL LTDA	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
807007	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2020	720.9999	1	1	10/08/2026	6.923,52	POSTO ANGICAL LTDA	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
810001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	11/08/2026	281,20	OZANDIR NERES DA SILVA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
							14,80	ISS	
						Total pagamento	**296,00**		
810002	3.3.90.30.28-MATERIAL DE PROTEÇÃO E S...	2019	500.9999	1	1	11/08/2026	218,50	ERNANDES ARAUJO VALE E..	1607-BB ICMS N. 11.550-9
							11,50	ISS	
						Total pagamento	**230,00**		
810003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	11/08/2026	3.168,00	JOAO GOULART SOARES DE..	1582-BB FPM N. 1.348-X
810004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	11/08/2026	4.655,00	JOAO GOULART SOARES DE..	1582-BB FPM N. 1.348-X
810005	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	11/08/2026	1.380,40	JOAO GOULART SOARES DE..	1582-BB FPM N. 1.348-X
810006	3.3.90.39.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	12/08/2026	5.798,55	LGF CONSTRUTORA LTDA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
							74,18	IRRF	
							309,09	ISS	
						Total pagamento	**6.181,82**		
810007	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2019	500.9999	1	1	10/08/2026	14.782,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
811001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	13/08/2026	2.382,73	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							125,41	ISS	
						Total pagamento	**2.508,14**		
811002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	1012	500.9999	1	1	13/08/2026	2.853,40	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							150,18	ISS	
						Total pagamento	**3.003,58**		
811003	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2020	500.9999	1	1	13/08/2026	4.577,52	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							240,92	ISS	
						Total pagamento	**4.818,44**		
811004	3.3.90.39.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1012	500.9999	1	1	13/08/2026	3.527,05	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							185,63	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								Total pagamento	**3.712,68**		
812001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2020	500.9999	1	1	18/08/2026	2.189,58	INOVAR SOLUCOES LTDA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
812002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2020	500.9999	1	1	18/08/2026	3.976,00	TAIMARIA DA C. B. LIMA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
813001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2019	500.9999	1	1	18/08/2026	214,20	LAIRES A. DA SILVA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
817001	4.4.90.52.15-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ...		2021	751.9999	1	1	20/08/2026	62.700,00	J A SILVA BEZERRA LTDA	1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8
817002	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2021	706.7001	1	1	19/08/2026	24.000,00	POTENCIAL ENGENHARIA E...	1801-BB TRANSF ESPECIAIS-2200608 N.17...
818001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2020	500.9999	1	1	20/08/2026	9.999,36	POSTO ANGICAL LTDA	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
818002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		1012	500.9999	1	1	20/08/2026	6.159,36	POSTO ANGICAL LTDA	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
818003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2019	500.9999	1	1	20/08/2026	1.267,86	POSTO ANGICAL LTDA	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
820001	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		2072	700.9999	1	1	27/08/2026	3.377,78	M B BONFIM JUNIOR LTDA	1824-CEF CONV PRACA TURISMO 57417587...
								43,21	IRRF	
								180,05	ISS	
								Total pagamento	**3.601,04**	
824001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4985	2019	500.9999	1	1	27/08/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	
								Total pagamento	**3.250,00**	
824002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4986	2019	500.9999	1	1	27/08/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								243,14	INSS	
								Total pagamento	**3.242,00**	
824003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2020	500.9999	1	1	26/08/2026	843,60	OZANDIR NERES DA SILVA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
								44,40	ISS	
								Total pagamento	**888,00**	
824004	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1007	706.7001	1	1	28/08/2026	64.411,09	EMPREENDIMENTOS DO NOR...	1871-BB TRANSF ESP EMEN IND PAVIM N....
								3.433,43	ISS	
								824,02	IRRF	
								Total pagamento	**68.668,54**	
825001	3.3.90.39.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2020	500.9999	1	1	27/08/2026	2.509,46	LGF CONSTRUTORA LTDA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
								32,10	IRRF	
								133,76	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**2.675,32**		
825002	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2020	500.9999	1	1	27/08/2026	1.500,00	LIMPA FOSSA RAPHISA LT...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
826001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2020	500.9999	1	1	28/08/2026	5.894,08	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							310,22	ISS	
						Total pagamento	**6.204,30**		
826002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	1012	500.9999	1	1	28/08/2026	1.317,04	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							69,32	ISS	
						Total pagamento	**1.386,36**		
826003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	28/08/2026	1.129,49	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							59,45	ISS	
						Total pagamento	**1.188,94**		
826004	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	28/08/2026	5.423,83	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							285,47	ISS	
						Total pagamento	**5.709,30**		
828001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2020	720.9999	1	1	31/08/2026	5.928,96	POSTO ANGICAL LTDA	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
828002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2020	720.9999	1	1	31/08/2026	12.000,00	POSTO ANGICAL LTDA	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
828003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2019	500.9999	1	1	31/08/2026	1.293,98	POSTO ANGICAL LTDA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
828004	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2020	500.9999	1	1	31/08/2026	403,75	PAULO ROBERTO ESTRELA ...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
							21,25	ISS	
						Total pagamento	**425,00**		

Total da unidade **550.276,04**

Total do órgão **1.060.617,82**

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

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2023	500.9999	8	1	06/08/2026	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	8	2	10/08/2026	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	8	3	11/08/2026	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	8	4	27/08/2026	145,97	BANCO DO BRASIL SA - A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2023	500.9999	8	5	28/08/2026	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	8	6	31/08/2026	154,46	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	8	1	06/08/2026	379,15	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							19,11	IRRF	
						Total pagamento	**398,26**		
102003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2023	500.9999	7	1	28/08/2026	136,72	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
						Total pagamento	**136,72**		
102004	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2086	500.9999	7	1	28/08/2026	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	7	1	28/08/2026	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	7	1	28/08/2026	1.058,31	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102007	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2023	500.9999	7	1	20/08/2026	1.638,74	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102008	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2023	500.9999	24	1	10/08/2026	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	25	1	10/08/2026	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	26	1	10/08/2026	196,24	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102008	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2023	500.9999	27	1	10/08/2026	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	25	1	10/08/2026	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	26	1	10/08/2026	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	27	1	10/08/2026	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	28	1	10/08/2026	450,74	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102010	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2029	600.9999	7	1	10/08/2026	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	7	1	10/08/2026	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	8	1	10/08/2026	1.040,48	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102013	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...	2031	600.9999	8	1	10/08/2026	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	7	1	10/08/2026	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	7	1	10/08/2026	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	8	1	10/08/2026	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	8	1	10/08/2026	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	7	1	06/08/2026	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	8	1	20/08/2026	546,47	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

102030	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...	2034	600.9999	5	1	27/08/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
402006	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2030	600.9999	4	1	10/08/2026	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	4	1	10/08/2026	289,86	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
701003	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...	2023	500.9999	2	1	27/08/2026	924,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
701004	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...	2033	600.9999	2	1	27/08/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
701005	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1013	500.9999	2	1	27/08/2026	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	2	1	27/08/2026	1.539,95	JOÃO DE ANDRADE MELO	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	2	1	27/08/2026	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	2	1	27/08/2026	1.539,95	ANTONIO NETO DA SILVA ...	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	3	1	27/08/2026	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	2	1	27/08/2026	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	2	1	27/08/2026	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	2	1	27/08/2026	1.539,95	LEANDRO MARCIO MARTINH...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**1.621,00**		
701020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	2	1	27/08/2026	1.520,00	PALOMA SOARES MOTA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
							80,00	ISS		
							Total pagamento	**1.600,00**		
701021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	2	1	27/08/2026	2.850,00	PEDRO ALMEIDA DA SILVA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
							150,00	ISS		
							Total pagamento	**3.000,00**		
701022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	2	1	27/08/2026	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	2	1	27/08/2026	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	2	1	27/08/2026	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	2	1	27/08/2026	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	2	1	27/08/2026	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	2	1	27/08/2026	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	2	1	27/08/2026	1.615,00	FRANCISCO LEMOS DE MEL..	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							85,00	ISS		
							Total pagamento	**1.700,00**		
701029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	2	1	27/08/2026	1.615,00	BRUNO SOARES LIRA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
							85,00	ISS		
							Total pagamento	**1.700,00**		
701032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2027	600.9999	2	1	27/08/2026	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	2	1	27/08/2026	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	2	1	27/08/2026	1.900,00	RAYNALIA CRUZ CARVALHO..	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
							100,00	ISS		
							Total pagamento	**2.000,00**		
701036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	600.9999	2	1	27/08/2026	2.533,90	JULIANA SOUSA SOARES	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
							133,36	ISS		
							Total pagamento	**2.667,26**		
701038	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	600.9999	2	1	27/08/2026	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	2	1	27/08/2026	2.850,00	MARIA VITÓRIA SOUSA DA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
							150,00	ISS		
							Total pagamento	**3.000,00**		
701040	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	600.9999	2	1	27/08/2026	1.539,95	LEIDIANE RIBEIRO DA CR...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701041	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	600.9999	2	1	27/08/2026	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	2	1	27/08/2026	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	2	1	27/08/2026	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	2	1	27/08/2026	1.539,95	FELIPE JHONNYS FERREIR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
702004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	04/08/2026	1.062,27	DIONARA ROCHA DA SILVA	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
						Total pagamento	**1.062,27**		
702005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	04/08/2026	1.062,27	JOANE BARRADAS DOS SAN...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
						Total pagamento	**1.062,27**		
702006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	04/08/2026	1.062,27	ROBERTO DE SOUSA COSTA	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
						Total pagamento	**1.062,27**		
702007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	04/08/2026	1.331,63	DHESSYKA JAIMARIA RIBE...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
						Total pagamento	**1.331,63**		
702008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	04/08/2026	1.331,63	KETLY AMANDA ALVES DE ...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
						Total pagamento	**1.331,63**		
702009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	04/08/2026	1.331,63	RAIMUNDA RENARA RIBEIR...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
						Total pagamento	**1.331,63**		
702010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	04/08/2026	1.331,63	MARLENE RODRIGUES DE A...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								Total pagamento	**1.331,63**		
702011	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2030	605.9999	1	1	04/08/2026	1.331,63	LUZIA PEREIRA DA SILVA	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
								Total pagamento	**1.331,63**		
702012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2030	605.9999	1	1	04/08/2026	1.331,63	JUSSIMAR DA CONCEIÇÃO ...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
								Total pagamento	**1.331,63**		
702013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2030	605.9999	1	1	04/08/2026	1.331,63	INGRID MARIA SILVA BER...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
								Total pagamento	**1.331,63**		
702014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2024	605.9999	1	1	04/08/2026	1.331,63	MARIA DA CRUZ REIS DA ...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
								Total pagamento	**1.331,63**		
702015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2033	605.9999	1	1	04/08/2026	1.331,63	POLYANNA CRISLEY DO NA...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
								Total pagamento	**1.331,63**		
702016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2034	605.9999	1	1	04/08/2026	1.331,63	FRANCISCA LEIA DOS SAN...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
								Total pagamento	**1.331,63**		
702017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2034	605.9999	1	1	04/08/2026	1.331,63	ALESSANDRA DA SILVA DO...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
								Total pagamento	**1.331,63**		
702018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2034	605.9999	1	1	04/08/2026	1.331,63	THAIS DE LOIOLA E SILV...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
								Total pagamento	**1.331,63**		
716006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2024	605.9999	1	1	04/08/2026	1.252,27	BARBARA EMANUELLY DO N.	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
716007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2024	605.9999	1	1	04/08/2026	2.562,32	MARIA HELENA OLIVEIRA ...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
716008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2026	605.9999	1	1	04/08/2026	2.562,32	THIALA RANNA DO NASCIM...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
716009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2030	605.9999	1	1	04/08/2026	2.562,32	TIARA SOARES SANTOS	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
716010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2033	605.9999	1	1	04/08/2026	1.536,75	KANANDA BRAGA DE SOUSA	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
716011	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2034	605.9999	1	1	04/08/2026	1.536,75	ALICIA REBECA SILVA SO...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
716012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2034	605.9999	1	1	04/08/2026	1.381,81	ALAN KENNEDY SANTOS DE...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
727060	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL		2034	600.9999	1	1	06/08/2026	2.062,29	PORTO SEGURO COMPANHIA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
727061	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4971	2024	605.9999	1	1	04/08/2026	12.054,80	FOLHA DE PAGAMENTO	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

727062	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4972	2030	605.9999	1	1	04/08/2026	2.260,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
727066	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4973	2034	605.9999	1	1	04/08/2026	1.205,48	FOLHA DE PAGAMENTO	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
729011	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2023	500.9999	1	1	28/08/2026	7.644,82	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1590-BB FUS N. 8.162-0
729013	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2023	500.9999	1	1	06/08/2026	897,70	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
729014	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2023	500.9999	1	1	06/08/2026	897,70	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
729015	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2024	600.7000	1	1	06/08/2026	719,90	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1815-BB EMENDA CI N. 18.746-1
729016	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2031	600.9999	1	1	06/08/2026	3.700,00	F DE A PILAR DE SANTAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
730001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2023	500.9999	1	1	03/08/2026	5.400,08	LABORATORIO INTEGRADO ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
731001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2034	600.9999	1	1	06/08/2026	1.896,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
731003	3.3.90.39.53-SERVICOS DE ASSISTENCIA ...		2023	500.9999	1	1	11/08/2026	5.785,14	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
731004	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2023	500.9999	1	1	11/08/2026	874,50	ESUS FEEDBACK CONSULTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
803010	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2023	500.9999	1	1	06/08/2026	2.414,18	JOSE SOARES DE ABREU J...	1590-BB FUS N. 8.162-0
								127,06	ISS	
							Total pagamento	**2.541,24**		
803011	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...		2023	500.9999	1	1	12/08/2026	4.273,10	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
803028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2023	500.9999	1	1	27/08/2026	2.766,40	LUANA DE FREITAS RIBEI...	1590-BB FUS N. 8.162-0
								145,60	ISS	
							Total pagamento	**2.912,00**		
803029	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2023	500.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	ANA CELIA RIBEIRO DA C...	1590-BB FUS N. 8.162-0
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
803030	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2023	500.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	EDILSON ALVES DOS SANT...	1590-BB FUS N. 8.162-0
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
803031	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2023	500.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	JOÃO PEDRO CUNHA DOS S...	1590-BB FUS N. 8.162-0
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
803032	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2023	500.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	MICHELLY DA SILVA BORG...	1590-BB FUS N. 8.162-0
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

803033	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2023	500.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	ANTONIA MARCIA ALVES D...	1590-BB FUS N. 8.162-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803034	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2023	500.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	OSMIR PEREIRA DA SILVA	1590-BB FUS N. 8.162-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803035	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2023	500.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	MARIA PEREIRA DA SILVA	1590-BB FUS N. 8.162-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803036	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2023	500.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	FRANCISCO PEREIRA DA S...	1590-BB FUS N. 8.162-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803037	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2023	500.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	JAMILY RAINE DE SOUSA ...	1590-BB FUS N. 8.162-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803038	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2023	500.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	FRANCISCA GONÇALVES DO	1590-BB FUS N. 8.162-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803039	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2023	500.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	ENEDINA DA CONCEIÇÃO B...	1590-BB FUS N. 8.162-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803040	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2023	500.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	IREMAR SANTOS DA SILVA	1590-BB FUS N. 8.162-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803041	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2023	500.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	SHEYLLANNE ALVES DE AL...	1590-BB FUS N. 8.162-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

803042	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2026	500.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	CARLOS HENRIQUE ALVES ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
803043	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2033	600.9999	1	1	27/08/2026	8.500,00	LV SERVIÇOS MEDICOS LT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
803044	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	FRANCISCA LEIA DOS SAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
803045	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	LIDIA SOARES DA COSTA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
803046	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	ALESSANDRA DA SILVA DO...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
803047	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	THAIS DE LOIOLA E SILV...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
803048	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	NICOLE ESHILEY RIBEIRO...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
803049	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	MARIA HELENA OLIVEIRA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
803050	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ REIS DA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
803051	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2029	600.9999	1	1	27/08/2026	3.079,90	CONCEIÇÃO DE MARIA PER...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							162,10	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**3.242,00**		
803052	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2029	600.9999	1	1	27/08/2026	3.079,90	CARMEM DA SILVA SENA	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							162,10	ISS	
						Total pagamento	**3.242,00**		
803053	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	AMANDA ALVES CARVALHO	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
803054	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2031	600.9999	1	1	27/08/2026	3.838,00	CONCEIÇÃO DE MARIA NEI...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							202,00	ISS	
						Total pagamento	**4.040,00**		
803055	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2031	600.9999	1	1	27/08/2026	3.838,00	IOHANNA SILVA ROLDÃO	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							202,00	ISS	
						Total pagamento	**4.040,00**		
803056	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2031	600.3120	1	1	27/08/2026	2.000,00	INSTITUTO BELITA SAUDE...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
803057	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2030	600.3120	1	1	27/08/2026	9.760,00	ANDRE B DE PAULA LTDA	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
803058	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2030	600.3120	1	1	27/08/2026	9.760,00	C & V SERVICO MEDICO L...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
803059	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2030	600.3120	1	1	27/08/2026	9.760,00	JOAO VICTOR MORAIS DA ...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
803060	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	27/08/2026	3.040,00	DIONARA ROCHA DA SILVA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							160,00	ISS	
						Total pagamento	**3.200,00**		
803062	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	27/08/2026	3.040,00	JOANE BARRADAS DOS SAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							160,00	ISS	
						Total pagamento	**3.200,00**		
803063	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	27/08/2026	3.040,00	ROBERTO DE SOUSA COSTA	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							160,00	ISS	
						Total pagamento	**3.200,00**		
803064	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	DHESSYKA JAIMARIA RIBE...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
803065	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	KETLY AMANDA ALVES DE ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
803066	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	RAIMUNDA RENARA RIBEIR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
803067	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	MARLENE RODRIGUES DE A.	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
803068	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	LUZIA PEREIRA DA SILVA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
803069	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	JUSSIMAR DA CONCEIÇÃO ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
803070	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	27/08/2026	1.539,95	INGRID MARIA SILVA BER...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
803083	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	06/08/2026	84,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
804008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024	600.7000	1	1	06/08/2026	756,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1813-BB EMENDA CN N. 18.744-5
804009	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2023	500.9999	1	1	06/08/2026	1.206,15	SANDRA MARIA DOS SANTO.	1590-BB FUS N. 8.162-0
804010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	600.9999	1	1	06/08/2026	192,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
804011	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2033	600.9999	1	1	06/08/2026	130,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
804012	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2023	500.9999	1	1	06/08/2026	888,25	FRANCISCO BRUNO SOARES	1590-BB FUS N. 8.162-0
							46,75	ISS	
						Total pagamento	**935,00**		

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

804013	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2023	500.9999	1	1	06/08/2026	180,50	NILTON CESAR LIMA	1590-BB FUS N. 8.162-0
							9,50	ISS	
						Total pagamento	**190,00**		
804014	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...	2033	600.9999	1	1	12/08/2026	177,00	FELIPE FERREIRA NUNES ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
804015	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	1013	500.9999	1	1	06/08/2026	768,30	J DE S NUNES -ME	1590-BB FUS N. 8.162-0
804016	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2023	500.9999	1	1	06/08/2026	190,00	ADELMAR PEREIRA DO NAS..	1590-BB FUS N. 8.162-0
							10,00	ISS	
						Total pagamento	**200,00**		
804017	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	500.9999	1	1	06/08/2026	152,00	ADELMAR PEREIRA DO NAS..	1590-BB FUS N. 8.162-0
							8,00	ISS	
						Total pagamento	**160,00**		
804018	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2023	500.9999	1	1	06/08/2026	1.097,42	JOSE SOARES DE ABREU J...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							57,76	ISS	
						Total pagamento	**1.155,18**		
805001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2023	500.9999	1	1	13/08/2026	1.047,60	NEWLAND VEICULOS LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
805002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2023	500.9999	1	1	13/08/2026	539,90	NEWLAND VEICULOS LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
806010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2034	600.9999	1	1	10/08/2026	618,00	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
806011	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2023	500.9999	1	1	10/08/2026	4.299,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
806012	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2023	500.9999	1	1	10/08/2026	17.196,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
807003	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2023	500.9999	1	1	10/08/2026	10.033,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
807004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2023	500.9999	1	1	10/08/2026	5.495,19	POSTO ANGICAL LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
807005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2023	500.9999	1	1	10/08/2026	1.916,16	POSTO ANGICAL LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
807006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2034	600.9999	1	1	10/08/2026	775,68	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
807007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	600.9999	1	1	11/08/2026	100,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
807008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2034	600.9999	1	1	11/08/2026	217,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
807009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	500.9999	1	1	11/08/2026	421,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1590-BB FUS N. 8.162-0
807010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	600.9999	1	1	11/08/2026	100,00	JANDER LUAN SOARES GOM...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
810010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	600.9999	1	1	11/08/2026	100,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
810011	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	600.9999	1	1	11/08/2026	100,00	JANDER LUAN SOARES GOM...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
810012	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2026	600.9999	1	1	11/08/2026	491,00	JOAO GOULART SOARES DE...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
810013	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2034	600.9999	1	1	11/08/2026	330,00	JOAO GOULART SOARES DE...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

810014	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2024	600.3120	1	1	11/08/2026	34.990,29	MDC MEDICAL LTDA	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
810015	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2028	600.9999	1	1	11/08/2026	5.310,03	MDC MEDICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
810016	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2024	600.3120	1	1	11/08/2026	12.009,31	MDC MEDICAL LTDA	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
810017	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2033	600.9999	1	1	11/08/2026	12.329,10	MDC MEDICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
810018	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2027	600.9999	1	1	11/08/2026	6.815,89	MDC MEDICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
810019	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2033	600.9999	1	1	12/08/2026	690,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
810023	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	500.9999	1	1	19/08/2026	1.239,55	EMPORIO LICITA COMERCI...	1590-BB FUS N. 8.162-0
810024	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2034	600.9999	1	1	19/08/2026	525,11	EMPORIO LICITA COMERCI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
811001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	600.9999	1	1	13/08/2026	376,22	JOSE SOARES DE ABREU J...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							19,80	ISS	
						Total pagamento	**396,02**		
811002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	600.9999	1	1	18/08/2026	509,10	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
812002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2023	500.9999	1	1	18/08/2026	1.408,31	INOVAR SOLUCOES LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
812003	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2033	600.9999	1	1	18/08/2026	714,29	INOVAR SOLUCOES LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
812004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	500.9999	1	1	18/08/2026	507,50	LAIRES A. DA SILVA	1590-BB FUS N. 8.162-0
812005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	600.9999	1	1	18/08/2026	47,60	LAIRES A. DA SILVA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
813001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2023	500.9999	1	1	18/08/2026	2.000,00	ECORESIDUOS LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
817006	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2023	500.9999	1	1	19/08/2026	1.120,00	FG COPIADORAS E SERVIC...	1590-BB FUS N. 8.162-0
817007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	600.9999	1	1	19/08/2026	436,63	EMPORIO LICITA COMERCI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
817008	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2034	600.9999	1	1	19/08/2026	125,00	ALAN KENNEDY SANTOS DE...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
817009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	600.9999	1	1	19/08/2026	125,00	ALICIA REBECA SILVA SO...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
817010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	600.9999	1	1	19/08/2026	100,00	MARCIO REGIS GOMES VIA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
817011	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023	500.9999	1	1	20/08/2026	855,00	EDITORA E GRAFICA IMPR...	1590-BB FUS N. 8.162-0
817012	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2033	600.9999	1	1	20/08/2026	234,00	EDITORA E GRAFICA IMPR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
817013	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2034	600.9999	1	1	20/08/2026	169,00	EDITORA E GRAFICA IMPR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
817018	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...	2023	500.9999	1	1	26/08/2026	233,50	FELIPE FERREIRA NUNES ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
818003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2023	500.9999	1	1	20/08/2026	7.295,28	POSTO ANGICAL LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
818004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2023	500.9999	1	1	20/08/2026	2.519,04	POSTO ANGICAL LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
818005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2026	600.9999	1	1	20/08/2026	322,56	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
818006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2034	600.9999	1	1	20/08/2026	890,88	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
819003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2024	600.9999	1	1	21/08/2026	316,73	LGF CONSTRUTORA LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							4,05	IRRF	
							16,88	ISS	
						Total pagamento	**337,66**		

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

821001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2023	500.9999	1	1	25/08/2026	125,00	SANDY KETLE SOARES DE ...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
821001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2023	500.9999	1	1	25/08/2026	(-125,00)	SANDY KETLE SOARES DE ...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
821011	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2034	600.9999	1	1	26/08/2026	100,00	JANDER LUAN SOARES GOM...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
821012	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2034	600.9999	1	1	26/08/2026	100,00	MARCIO REGIS GOMES VIA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
821013	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2024	600.3120	1	1	27/08/2026	3.000,00	D F DA SILVA ALMEIDA L...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
824013	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5031	2023	500.9999	1	1	28/08/2026	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**		
824014	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5034	2023	500.9999	1	1	28/08/2026	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**		
824015	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	5034	2023	500.9999	1	1	28/08/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
824016	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5036	2023	500.9999	1	1	28/08/2026	6.396,12	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
								113,47	Contribuição SINDSERM	
								498,48	Pensão alimentícia	
								6.407,54	Empréstimo consignado BB	
								524,99	Empréstimo consignado CEF	
								2.269,40	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**16.210,00**		
824017	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	5036	2023	500.9999	1	1	28/08/2026	2.917,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
824018	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	5036	2023	500.9999	1	1	28/08/2026	1.080,66	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
824019	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5036	2023	500.9999	1	1	28/08/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
824020	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5038	2023	500.9999	1	1	28/08/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
824021	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5045	2023	500.9999	1	1	28/08/2026	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**		

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

824022	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5055	2023	500.9999	1	1	28/08/2026	25.922,89	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
								2.166,11	INSS	
							Total pagamento	**28.089,00**		
824023	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5041	2026	500.9999	1	1	28/08/2026	3.343,75	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
								277,25	INSS	
							Total pagamento	**3.621,00**		
824024	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5049	2031	500.9999	1	1	28/08/2026	1.844,32	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
								155,68	INSS	
							Total pagamento	**2.000,00**		
824025	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5039	2031	600.9999	1	1	28/08/2026	2.236,91	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								49,32	Contribuição SINDSERM	
								759,98	Plano de saúde - SINDSERM	
								694,73	Empréstimo consignado BB	
								150,63	Empréstimo consignado CEF	
								1.040,48	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**4.932,05**		
824026	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5039	2031	600.9999	1	1	28/08/2026	2.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
824027	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	5039	2031	600.9999	1	1	28/08/2026	1.324,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
824028	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	5039	2031	600.9999	1	1	28/08/2026	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
824029	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5032	2029	600.9999	1	1	28/08/2026	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**		
824030	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	5032	2029	600.9999	1	1	28/08/2026	11.671,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
824031	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	5032	2029	600.9999	1	1	28/08/2026	2.161,32	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
824032	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5033	2032	604.9999	1	1	28/08/2026	6.345,26	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								162,10	Contribuição SINDSERM	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

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	
								434,34	IRRF	
							Total pagamento	**16.210,00**		
824033	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	5033	2032	604.9999	1	1	28/08/2026	6.484,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
824034	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	5033	2032	604.9999	1	1	28/08/2026	1.080,66	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
824035	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5033	2032	604.9999	1	1	28/08/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
824036	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5037	2030	600.9999	1	1	28/08/2026	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**		
824037	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5043	2033	600.9999	1	1	28/08/2026	1.776,57	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								155,68	INSS	
								67,75	IRRF	
							Total pagamento	**2.000,00**		
824038	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5035	2034	600.9999	1	1	28/08/2026	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**		
824039	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	5035	2034	600.9999	1	1	28/08/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
824040	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	5035	2034	600.9999	1	1	28/08/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
824041	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	5035	2034	600.9999	1	1	28/08/2026	202,62	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
824042	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5044	2034	600.9999	1	1	28/08/2026	704,03	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								16,21	Contribuição SINDSERM	
								673,82	Empréstimo consignado BB	
								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
824043	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	5044	2034	600.9999	1	1	28/08/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

824044	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	5044	2034	600.9999	1	1	28/08/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
824045	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5052	2034	600.9999	1	1	28/08/2026	4.843,18	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								398,82	INSS	
							Total pagamento	**5.242,00**		
824048	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2024	600.3120	1	1	27/08/2026	3.000,00	A F L P L RIBAMAR LTDA	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
824049	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2024	600.3120	1	1	27/08/2026	3.000,00	MARTINS & ABREU SERVIC...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
824050	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...		2033	600.9999	1	1	26/08/2026	149,00	CLAUDINO S A LOJAS DE ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
824051	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2034	600.9999	1	1	26/08/2026	100,00	ALVIRO BARBOSA DANTAS ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
824052	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2023	500.9999	1	1	26/08/2026	125,00	PALOMA SOARES MOTA	1590-BB FUS N. 8.162-0
824053	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...		2033	600.9999	1	1	26/08/2026	130,00	FELIPE FERREIRA NUNES ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
824054	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2024	600.3130	1	1	28/08/2026	4.000,00	PLENA GESTAO LTDA	1838-BB EMENDA C/18.866-2
824055	3.1.90.16.44-SERVICOS EXTRAORDINARIOS		2026	600.9999	1	1	26/08/2026	1.360,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
825002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2024	600.9999	1	1	27/08/2026	7.138,56	LGF CONSTRUTORA LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								91,32	IRRF	
								380,51	ISS	
							Total pagamento	**7.610,39**		
825003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2033	600.9999	1	1	28/08/2026	1.000,00	MARCIO REGIS GOMES VIA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
826006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2023	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ISABELLA LEAL E SILVA	1590-BB FUS N. 8.162-0
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
826007	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2034	600.9999	1	1	28/08/2026	100,00	FRANCISCA LEIA DOS SAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
826008	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2024	600.9999	1	1	28/08/2026	270,00	ARYELL MADSON LEAL SOA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
828002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2024	600.3120	1	1	31/08/2026	5.215,94	POSTO ANGICAL LTDA	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
828003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2024	600.3120	1	1	31/08/2026	2.000,64	POSTO ANGICAL LTDA	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
828004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2026	600.9999	1	1	31/08/2026	364,80	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
828005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2034	600.9999	1	1	31/08/2026	1.075,20	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
828006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2034	600.9999	1	1	31/08/2026	100,00	MARCIO REGIS GOMES VIA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
828007	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2034	600.9999	1	1	31/08/2026	100,00	THAIS DE LOIOLA E SILV...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0

Total da unidade **670.977,22**

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

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Unidade:020502 - Unidade Mista de Saúde Jurandir Mendes

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102020	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	8	1	06/08/2026	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	8	2	10/08/2026	79,62	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	8	3	12/08/2026	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	8	4	28/08/2026	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	8	5	31/08/2026	91,98	BANCO DO BRASIL SA - A...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102021	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	621.9999	5	1	06/08/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA - A...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
102021	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	621.9999	5	2	10/08/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA - A...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	621.9999	6	1	06/08/2026	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	15	1	10/08/2026	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	16	1	10/08/2026	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	15	1	10/08/2026	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	16	1	10/08/2026	1.923,17	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
702019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	04/08/2026	1.331,63	CLAUDÊNIA DE SOUSA NAS..	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
							Total pagamento	**1.331,63**		
702020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	04/08/2026	1.331,63	FLÁVIA RODRIGUES DE SO...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
							Total pagamento	**1.331,63**		
702021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	04/08/2026	1.331,63	KEYLLA VIEIRA GOMES	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
							Total pagamento	**1.331,63**		
702022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	04/08/2026	1.331,63	MARÍLIA UMBELINA ALVES...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
							Total pagamento	**1.331,63**		
702023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	04/08/2026	1.331,63	ADIONES BERTOLDO MIRAN.	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
							Total pagamento	**1.331,63**		
702024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	04/08/2026	1.331,63	JEYSSIBEL SEBASTHYANA ...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
							Total pagamento	**1.331,63**		
702025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	04/08/2026	2.562,32	ELLEN BARBOSA SANTOS	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
							Total pagamento	**2.562,32**		

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

716013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	04/08/2026	2.562,32	GUSTAVO HENRIQUE RODRI...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
716014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	04/08/2026	2.202,27	FRANCISCO FERDINAN BAR...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
716015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	04/08/2026	2.202,27	TÁSSIA CAROLINE OLIVEI...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
716016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	04/08/2026	2.202,27	ALINE LIMA DE ALMEIDA	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
716017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	04/08/2026	2.439,77	PAULIANNE VIANA GOMES	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
717012	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2036	621.9999	1	1	10/08/2026	7.000,00	JOAO VICTOR MORAIS DA ...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
720015	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2036	600.9999	1	1	10/08/2026	7.500,00	L M S E PEREIRA LIMA L...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
720016	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2036	600.9999	1	1	10/08/2026	7.500,00	PAULA M N PARANAGUA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
727064	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4970	2036	605.9999	1	1	04/08/2026	9.643,84	FOLHA DE PAGAMENTO	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
729012	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2036	621.9999	1	1	03/08/2026	30,50	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
729017	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2036	500.9999	1	1	12/08/2026	6.000,00	L G S LEITE MEDICINA L...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
731002	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2036	600.9999	1	1	10/08/2026	7.000,00	ANTONIO REINALDO OLIVE...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
803001	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	06/08/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
803002	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	06/08/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
803003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	06/08/2026	100,00	LUIS GONZAGA GOMES DA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
803004	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	06/08/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
803005	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	06/08/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
803006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	06/08/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
803007	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	06/08/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
803008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	06/08/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
803009	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2036	621.9999	1	1	06/08/2026	1.500,00	LIMPA FOSSA RAPHISA LT...	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
803012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	600.3120	1	1	27/08/2026	1.539,95	CLAUDÊNIA DE SOUSA NAS...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
803013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	600.3120	1	1	27/08/2026	1.539,95	FLÁVIA RODRIGUES DE SO...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
803014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	600.3120	1	1	27/08/2026	1.539,95	KEYLLA VIEIRA GOMES	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
803015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	600.3120	1	1	27/08/2026	1.539,95	MARÍLIA UMBELINA ALVES...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
								81,05	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**1.621,00**			
803016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	600.3120	1	1	27/08/2026	1.539,95	ADIONES BERTOLDO MIRAN...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	600.3120	1	1	27/08/2026	1.539,95	JOSÉ FRANCISCO ALVES D...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	600.3120	1	1	27/08/2026	1.539,95	ELLEN BARBOSA SANTOS	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803019	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	600.3120	1	1	27/08/2026	1.539,95	DOROTEIA AMORIM SILVA	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	600.3120	1	1	27/08/2026	1.539,95	JEYSSIBEL SEBASTHYANA ...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803021	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	600.3120	1	1	27/08/2026	1.539,95	MARIA EFIGÊNIA EDUARDO...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803022	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	600.3120	1	1	27/08/2026	1.539,95	FLAVIO DIAS DE ARAÚJO ...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803023	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	600.3120	1	1	27/08/2026	1.539,95	FRANCISCA PEREIRA DA S...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803024	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	600.3120	1	1	27/08/2026	1.539,95	MARIA DA LUZ GOMES FEI...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
803025	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	600.3120	1	1	27/08/2026	1.539,95	EDILEUSA FERREIRA	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
803026	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	600.3120	1	1	27/08/2026	1.539,95	MARILENE ALVES DA SILV...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
803027	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	600.3120	1	1	27/08/2026	1.539,95	NAELI DA CONCEIÇÃO NOB...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
804001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2036	621.9999	1	1	07/08/2026	3.050,19	NEWLAND VEICULOS LTDA	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
804002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2036	621.9999	1	1	07/08/2026	1.314,90	NEWLAND VEICULOS LTDA	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
804003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2036	621.9999	1	1	06/08/2026	840,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
804004	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2036	621.9999	1	1	06/08/2026	520,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
804005	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2036	621.9999	1	1	06/08/2026	118,75	FRANCISCO BRUNO SOARES	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
							6,25	ISS	
						Total pagamento	**125,00**		
804006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	621.9999	1	1	06/08/2026	99,75	ADELMAR PEREIRA DO NAS..	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
							5,25	ISS	
						Total pagamento	**105,00**		
804007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	621.9999	1	1	06/08/2026	104,50	FRANCISCO DE ASSIS ALV...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
							5,50	ISS	
						Total pagamento	**110,00**		
805003	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2036	600.9999	1	1	10/08/2026	13.500,00	C & V SERVICO MEDICO L...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
806001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2036	500.9999	1	1	10/08/2026	4.010,00	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
806002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	10/08/2026	100,00	CARLOS ANDRE DOS SANTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
806003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	10/08/2026	100,00	LUIS GONZAGA GOMES DA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

806004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	10/08/2026	100,00	LUCIANO BORGES DA SILV...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
806005	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	10/08/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
806006	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	10/08/2026	100,00	ADIONES BERTOLDO MIRAN...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
806007	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	10/08/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
806008	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	10/08/2026	100,00	FLÁVIA RODRIGUES DE SO...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
806009	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	10/08/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
807001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2036	500.9999	1	1	10/08/2026	3.808,68	POSTO ANGICAL LTDA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
807002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2036	621.9999	1	1	11/08/2026	654,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
810001	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2036	600.9999	1	1	11/08/2026	15.499,75	MDC MEDICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
810002	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2036	621.9999	1	1	11/08/2026	8.156,10	MDC MEDICAL LTDA	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
810003	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2036	600.9999	1	1	11/08/2026	26.364,26	MDC MEDICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
810004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	12/08/2026	100,00	CARLOS ANDRE DOS SANTO...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
810005	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	12/08/2026	100,00	FLÁVIA RODRIGUES DE SO...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
810006	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	12/08/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
810007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	12/08/2026	100,00	EUGENIAMARA SOARES BAR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
810008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	12/08/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
810009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	12/08/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
810020	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2036	600.9999	1	1	19/08/2026	2.587,70	EMPORIO LICITA COMERCI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
810021	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2036	500.9999	1	1	13/08/2026	501,88	JOSE SOARES DE ABREU J...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							26,42	ISS	
						Total pagamento	**528,30**		
810022	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	13/08/2026	627,19	JOSE SOARES DE ABREU J...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							33,01	ISS	
						Total pagamento	**660,20**		
812001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2036	500.9999	1	1	18/08/2026	2.232,15	INOVAR SOLUCOES LTDA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
817001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	621.9999	1	1	19/08/2026	100,00	LUIS GONZAGA GOMES DA ...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
817002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	621.9999	1	1	19/08/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
817003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	621.9999	1	1	19/08/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
817004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	621.9999	1	1	19/08/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
817005	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2036	500.9999	1	1	20/08/2026	150,00	EDITORA E GRAFICA IMPR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
817014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	600.3120	1	1	27/08/2026	1.900,00	FRANCISCO FERDINAN BAR...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

817015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	600.3120	1	1	27/08/2026	1.900,00	TÁSSIA CAROLINE OLIVEI...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
								100,00	ISS	
							Total pagamento	**2.000,00**		
817016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	600.3120	1	1	27/08/2026	1.900,00	PAULIANNE VIANA GOMES	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
								100,00	ISS	
							Total pagamento	**2.000,00**		
817017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	600.3120	1	1	27/08/2026	1.900,00	ALINE LIMA DE ALMEIDA	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
								100,00	ISS	
							Total pagamento	**2.000,00**		
818001	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL		2036	500.9999	1	1	20/08/2026	1.202,91	PORTO SEGURO COMPANHIA...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
818002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2036	500.9999	1	1	20/08/2026	2.016,00	POSTO ANGICAL LTDA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
819001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2036	500.9999	1	1	21/08/2026	126,16	JOSE SOARES DE ABREU J...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								6,64	ISS	
							Total pagamento	**132,80**		
821002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	26/08/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
821003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	26/08/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
821004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	26/08/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
821005	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	26/08/2026	100,00	ADIONES BERTOLDO MIRAN...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
821006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	26/08/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
821007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	26/08/2026	100,00	CAMILA JOANA DE SOUSA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
821008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	26/08/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
821009	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	26/08/2026	100,00	CLAUDÊNIA DE SOUSA NAS...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
821010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	26/08/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
824001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5025	2036	500.9999	1	1	28/08/2026	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**		

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

824002	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	5025	2036	500.9999	1	1	28/08/2026	1.296,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
824003	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	5025	2036	500.9999	1	1	28/08/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
824004	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	5025	2036	500.9999	1	1	28/08/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
824005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5026	2036	500.9999	1	1	28/08/2026	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**		
824006	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	5026	2036	500.9999	1	1	28/08/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
824007	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	5026	2036	500.9999	1	1	28/08/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
824008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5027	2036	500.9999	1	1	28/08/2026	7.776,16	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								81,05	Contribuição SINDSERM	
								596,06	Plano de saúde - SINDSERM	
								2.699,21	Empréstimo consignado BB	
								1.815,52	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**12.968,00**		
824009	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	5027	2036	500.9999	1	1	28/08/2026	2.593,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
824010	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	5027	2036	500.9999	1	1	28/08/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
824011	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	5027	2036	500.9999	1	1	28/08/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
824012	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5056	2036	500.9999	1	1	28/08/2026	10.141,36	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								842,64	INSS	
							Total pagamento	**10.984,00**		
824046	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2036	621.9999	1	1	27/08/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
824047	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	28/08/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
825001	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2036	500.9999	1	1	28/08/2026	3.198,77	FMA 02 GASES LTDA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
826001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	28/08/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
826002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	28/08/2026	100,00	CAMILA JOANA DE SOUSA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
826003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	28/08/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
826004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	28/08/2026	100,00	CAMILA JOANA DE SOUSA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
826005	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2036	500.9999	1	1	28/08/2026	784,02	JOSE SOARES DE ABREU J...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								41,26	ISS	
							Total pagamento	**825,28**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

828001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2036	621.9999	1	1	31/08/2026	2.947,73	POSTO ANGICAL LTDA	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
Total da unidade							**250.702,98**		
Total do órgão			**1.982.298,02**						

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

Unidade:020601 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2044	660.9999	7	1	28/08/2026	27,52	BANCO DO BRASIL SA - A...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
102003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2042	660.9999	1	1	28/08/2026	44,43	BANCO DO BRASIL SA - A...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
102004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2082	660.9999	6	1	28/08/2026	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	8	1	19/08/2026	52,04	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	8	1	27/08/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9
701001	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2044	660.9999	2	1	27/08/2026	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	2	1	27/08/2026	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	2	1	28/08/2026	1.539,95	THALLITA PATRÍCIA GONÇ...	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
729004	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2044	661.9999	1	1	03/08/2026	134,50	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4
731001	3.3.90.30.28-MATERIAL DE PROTEÇÃO E S...		2044	660.9999	2	1	03/08/2026	228,00	REGIMAR BARBOSA LEAL	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
								12,00	ISS	
							Total pagamento	**240,00**		
803001	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2082	660.9999	1	1	12/08/2026	437,53	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
803002	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2042	660.9999	1	1	12/08/2026	1.100,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
803003	4.4.90.52.20-MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E ...		2082	660.9999	1	1	12/08/2026	1.888,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
803004	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2082	660.9999	1	1	19/08/2026	309,34	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
803004	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2082	660.9999	2	1	19/08/2026	285,25	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
803006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2044	500.9999	1	1	28/08/2026	2.118,61	ROSIELE MARIA SOARES D...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								111,51	ISS	
							Total pagamento	**2.230,12**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

803007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2044	500.9999	1	1	28/08/2026	2.118,61	MELISSA SOARES SANTOS	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							111,51	ISS	
						Total pagamento	**2.230,12**		
803008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2044	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	LUANA TAINÁ DE SOUSA S...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
803009	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2044	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	LUCITANIA ALVES DA SIL...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
803010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2044	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	CARLOS VINICIUS SOARES...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
803011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2044	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	EXPEDITO BARBOSA SOARE...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
803012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2082	500.9999	1	1	28/08/2026	2.375,00	JUSSARA SOUSA MILANÊS ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
803013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2082	500.9999	1	1	28/08/2026	2.118,61	ANTONIA PAULA FERREIRA...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							111,51	ISS	
						Total pagamento	**2.230,12**		
803014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2082	500.9999	1	1	28/08/2026	2.118,61	DANIELA RIBEIRO DA SIL...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							111,51	ISS	
						Total pagamento	**2.230,12**		
803015	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2082	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	JHEYMES SANDERSON MART...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

803016	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2082	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	ANA KATIELE LEITE CARV...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
804001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2044	660.9999	1	1	06/08/2026	660,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
804002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2082	660.9999	1	1	06/08/2026	252,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
804004	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2044	660.9999	1	1	06/08/2026	260,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
804005	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2082	660.9999	1	1	06/08/2026	130,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
804006	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2044	660.9999	1	1	06/08/2026	380,00	FRANCISCO BRUNO SOARES	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
							20,00	ISS	
						Total pagamento	**400,00**		
804007	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2082	660.9999	1	1	06/08/2026	95,00	FRANCISCO BRUNO SOARES	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
							5,00	ISS	
						Total pagamento	**100,00**		
804010	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2044	660.9999	1	1	06/08/2026	1.279,10	LGF CONSTRUTORA LTDA	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
							16,36	IRRF	
							68,18	ISS	
						Total pagamento	**1.363,64**		
804011	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2044	660.9999	1	1	06/08/2026	159,40	J DE S NUNES -ME	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
804012	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2044	660.9999	1	1	06/08/2026	23,85	J DE S NUNES -ME	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
805001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2044	660.9999	1	1	10/08/2026	1.615,00	EMPORIO LICITA COMERCI...	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
807001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2039	500.9999	1	1	10/08/2026	1.052,16	POSTO ANGICAL LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
807003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2044	660.9999	1	1	11/08/2026	490,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
807004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2092	660.9999	1	1	11/08/2026	8.000,00	CARVALHO & FELIPE LTDA	1759-BB PROCAD-SUAS C/17.177-8
810001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2044	660.9999	1	1	11/08/2026	125,00	ANAILSA MONTEIRO DE BA...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
810002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2082	500.9999	1	1	11/08/2026	125,00	NATHALIA DE CASTRO SIL...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
810003	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2041	660.9999	1	1	11/08/2026	100,00	THALLITA PATRÍCIA GONÇ...	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9
810004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2040	660.9999	1	1	11/08/2026	2.498,00	JOAO GOULART SOARES DE...	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
810005	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2044	660.9999	1	1	12/08/2026	2.954,01	LGF CONSTRUTORA LTDA	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
							37,71	IRRF	
							151,14	ISS	
						Total pagamento	**3.142,86**		

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

810006	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2044	660.9999	1	1	12/08/2026	730,91	LGF CONSTRUTORA LTDA	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
								9,35	IRRF	
								38,96	ISS	
							Total pagamento	**779,22**		
810009	3.3.90.32.03-MATERIAL DESTINADO A ASS...		2043	500.9999	1	1	18/08/2026	2.800,00	J F DA SILVA LEAL ME	1593-BB FMAS N. 5.954-4
810010	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2082	660.9999	1	1	19/08/2026	1.678,47	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
811002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2044	660.9999	1	1	18/08/2026	632,30	INOVAR SOLUCOES LTDA	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
814001	3.3.90.39.46-SERVIÇOS FUNERÁRIOS		2043	500.9999	1	1	19/08/2026	3.800,00	MATOS & MATOS SERVICOS...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
817001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2044	660.9999	1	1	19/08/2026	894,00	EMPORIO LICITA COMERCI...	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
817002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2040	660.9999	1	1	20/08/2026	551,23	EDITORA E GRAFICA IMPR...	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
818001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2039	500.9999	1	1	20/08/2026	867,84	POSTO ANGICAL LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
819001	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2042	660.9999	1	1	26/08/2026	2.250,00	ARAUJO & TORRES VESTUA...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
821001	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2042	660.9999	1	1	25/08/2026	760,00	SHIUARA FERREIRA DA SI...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
								40,00	ISS	
							Total pagamento	**800,00**		
821002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2042	660.9999	1	1	25/08/2026	1.995,00	SONIA LUCIANA SOUSA	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
								105,00	ISS	
							Total pagamento	**2.100,00**		
824001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4989	2041	660.9999	1	1	28/08/2026	3.161,75	FOLHA DE PAGAMENTO	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9
								259,25	INSS	
							Total pagamento	**3.421,00**		
824001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4989	2041	660.9999	1	1	28/08/2026	(-3.161,75)	FOLHA DE PAGAMENTO	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9
824002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4991	2044	660.9999	1	1	28/08/2026	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**		
824003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4992	2044	660.9999	1	1	28/08/2026	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**		

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

824004	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4992	2044	660.9999	1	1	28/08/2026	1.320,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
824005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4994	2044	660.9999	1	1	28/08/2026	1.607,72	FOLHA DE PAGAMENTO	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
								132,28	INSS	
							Total pagamento	**1.740,00**		
824006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4993	2082	660.9999	1	1	28/08/2026	2.026,32	FOLHA DE PAGAMENTO	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
								173,68	INSS	
							Total pagamento	**2.200,00**		
824007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4995	2042	660.9999	1	1	28/08/2026	10.658,90	FOLHA DE PAGAMENTO	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
								867,10	INSS	
							Total pagamento	**11.526,00**		
824015	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4989	2041	500.9999	1	1	28/08/2026	3.161,75	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								259,25	INSS	
							Total pagamento	**3.421,00**		
824016	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2044	660.9999	1	1	26/08/2026	6.884,32	EDITORA E GRAFICA IMPR...	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
824018	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2042	660.9999	1	1	27/08/2026	380,00	SARA DA PAZ SOUSA MACE...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
825001	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...		2042	660.9999	1	1	27/08/2026	250,00	PAULO ROBERTO ESTRELA ...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
825003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2042	660.9999	2	1	27/08/2026	712,50	ADRIANA SANTANA ALMEID...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
								37,50	ISS	
							Total pagamento	**750,00**		
825004	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2042	660.9999	1	1	27/08/2026	760,00	57.710.678 PEDRO HENRI...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
825005	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2082	660.9999	1	1	28/08/2026	1.050,00	RAIMUNDA PEREIRA DE SO...	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
826001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2042	660.9999	2	1	28/08/2026	427,50	ELLY WEENNER LIMA SOAR...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
								22,50	ISS	
							Total pagamento	**450,00**		
826002	3.3.90.39.46-SERVIÇOS FUNERÁRIOS		2043	500.9999	1	1	28/08/2026	1.100,00	MATOS & MATOS SERVICOS...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
828002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2041	660.9999	1	1	31/08/2026	533,60	POSTO ANGICAL LTDA	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9

Total da unidade **103.291,57**

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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	9	1	06/08/2026	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	9	2	07/08/2026	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	9	3	11/08/2026	429,47	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2046	500.9999	9	4	13/08/2026	8,11	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2046	500.9999	9	5	26/08/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2046	500.9999	9	6	28/08/2026	39,81	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2046	500.9999	9	7	31/08/2026	62,94	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102006	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	500.9999	8	1	20/08/2026	1.543,55	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102007	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	500.9999	7	1	20/08/2026	2.053,26	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102008	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	500.9999	9	1	10/08/2026	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	9	1	10/08/2026	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	7	1	28/08/2026	1.993,68	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							Total pagamento	**1.993,68**		
701005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2046	500.9999	2	1	28/08/2026	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	2	1	28/08/2026	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	2	1	28/08/2026	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	2	1	28/08/2026	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	2	1	28/08/2026	1.539,95	AYRTON GOMES SOUSA	1593-BB FMAS N. 5.954-4

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
730001	3.3.90.18.02-AJUDA DE CUSTO AOS ESTUD...		2047	500.9999	1	1	11/08/2026	12.450,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
803005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2046	500.9999	1	1	28/08/2026	1.539,95	VALERIA CRISTINA DE SO...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
804009	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...		2046	500.9999	1	1	06/08/2026	80,00	DJAIR ALVES SOARES DE ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
804013	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2046	500.9999	1	1	06/08/2026	137,75	ADELMAR PEREIRA DO NAS..	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								7,25	ISS	
							Total pagamento	**145,00**		
804014	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2046	500.9999	1	1	06/08/2026	42,75	GABRIEL DA CRUZ SILVA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								2,25	ISS	
							Total pagamento	**45,00**		
805002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2046	500.9999	1	1	10/08/2026	868,50	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
807002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2046	500.9999	1	1	10/08/2026	555,96	POSTO ANGICAL LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
810008	3.3.90.32.03-MATERIAL DESTINADO A ASS...		2046	500.9999	1	1	13/08/2026	840,00	L RAFAEL CASTRO DE OLI...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
811001	3.3.90.32.07-MATERIAL PARA DIVULGACAO		2046	500.9999	1	1	13/08/2026	595,00	MANINHO BIJUTERIAS LTD...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
811004	3.3.90.36.25-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...		2046	500.9999	1	1	26/08/2026	3.500,00	LUCAS CARVALHO DE SOUS.	1593-BB FMAS N. 5.954-4
812001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2046	500.9999	1	1	18/08/2026	1.918,00	LAIRES A. DA SILVA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
818002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2046	500.9999	1	1	20/08/2026	501,72	POSTO ANGICAL LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
819002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2046	500.9999	1	1	21/08/2026	125,00	ANAILSA MONTEIRO DE BA...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
819003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2046	500.9999	1	1	21/08/2026	100,00	HAILLA LUISA SOARES DA...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
819004	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2046	500.9999	1	1	21/08/2026	100,00	AYRTON GOMES SOUSA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
824008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4990	2046	500.9999	1	1	28/08/2026	1.449,44	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								117,52	INSS	
							Total pagamento	**1.566,96**		
824009	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4996	2046	500.9999	1	1	28/08/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

824010	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4997	2046	500.9999	1	1	28/08/2026	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**		
824017	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...		2046	500.9999	1	1	26/08/2026	88,40	AMELIA L C DIAS	1593-BB FMAS N. 5.954-4
826003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2046	500.9999	1	1	28/08/2026	391,89	JOSE SOARES DE ABREU J...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								20,63	ISS	
							Total pagamento	**412,52**		
826004	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2046	500.9999	1	1	28/08/2026	126,16	JOSE SOARES DE ABREU J...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								6,64	ISS	
							Total pagamento	**132,80**		
828001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2046	500.9999	1	1	31/08/2026	337,92	POSTO ANGICAL LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
Total da unidade				**49.475,62**						

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	9	1	06/08/2026	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	9	1	20/08/2026	317,23	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102020	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2048	500.9999	8	1	27/08/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
701003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2048	500.9999	2	1	28/08/2026	770,00	KLESIO KENNEDY OLIVEIR...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
804003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2048	500.9999	1	1	06/08/2026	132,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
804008	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2048	500.9999	1	1	06/08/2026	47,50	NILTON CESAR LIMA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								2,50	ISS	
							Total pagamento	**50,00**		
810007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2048	500.9999	1	1	19/08/2026	212,10	EMPORIO LICITA COMERCI...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
810011	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2048	500.9999	1	1	19/08/2026	997,87	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

811003	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2048	500.9999	1	1	18/08/2026	459,95	INOVAR SOLUCOES LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
818003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2048	500.9999	1	1	20/08/2026	271,20	POSTO ANGICAL LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
824011	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4998	2048	500.9999	1	1	28/08/2026	8.596,71	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								1.129,29	INSS	
							Total pagamento	**9.726,00**		
824012	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4998	2048	500.9999	1	1	28/08/2026	1.694,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
824013	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4998	2048	500.9999	1	1	28/08/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
828003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2048	500.9999	1	1	31/08/2026	100,05	POSTO ANGICAL LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
Total da unidade								**15.407,17**		
Total do órgão				**2.150.472,38**						

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	8	1	06/08/2026	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	8	2	10/08/2026	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	8	3	11/08/2026	66,35	BANCO DO BRASIL SA - A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	500.9999	8	4	12/08/2026	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	8	5	19/08/2026	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	8	6	25/08/2026	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	8	7	26/08/2026	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	8	8	28/08/2026	106,16	BANCO DO BRASIL SA - A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	550.9999	8	1	06/08/2026	53,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	550.9999	8	2	10/08/2026	39,81	BANCO DO BRASIL SA - A...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	550.9999	8	3	26/08/2026	39,81	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	7	1	28/08/2026	8.860,90	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							Total pagamento	**8.860,90**		
102006	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2087	500.9999	7	1	28/08/2026	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	7	1	28/08/2026	3.318,83	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102008	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2050	500.9999	7	1	20/08/2026	565,50	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1582-BB FPM N. 1.348-X

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

102028	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2050	500.9999	7	1	06/08/2026	115,83	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102031	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2055	500.9999	8	1	06/08/2026	164,69	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
629010	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1031	570.9999	1	2	25/08/2026	120.359,77	CONSTRUTORA M V LTDA	1840-CEF CONV CRECHE FNDE 574175878-5
629011	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1031	500.9999	1	2	25/08/2026	1.252,89	CONSTRUTORA M V LTDA	1840-CEF CONV CRECHE FNDE 574175878-5
701002	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2050	500.9999	2	1	10/08/2026	130,94	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	2	1	10/08/2026	641,09	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
701004	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2050	500.9999	2	1	19/08/2026	2.456,91	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
701012	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...	2050	500.9999	2	1	28/08/2026	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	2	1	28/08/2026	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	2	1	28/08/2026	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	2	1	28/08/2026	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	2	1	28/08/2026	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	2	1	26/08/2026	2.470,00	ROBERTA DE SOUSA VIANA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							130,00	ISS	
						Total pagamento	**2.600,00**		
701018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2050	500.9999	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	1.539,95	LUCIANO RAFAEL VIANA D...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701023	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	1.539,95	ANTONIO VELOSO DE MOUR..	1595-BB 25%	EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701027	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	1.539,95	MARIA GABRIELE MACIEL ...	1595-BB 25%	EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701032	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	1.539,95	FRANCISCA ALLAYNE DO N...	1595-BB 25%	EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701036	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	1.539,95	DAIELLY MARIA NUNES DO...	1595-BB 25%	EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701041	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	1.539,95	LUNA ROSÁRIO DE SOUSA ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
729013	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2050	550.9999	1	1	03/08/2026	2.511,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
803009	3.3.90.39.65-SERVICOS DE APOIO AO ENS...	2050	500.9999	1	1	06/08/2026	1.175,43	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							61,87	ISS	
						Total pagamento	**1.237,30**		
803010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	550.9999	1	1	06/08/2026	19.527,79	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
803011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	550.9999	1	1	06/08/2026	918,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
803012	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	550.9999	1	1	06/08/2026	1.356,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
804002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2050	550.9999	1	1	06/08/2026	720,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
804003	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2050	550.9999	1	1	06/08/2026	4.160,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
804004	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	500.9999	1	1	06/08/2026	1.182,75	FRANCISCO BRUNO SOARES	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							62,25	ISS	
						Total pagamento	**1.245,00**		
804005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	500.9999	1	1	06/08/2026	562,40	OZANDIR NERES DA SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							29,60	ISS	
						Total pagamento	**592,00**		
804006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2055	500.9999	1	1	06/08/2026	421,80	OZANDIR NERES DA SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							22,20	ISS	
						Total pagamento	**444,00**		
804007	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2054	500.9999	1	1	06/08/2026	57,00	NILTON CESAR LIMA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							3,00	ISS	
						Total pagamento	**60,00**		
804008	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2050	500.9999	1	1	06/08/2026	1.260,00	DJAIR ALVES SOARES DE ...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

804009	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	500.9999	1	1	06/08/2026	3.045,46	LGF CONSTRUTORA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							38,96	IRRF	
							162,33	ISS	
						Total pagamento	**3.246,75**		
804010	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2054	500.9999	1	1	06/08/2026	612,75	GABRIEL DA CRUZ SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							32,25	ISS	
						Total pagamento	**645,00**		
804011	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	500.9999	1	1	06/08/2026	1.677,32	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							88,28	ISS	
						Total pagamento	**1.765,60**		
805001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2050	550.9999	1	1	10/08/2026	2.110,00	EMPORIO LICITA COMERCI...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
806001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2050	500.9999	1	1	10/08/2026	1.049,40	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
806002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2050	500.9999	1	1	10/08/2026	4.299,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
806003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2050	500.9999	1	1	10/08/2026	4.299,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
807004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	550.9999	1	1	10/08/2026	19.496,21	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
807005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	550.9999	1	1	10/08/2026	918,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
807006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	550.9999	1	1	10/08/2026	1.356,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
807007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	500.9999	1	1	10/08/2026	25.925,01	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
807008	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2050	500.9999	1	1	10/08/2026	1.830,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
807009	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2050	500.9999	1	1	10/08/2026	1.708,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
807010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	10/08/2026	125,00	EDINALDO ALVES DO NASC...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
807011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2050	500.9999	1	1	11/08/2026	528,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
807015	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	500.9999	1	1	18/08/2026	4.844,63	NASCIMENTO SALES PRODU	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
807016	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	500.9999	1	1	18/08/2026	3.330,74	NASCIMENTO SALES PRODU	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
810001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	500.9999	1	1	11/08/2026	281,20	OZANDIR NERES DA SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							14,80	ISS	
						Total pagamento	**296,00**		
810002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	500.9999	1	1	12/08/2026	1.644,56	LGF CONSTRUTORA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							21,03	IRRF	
							87,66	ISS	
						Total pagamento	**1.753,25**		

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

810003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	12/08/2026	250,00	RENATO SOUSA BARBOSA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
810004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	12/08/2026	250,00	MARIA ELENI DA COSTA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
810005	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2050	500.9999	1	1	12/08/2026	600,00	LUIS CARLOS PEREIRA GR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
810012	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2050	500.9999	1	1	13/08/2026	187,72	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							9,88	ISS	
						Total pagamento	**197,60**		
810013	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	13/08/2026	1.097,63	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							57,77	ISS	
						Total pagamento	**1.155,40**		
810014	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	500.9999	1	1	13/08/2026	376,58	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							19,82	ISS	
						Total pagamento	**396,40**		
810015	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	13/08/2026	470,44	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							24,76	ISS	
						Total pagamento	**495,20**		
811001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2050	500.9999	1	1	19/08/2026	2.838,70	EMPORIO LICITA COMERCI...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
811002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2050	500.9999	1	1	18/08/2026	505,10	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
812001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2054	500.9999	1	1	18/08/2026	400,00	C F D SANTOS	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
812002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2050	500.9999	1	1	18/08/2026	6.938,96	INOVAR SOLUCOES LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
812003	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2055	500.9999	1	1	19/08/2026	1.509,50	NEYVALDO DE ALENCAR NU...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
812004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	500.9999	1	1	18/08/2026	2.167,20	LAIRES A. DA SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
813001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2050	500.9999	1	1	18/08/2026	1.840,30	LAIRES A. DA SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
814001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	500.9999	1	1	18/08/2026	1.356,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
814002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	500.9999	1	1	18/08/2026	1.008,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
814003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	500.9999	1	1	18/08/2026	19.657,17	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
817003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	500.9999	1	1	19/08/2026	4.141,63	NASCIMENTO SALES PRODU...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
817004	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2050	550.9999	1	1	20/08/2026	4.910,84	EDITORA E GRAFICA IMPR...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
818003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2055	550.9999	1	1	20/08/2026	1.617,03	POSTO ANGICAL LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
821001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	550.9999	1	1	26/08/2026	5.800,00	FG COPIADORAS E SERVIC...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
821002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	550.9999	1	1	26/08/2026	16.727,02	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
821003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	550.9999	1	1	26/08/2026	684,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

821004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	550.9999	1	1	26/08/2026	1.034,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
821005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2050	500.9999	1	1	24/08/2026	350,00	MARINALVA ALVES RIBEIR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
821006	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2050	500.9999	1	1	25/08/2026	3.660,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
821007	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1031	570.9999	1	1	26/08/2026	216.483,69	CONSTRUTORA M V LTDA	1840-CEF CONV CRECHE FNDE 574175878-5
824001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5022	2050	500.9999	1	1	27/08/2026	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**		
824050	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2050	550.9999	1	1	27/08/2026	1.512,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
824051	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2050	500.9999	1	1	26/08/2026	375,00	ANTONIA MARIA VIEIRA D...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
824052	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2050	500.9999	1	1	26/08/2026	375,00	LIDIANE LIMA DANTAS	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
825002	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2050	500.9999	1	1	28/08/2026	319,80	ISABELLA LEAL E SILVA ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
826001	3.3.90.32.07-MATERIAL PARA DIVULGACAO		2055	500.9999	1	1	28/08/2026	1.619,10	S S GRAFICA IND. E COM...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
828001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2054	550.9999	1	1	31/08/2026	2.757,12	POSTO ANGICAL LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
828002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2050	550.9999	1	1	31/08/2026	1.987,66	POSTO ANGICAL LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
828003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2054	553.9999	1	1	31/08/2026	8.329,96	MACIEL PETROLEO LTDA E...	1653-BB FNDE PNAT N. 9.282-7

Total da unidade **624.054,09**

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

Unidade:020702 - FUNDEB

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102012	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2058	540.9999	3	1	20/08/2026	12.349,05	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102013	3.1.90.13.07-CONTRATO POR TEMPO DETER...		2058	540.9999	5	1	20/08/2026	25.759,28	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102014	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2058	541.9999	6	1	20/08/2026	9.261,75	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102016	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2058	540.9999	4	1	10/08/2026	41.512,48	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102017	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2058	540.9999	3	1	10/08/2026	50.854,12	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102020	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2059	540.9999	3	1	10/08/2026	765,79	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102021	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2059	540.9999	3	1	10/08/2026	938,13	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102022	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2059	541.9999	6	1	20/08/2026	184,55	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102023	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2059	541.9999	6	1	20/08/2026	226,07	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102026	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2060	542.9999	8	1	10/08/2026	13.806,83	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102027	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2060	542.9999	8	1	10/08/2026	16.913,83	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

401001	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2061	540.9999	4	1	10/08/2026	3.278,32	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
401002	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2061	540.9999	4	1	10/08/2026	4.016,01	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
623004	3.3.90.39.77-VIGILANCIA OSTENSIVA/ MO...		2059	540.9999	1	2	28/08/2026	15.775,42	60.268.762 PHABLO MUNI...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
623005	3.3.90.39.77-VIGILANCIA OSTENSIVA/ MO...		2062	542.9999	1	2	28/08/2026	16.537,99	60.268.762 PHABLO MUNI...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
701001	3.1.90.13.07-CONTRATO POR TEMPO DETER...		2058	540.9999	1	1	20/08/2026	9.858,13	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
727072	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4974	2059	540.9999	1	2	19/08/2026	119,06	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
729012	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2059	541.9999	1	1	28/08/2026	19.105,41	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
730001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2059	541.9999	1	1	06/08/2026	9.652,04	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								486,66	IRRF		
							Total pagamento	**10.138,70**			
731001	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2059	543.9999	1	1	06/08/2026	2.442,00	H PEREIRA DA SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
731002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2059	541.9999	1	1	10/08/2026	10.899,02	AVANTE TRANSPORTES E S..	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								282,48	IRRF		
								588,50	ISS		
							Total pagamento	**11.770,00**			
731003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2059	541.9999	1	1	10/08/2026	21.798,04	AVANTE TRANSPORTES E S..	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								564,96	IRRF		
								1.177,00	ISS		
							Total pagamento	**23.540,00**			
803001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2059	540.9999	1	1	10/08/2026	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**			
803002	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2059	540.9999	1	1	12/08/2026	1.380,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
803003	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...		2059	543.9999	1	1	12/08/2026	8.500,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
803004	4.4.90.52.18-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E...		2059	543.9999	1	1	12/08/2026	10.212,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
803005	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...		2059	540.9999	1	1	12/08/2026	4.264,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
803006	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...		2062	542.9999	1	1	12/08/2026	2.511,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
803007	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...		2059	540.9999	1	1	12/08/2026	8.546,20	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
803008	4.4.90.52.18-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E...		2059	540.9999	1	1	12/08/2026	3.054,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
803013	3.3.90.47.11-JUROS		2059	540.9999	1	1	20/08/2026	1,91	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

803017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	EDILSON VIEIRA DA SILV...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	FRANCISCO DE ASSIS QUE...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803019	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	DAIANA NUNES DO NASCIM...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803020	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	AMARILDO FERREIRA DE O...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803021	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	JOSÉ GONÇALO DOS SANTO...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803022	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	FRANCISCO JOSÉ PEREIRA...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803023	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	KATIANA PEREIRA BARBOS...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803024	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	ADRIANO DE SOUSA SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803025	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	ANTONIO DOS SANTOS VIE...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

803026	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	FRANCISCO DAS CHAGAS S..	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803027	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	RONALDO ALVES DOS SANT..	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803028	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	JOSÉ EUSENILDO DE SOUS...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803029	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	REGINALDO BARBOSA RIBE..	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803030	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	MAYCON MENDES DE SOUSA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803031	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	ANTONIO FRANCISCO DA S...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803032	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	SONIA MARIA BARBOSA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803033	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	DAIANE DA SILVA LIMA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
						Total pagamento	**1.539,95**			
803033	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	(-1.539,95)	DAIANE DA SILVA LIMA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
						Total pagamento	**1.539,95**			
803033	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	2	1	26/08/2026	1.539,95	DAIANE DA SILVA LIMA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803034	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	ALMERITA BARBOSA LEITE	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803035	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	EVA MARIA SOARES DA CO...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803036	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	JOSILENE PEREIRA DOS S...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803037	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	FRANCIS DAYANA NERES C...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803038	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	MARIA DO ROSÁRIO DE OL...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803039	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ SANTANA ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803040	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	ELIANE SERRATE DO NASC...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803041	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	ARILÚCIA DA SILVA SANT...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

803042	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	MARIA DE LOURDES PEREI...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803043	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ SOARES D...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803044	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	LINDINALVA RIBEIRO DA ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803045	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	ANTÔNIA MARIA TELES SO...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803046	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	ANDREIA LAIRES ALVES D...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803047	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	ADRIANE PEREIRA DE SOU...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803048	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	ROSENILDE FERREIRA DO ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803049	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	ALYSON CÉSAR DA COSTA ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803050	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	RONILDA RODRIGUES LIMA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

803051	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	LUIS FELIPE DA SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803052	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	FRANSCICA PEREIRA DA C...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803053	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	MAYLANE RIBEIRO DA SIL...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803054	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	ANA EDUARDA SILVA SOUS...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803055	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	RAIMUNDA MARIA GONÇALV...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803056	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	JULIANE DA CRUZ PEREIR...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803057	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	CAROL BARBOSA DA SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803058	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	FRANCISCA SANTOS DE SO...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803059	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	ALDIRENE DE SOUSA DE O...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

803060	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	ELIANE ALVES DA CRUZ	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803061	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	JERRYEL LEE RODRIGUES ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803062	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	FRANCISCA MARIA PEREIR...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803063	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	KACYO PESSOA DE JESUS	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803064	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	ANNYSLEYA ALANY SILVA ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803065	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	FLAY ALVES FEITOSA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803066	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	PRISCILLA JULIANA DA S...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803067	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	FRANCISCO BARBOSA SOAR	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803068	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	IRAN NASCIMENTO DE SOU...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

803069	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	JOÃO DA CRUZ ALVES DOS...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803070	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	AILTON SILVA SANTOS	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803071	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	JESSÉ SANTANA DA SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803072	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	JANETE PEREIRA DA CRUZ	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803073	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	ELISA RIBEIRO DOS SANT...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803074	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	SILVANA DA CONCEIÇÃO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803075	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	DIOMAR DE SOUSA LIMA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803076	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	JÚLIA RIBEIRO DA SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803077	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	ELISNEIDE CARDOSO DA S...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

803078	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	LARISSE DO NASCIMENTO ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803079	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	LEILANE CARDOSO DOS SA..	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803080	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	JUCELIA DA CRUZ SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803081	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	MARIA DA CONCEIÇÃO ALV...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803082	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	MARIA IZANETE DA CONCE...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803083	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	GRACILENE DO CARMO DE ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803084	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	MARCOS FERREIRA DOS SA.	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803085	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	TAMIRES LUANA BARBOSA ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
803086	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	540.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	MARISA REIS DE LIMA SA...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

804001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		1019	540.9999	1	1	06/08/2026	2.323,20	J DE S NUNES -ME	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
805004	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1018	542.9999	1	1	18/08/2026	138.034,14	CONSTRUTORA M V LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								4.269,09	ISS		
							Total pagamento	**142.303,23**			
807001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2059	543.9999	1	1	10/08/2026	1.172,94	POSTO ANGICAL LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
807002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2062	540.9999	1	1	10/08/2026	998,40	POSTO ANGICAL LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
807003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2059	543.9999	1	1	10/08/2026	7.605,18	MACIEL PETROLEO LTDA E...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
817001	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2059	541.9999	1	1	19/08/2026	2.320,00	FG COPIADORAS E SERVIC...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
817002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2059	543.9999	1	1	19/08/2026	4.824,12	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
818001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2062	541.9999	1	1	20/08/2026	1.896,96	POSTO ANGICAL LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
818002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2059	543.9999	1	1	20/08/2026	9.139,62	MACIEL PETROLEO LTDA E...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
824003	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5007	2058	540.9999	1	1	27/08/2026	42.601,67	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								3.417,19	INSS		
								168,40	IRRF		
							Total pagamento	**46.187,26**			
824004	3.1.90.4.13-13 SALARIO - CONTRATO TEM...	5007	2058	540.9999	1	1	27/08/2026	1.308,78	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
824005	3.1.90.4.52-FERIAS VENCIDAS/ PROPORCI...	5007	2058	540.9999	1	1	27/08/2026	592,58	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
824006	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5016	2058	540.9999	1	1	27/08/2026	37.485,75	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								3.039,25	INSS		
							Total pagamento	**40.525,00**			
824007	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5020	2058	540.9999	1	1	27/08/2026	3.445,34	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								343,21	INSS		
							Total pagamento	**3.788,55**			
824008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5013	2058	540.9999	1	1	27/08/2026	69.063,55	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								6.143,11	INSS		
							Total pagamento	**75.206,66**			
824009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5000	2058	540.9999	1	1	27/08/2026	5.881,39	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								32,42	Contribuição SINDSERM		
								1.056,49	Empréstimo consignado BB		
								1.134,70	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**8.105,00**			
824010	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	5000	2059	540.9999	1	1	27/08/2026	202,62	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
824011	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5002	2058	540.9999	1	1	27/08/2026	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**			
824012	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5002	2058	540.9999	1	1	27/08/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
824013	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5004	2058	540.9999	1	1	27/08/2026	155.256,38	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								1.621,92	Contribuição SINDSERM		
								16.529,54	Plano de saúde - SINDSERM		
								24.840,28	Empréstimo consignado BB		
								5.975,66	Empréstimo consignado CEF		
								37.728,42	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
								29.000,81	IRRF		
							Total pagamento	**270.953,01**			
824014	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5004	2058	540.9999	1	1	27/08/2026	21.740,19	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
824015	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	5004	2058	540.9999	1	1	27/08/2026	19.216,48	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
824016	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5004	2058	540.9999	1	1	27/08/2026	14.832,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
824017	3.1.90.11.50-SALARIO MATERNIDADE	5004	2058	540.9999	1	1	27/08/2026	2.915,82	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
824018	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5006	2058	540.9999	1	1	27/08/2026	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**			
824019	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	5006	2058	540.9999	1	1	27/08/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
824020	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	5006	2058	540.9999	1	1	27/08/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
824021	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	5006	2059	540.9999	1	1	27/08/2026	337,70	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
824022	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5008	2058	540.9999	1	1	27/08/2026	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		

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**1.621,00**			
824023	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	5008	2059	540.9999	1	1	27/08/2026	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
824024	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5010	2058	540.9999	1	1	27/08/2026	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**			
824025	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5010	2058	540.9999	1	1	27/08/2026	1.560,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
824026	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5014	2058	540.9999	1	1	27/08/2026	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**			
824027	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5021	2059	540.9999	1	1	27/08/2026	3.208,23	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								310,88	INSS		
							Total pagamento	**3.519,11**			
824028	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5015	2059	540.9999	1	1	27/08/2026	2.811,44	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								457,67	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**3.269,11**			
824029	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5015	2059	540.9999	1	1	27/08/2026	1.560,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
824030	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5019	2059	540.9999	1	1	27/08/2026	2.101,47	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								805,77	Empréstimo consignado BB		
								492,67	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
								119,20	IRRF		
							Total pagamento	**3.519,11**			
824031	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5003	2061	540.9999	1	1	27/08/2026	8.292,66	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		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								3.934,38	Empréstimo consignado BB		
								1.452,02	Empréstimo consignado CEF		
								3.278,32	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
								2.238,11	IRRF		
							Total pagamento	**25.122,33**			
824032	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5003	2061	540.9999	1	1	27/08/2026	2.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
824033	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5003	2061	540.9999	1	1	27/08/2026	1.415,45	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
824034	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5011	2061	540.9999	1	1	27/08/2026	5.141,74	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								458,26	INSS		
							Total pagamento	**5.600,00**			
824035	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5009	2060	542.9999	1	1	27/08/2026	64.771,16	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								6.079,89	INSS		
								726,55	IRRF		
							Total pagamento	**71.577,60**			
824036	3.1.90.4.13-13 SALARIO - CONTRATO TEM...	5009	2060	542.9999	1	1	27/08/2026	3.708,21	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
824037	3.1.90.4.52-FERIAS VENCIDAS/ PROPORCI...	5009	2060	542.9999	1	1	27/08/2026	1.450,56	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
824038	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5017	2060	542.9999	1	1	27/08/2026	34.365,32	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								2.917,68	INSS		
							Total pagamento	**37.283,00**			
824039	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5018	2060	542.9999	1	1	27/08/2026	2.561,91	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								226,64	INSS		
							Total pagamento	**2.788,55**			
824040	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5012	2060	542.9999	1	1	27/08/2026	40.855,02	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								3.844,98	INSS		
							Total pagamento	**44.700,00**			
824041	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5012	2060	542.9999	1	1	27/08/2026	2.283,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
824042	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5001	2060	542.9999	1	1	27/08/2026	5.497,79	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								32,42	Contribuição SINDSERM		
								1.440,09	Empréstimo consignado BB		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								1.134,70	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**8.105,00**		
824043	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	5001	2060	542.9999	1	1	27/08/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
824044	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA		2062	542.9999	1	1	27/08/2026	405,24	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
824045	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5005	2060	542.9999	1	1	27/08/2026	46.740,52	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
								575,89	Contribuição SINDSERM	
								3.648,77	Plano de saúde - SINDSERM	
								13.848,24	Empréstimo consignado BB	
								2.605,49	Empréstimo consignado CEF	
								12.672,13	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								9.056,87	IRRF	
							Total pagamento	**89.147,91**		
824046	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5005	2060	542.9999	1	1	27/08/2026	7.610,44	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
824047	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	5005	2060	542.9999	1	1	27/08/2026	6.066,78	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
824048	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5005	2060	542.9999	1	1	27/08/2026	3.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
824049	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5024	2058	540.9999	1	1	27/08/2026	1.710,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9

Total da unidade **1.522.834,46**

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	7	1	28/08/2026	3.960,11	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							Total pagamento	**3.960,11**		
102010	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2088	500.9999	7	1	28/08/2026	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	7	1	28/08/2026	6.378,42	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
303008	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2064	500.9999	6	1	20/08/2026	564,10	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
701005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2080	500.9999	2	1	26/08/2026	1.539,95	FRANCIVALDO ALVES DOS ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2080	500.9999	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	1.539,95	LUIS FERNANDO MOURA SA..	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2080	500.9999	2	1	26/08/2026	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	2	1	26/08/2026	1.539,95	HAYLLARI KLIMBELLY SOA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
731004	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2063	500.9999	1	1	03/08/2026	1.201,75	JOSÉ DOS SANTOS SOUSA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
							63,25	ISS	
						Total pagamento	**1.265,00**		
731005	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1024	700.9999	1	1	03/08/2026	31.651,98	CONSTRUTORA M V LTDA	1847-CEF PRACA DE ESPORTES 574175861-...
803014	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2064	500.9999	1	1	05/08/2026	131,58	SANDRA MARIA DOS SANTO..	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
803015	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2063	500.9999	1	1	05/08/2026	2.061,42	SANDRA MARIA DOS SANTO..	1582-BB FPM N. 1.348-X
803016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2080	500.9999	1	1	26/08/2026	1.539,95	JAILSON AZEVEDO DA SIL...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

804012	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2064	500.9999	1	1	06/08/2026	552,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
804013	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...	2064	500.9999	1	1	10/08/2026	1.439,90	COMERCIAL O FABINHO LT...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
804014	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2080	500.9999	1	1	06/08/2026	1.755,77	JOSE SOARES DE ABREU J...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
							92,41	ISS	
						Total pagamento	**1.848,18**		
804015	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2063	500.9999	1	1	06/08/2026	1.080,00	DJAIR ALVES SOARES DE ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
804016	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2064	500.9999	1	1	06/08/2026	440,00	DJAIR ALVES SOARES DE ...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
804017	3.3.90.30.19-MATERIAL DE ACONDICIONAM...	2064	500.9999	1	1	06/08/2026	1.080,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
804018	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2063	500.9999	1	1	06/08/2026	380,00	EMERSON KENNEDY SANTOS	1582-BB FPM N. 1.348-X
							20,00	ISS	
						Total pagamento	**400,00**		
804019	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	500.9999	1	1	06/08/2026	2.417,48	JOSE SOARES DE ABREU J...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
							127,24	ISS	
						Total pagamento	**2.544,72**		
805002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	500.9999	1	1	10/08/2026	1.144,41	EMPORIO LICITA COMERCI...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
805003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2064	500.9999	1	1	10/08/2026	708,90	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
807012	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2064	500.9999	1	1	11/08/2026	767,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
807013	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...	2064	500.9999	1	1	11/08/2026	330,00	LEANDRO COMERCIO E SER...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
807014	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2064	500.9999	1	1	10/08/2026	490,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
810006	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2063	500.9999	1	1	11/08/2026	1.201,75	JOSÉ DOS SANTOS SOUSA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
							63,25	ISS	
						Total pagamento	**1.265,00**		
810007	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	500.9999	1	1	12/08/2026	4.858,71	LGF CONSTRUTORA LTDA	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
							62,02	IRRF	
							248,10	ISS	
						Total pagamento	**5.168,83**		
810008	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2063	500.9999	1	1	12/08/2026	480,00	LUIS CARLOS PEREIRA GR...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
810009	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2063	500.9999	1	1	12/08/2026	300,00	LUIS CARLOS PEREIRA GR...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
810010	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2064	500.9999	1	1	12/08/2026	600,00	LUIS CARLOS PEREIRA GR...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
810011	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2064	500.9999	1	1	12/08/2026	210,00	LUIS CARLOS PEREIRA GR...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

811003	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2080	500.9999	1	1	13/08/2026	126,16	JOSE SOARES DE ABREU J...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
								6,64	ISS	
							Total pagamento	**132,80**		
811004	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2089	500.9999	1	1	13/08/2026	1.097,80	JOSE SOARES DE ABREU J...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
								57,78	ISS	
							Total pagamento	**1.155,58**		
811005	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2063	500.9999	1	1	13/08/2026	2.038,60	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								107,30	ISS	
							Total pagamento	**2.145,90**		
812005	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...		2063	500.9999	1	1	14/08/2026	1.500,00	FRANCIDALVA GOMES BATI..	1607-BB ICMS N. 11.550-9
813002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2064	500.9999	1	1	18/08/2026	1.031,10	LAIRES A. DA SILVA	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
813003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2063	500.9999	1	1	19/08/2026	320,40	EMPORIO LICITA COMERCI...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
814004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2080	500.9999	1	1	18/08/2026	800,00	KARINA SANTOS DUARTE	1607-BB ICMS N. 11.550-9
817005	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2063	500.9999	1	1	19/08/2026	40.000,00	HDF PRODUCOES E EVENTO	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
817007	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2063	500.9999	1	1	19/08/2026	40.000,00	DIVINA PROVIDENCIA PRO...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
819001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2080	500.9999	1	1	21/08/2026	1.254,08	JOSE SOARES DE ABREU J...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
								66,00	ISS	
							Total pagamento	**1.320,08**		
821008	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2080	500.9999	1	1	26/08/2026	1.567,27	BARAO ACO E FERRO INDU...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
821008	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2080	500.9999	1	1	26/08/2026	(-1.567,27)	BARAO ACO E FERRO INDU...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
821009	3.3.90.30.44-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO ...		2064	500.9999	1	1	27/08/2026	3.375,05	GABRIEL DA SILVA SOUSA	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
821011	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2080	500.9999	1	1	25/08/2026	1.564,27	BARAO ACO E FERRO INDU...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
824002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4999	2064	500.9999	1	1	27/08/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
824053	3.3.90.30.28-MATERIAL DE PROTEÇÃO E S...		2080	500.9999	1	1	27/08/2026	1.800,00	MARCILENE GOMES DA SIL...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
824054	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2064	500.9999	1	1	27/08/2026	360,00	MARCILENE GOMES DA SIL...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
825001	3.3.90.36.23-SERVIÇOS DOMÉSTICOS		2064	500.9999	2	1	27/08/2026	769,97	DARIMAR MARIA DA CONCE..	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade		**184.657,80**
Total do órgão	**4.482.018,73**	

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
824001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4978	2067	500.9999	1	1	27/08/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		

Total da unidade		**3.250,00**
Total do órgão	**4.485.268,73**	

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

Unidade:021002 - Fundo de Previdência Municipal

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105003	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2074	802.9999	3	1	24/08/2026	300,00	EMPRESA DE TECNOLOGIA ...	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
105004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	23	1	27/08/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
105004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	24	1	25/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
105004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	25	1	10/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
105005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	16	1	04/08/2026	4,62	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1819-CEF 575207497-1
105005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	17	1	25/08/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1819-CEF 575207497-1
106001	3.3.90.40.18-SERVICOS DE TRATAMENTO D...		2074	802.9999	9	1	10/08/2026	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	7	1	10/08/2026	149,90	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
201001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2074	802.9999	7	1	10/08/2026	4.985,69	SERCONPREV - SERVIÇOS ...	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
								251,37	IRRF	
							Total pagamento	**5.237,06**		
806001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2074	802.9999	1	1	06/08/2026	350,00	JOAO ANTONIO SOARES LI...	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
806002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2074	802.9999	1	1	06/08/2026	250,00	CARMEM LUCIA PEREIRA D...	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
828001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2075	800.1111	1	1	28/08/2026	231.074,28	FOLHA DE PAGAMENTO	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							16.261,76	IRRF	
							1.848,19	Plano de saúde - 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**		
828001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2075	800.1111	1	1	28/08/2026	(-231.074,28)	FOLHA DE PAGAMENTO	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
						Total pagamento	**231.074,28**		
828001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2075	800.1111	2	1	28/08/2026	231.074,28	FOLHA DE PAGAMENTO	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
							1.848,19	Contribuição SINDSERM	
							16.261,76	IRRF	
							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**		
828002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2075	800.1111	1	1	28/08/2026	10.681,55	FOLHA DE PAGAMENTO	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
							573,25	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							697,59	Empréstimo consignado BB	
							814,01	Empréstimo consignado CEF	
						Total pagamento	**12.766,40**		
828002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2075	800.1111	1	2	28/08/2026	4.296,23	FOLHA DE PAGAMENTO	1819-CEF 575207497-1
Total da unidade							**444.905,89**		
Total do órgão			**4.930.174,62**						

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	4	1	10/08/2026	384,78	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1582-BB FPM N. 1.348-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

401002	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2068	500.9999	4	1	10/08/2026	471,36	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1582-BB FPM N. 1.348-X
824001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5023	2068	500.9999	1	1	27/08/2026	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**		
824002	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5023	2068	500.9999	1	1	27/08/2026	1.950,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
Total da unidade								**5.554,58**		
Total do órgão				**4.935.729,20**						

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

Unidade:021301 - Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2070	500.9999	6	1	06/08/2026	52,04	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	8	1	27/08/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
601005	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2070	500.9999	3	1	21/08/2026	398,23	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1585-BB SNA N. 10.999-1
701001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2070	500.9999	2	1	28/08/2026	660,00	SAMARITANA COSTA BARRO	1582-BB FPM N. 1.348-X
804001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2070	500.9999	1	1	07/08/2026	42,75	GABRIEL DA CRUZ SILVA	1582-BB FPM N. 1.348-X
								2,25	ISS	
							Total pagamento	**45,00**		
804002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2070	500.9999	1	1	06/08/2026	564,60	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								29,72	ISS	
							Total pagamento	**594,32**		
805001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2070	500.9999	1	1	07/08/2026	175,00	FRANCISCO DE ASSIS ALV...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
806001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2070	500.9999	1	1	10/08/2026	5.180,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
807001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2070	500.9999	1	1	10/08/2026	108,48	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
811001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2070	500.9999	1	1	13/08/2026	636,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
817001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2070	500.9999	1	1	19/08/2026	208,20	EMPORIO LICITA COMERCI...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
817002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2070	500.9999	1	1	19/08/2026	175,00	FRANCISCO DE ASSIS ALV...	1617-BB IPVA N. 10.224-5

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

817003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2070	500.9999	1	1	19/08/2026	125,00	JESSE MARTINS DOS SANT...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
818001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2070	500.9999	1	1	20/08/2026	627,15	POSTO ANGICAL LTDA	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
819001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2070	500.9999	1	1	21/08/2026	251,10	JOSE SOARES DE ABREU J...	1585-BB SNA N. 10.999-1
								13,22	ISS	
							Total pagamento	**264,32**		
821001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2070	500.9999	1	1	25/08/2026	175,00	FRANCISCO DE ASSIS ALV...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
821002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2070	500.9999	1	1	25/08/2026	125,00	JESSE MARTINS DOS SANT...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
821003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2070	500.9999	1	1	25/08/2026	125,00	SANDY KETLE SOARES DE ...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
824001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4987	2070	500.9999	1	1	27/08/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
824002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4988	2070	500.9999	1	1	27/08/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
826001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2070	500.9999	1	1	28/08/2026	250,91	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								13,21	ISS	
							Total pagamento	**264,12**		
828001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2070	500.9999	1	1	31/08/2026	690,35	POSTO ANGICAL LTDA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
Total da unidade				**17.204,21**						

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
803001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2069	500.9999	1	1	06/08/2026	1.254,93	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								66,05	ISS	
							Total pagamento	**1.320,98**		
810001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2069	500.9999	1	1	13/08/2026	1.567,50	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								82,50	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento		**1.650,00**		
819002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2069	500.9999	1	1	21/08/2026	1.286,00	JOSE SOARES DE ABREU J...	1585-BB SNA N. 10.999-1	
							67,68	ISS		
						Total pagamento		**1.353,68**		
826002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2069	500.9999	1	1	28/08/2026	752,48	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X	
							39,60	ISS		
						Total pagamento		**792,08**		

Total da unidade		**5.116,74**
Total do órgão	**4.958.050,15**	
Total geral		**4.958.050,15**

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-** - 28/09/2026 12:10:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 28/09/2026 12:11:57**