Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Orgão...:01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade:01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUI

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
120007	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	30	1	02/07/2026	6,09	BANCO DO BRASIL SA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
701001	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2001	500.9999	1	1	02/07/2026	2.300,56	POSTO GRIT 4 LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
701002	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2001	500.9999	1	1	20/07/2026	10.225,73	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
701003	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2001	500.9999	1	1	29/07/2026	156,62	EQUATORIAL PIAUÍ	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
701004	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2001	500.9999	1	1	29/07/2026	163,51	EQUATORIAL PIAUÍ	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
701005	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2001	500.9999	1	1	01/07/2026	600,00	WEMERSON SOUSA ALVES	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
701006	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2001	500.9999	1	1	03/07/2026	800,00	JAEDISON JOSÉ DA COSTA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
701006	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2001	500.9999	1	1	03/07/2026	(-800,00)	JAEDISON JOSÉ DA COSTA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
701006	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2001	500.9999	1	2	01/07/2026	800,00	JAEDISON JOSÉ DA COSTA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
701007	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2001	500.9999	1	1	01/07/2026	800,00	MANOEL DA SILVA MOREIR...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
701007	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2001	500.9999	1	1	01/07/2026	(-800,00)	MANOEL DA SILVA MOREIR...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
701008	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2001	500.9999	1	1	01/07/2026	800,00	MARCEL VALENTE DE SÁ	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
701010	3.3.90.39.33-Serviços De Comunicação ...		2001	500.9999	1	1	17/07/2026	3.000,00	FRANCISCO DE CASTRO E ...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
702001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	1	1	02/07/2026	7,18	BANCO DO BRASIL SA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
702001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	2	1	03/07/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
702001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	3	1	16/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
702001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	4	1	20/07/2026	62,84	BANCO DO BRASIL SA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
703001	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...		2001	500.9999	1	1	03/07/2026	4.450,00	T S NUNES LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
703002	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2001	500.9999	1	1	03/07/2026	2.500,00	J P CONTABILIDADE LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
703003	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2001	500.9999	1	1	09/07/2026	119,84	ROBERTO BENTO DA SILVA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
703004	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2001	500.9999	1	1	09/07/2026	379,40	ROBERTO BENTO DA SILVA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
703005	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2001	500.9999	1	1	03/07/2026	300,00	WEMERSON SOUSA ALVES	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
707001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2001	500.9999	1	1	22/07/2026	650,00	STS INFORMATICA LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
709001	3.3.90.35.01-Consultoria Tecnica Cont...		2001	500.9999	1	1	10/07/2026	6.000,00	J R DA SILVA JUNIOR	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
709002	3.3.90.35.01-Consultoria Tecnica Cont...		2001	500.9999	1	1	10/07/2026	3.242,00	J R DA SILVA JUNIOR	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
710001	3.3.90.39.01-Assinaturas De Periódico...		2084	500.9999	1	1	22/07/2026	606,00	DIARIO OFICIAL DOS MUN...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
710002	3.3.90.39.33-Serviços De Comunicação ...		2001	500.9999	1	1	30/07/2026	105,00	TOP GIGA TELECOM LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
714001	3.3.90.35.02-Consultoria Tecnica Juri...		2001	500.9999	1	1	20/07/2026	6.000,00	CARLOS MARACAJA SOCIED...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
715001	3.3.90.39.33-Serviços De Comunicação ...		2001	500.9999	1	1	16/07/2026	2.500,00	RADAMES DA SILVA LEAL ...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
715002	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2001	500.9999	1	1	20/07/2026	4.000,00	J C GUIMARAES ASSESSOR...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

715003	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...	2001	500.9999	1	1	22/07/2026	400,00	L. A. DE OLIVEIRA SILV...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
717001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	1	20/07/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
							418,71	INSS	
						Total pagamento	**1.918,14**		
717001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	1	20/07/2026	(-1.499,43)	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
717001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	2	17/07/2026	1.772,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
717001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	3	17/07/2026	1.772,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
717001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	4	20/07/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
720001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	1	20/07/2026	3.474,12	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
							9.312,73	BANCO DO BRASIL SA	
							5.222,38	INSS	
							1.941,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**19.950,61**		
720001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	2	20/07/2026	4.323,03	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
720001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	3	20/07/2026	3.235,83	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
720001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	4	20/07/2026	2.527,97	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
720001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	5	20/07/2026	2.488,54	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
720001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	6	20/07/2026	3.624,01	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
720001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	7	20/07/2026	4.323,03	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
720001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	8	20/07/2026	4.970,92	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
720001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	9	20/07/2026	4.619,70	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
720002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	1	20/07/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
							418,71	INSS	
						Total pagamento	**1.918,14**		
720002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	1	20/07/2026	(-1.499,43)	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
720004	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	1	20/07/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
							243,14	INSS	
						Total pagamento	**1.742,57**		
720004	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	2	20/07/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
729001	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...	2001	500.9999	1	1	29/07/2026	127,00	EQUATORIAL PIAUÍ	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
730001	3.3.50.41.03-Organizacoes De Sociedad...	2085	500.9999	1	1	30/07/2026	800,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNI..	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade								**109.512,15**		
Total do órgão								**109.512,15**		

Orgão...:02.00 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade:02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
202002	3.3.50.41.03-Organizacoes De Sociedad...		2003	500.9999	7	1	10/07/2026	910,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	1765-BB FPM N. 31.750-0
202003	3.3.90.39.71-Servicos De Publicidade ...		2055	500.9999	7	1	10/07/2026	5.138,00	DIARIO OFICIAL DOS MUN...	1900-BB ICMS ESTADO N. 19.836-6
202004	3.3.50.41.03-Organizacoes De Sociedad...		2003	500.9999	7	1	14/07/2026	3.016,15	A P P M	1900-BB ICMS ESTADO N. 19.836-6
709001	3.3.90.39.71-Servicos De Publicidade ...		2055	500.9999	1	1	10/07/2026	1.848,00	TF DE ARAUJO SERVIÇOS ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
730001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2990	2002	500.9999	1	1	30/07/2026	1.967,12	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								995,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								279,60	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
730002	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2990	2002	500.9999	1	1	30/07/2026	1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
730003	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2990	2002	500.9999	1	1	30/07/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
730004	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2991	2002	500.9999	1	1	30/07/2026	4.384,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								557,57	INSS	
							Total pagamento	**4.942,00**		
730005	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2991	2002	500.9999	1	1	30/07/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
730006	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2991	2002	500.9999	1	1	30/07/2026	1.043,23	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
730007	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	2992	2002	500.9999	1	1	31/07/2026	7.423,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								6.484,00	PENSAO ALIMENTICIA	
								6.800,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								1.976,14	INSS	
								2.816,36	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**25.500,00**		

Total da unidade								**48.665,63**		

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Orgão...:02.00 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade:02.02 - CONTROLADORIA INTERNA

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
709002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2004	500.9999	1	1	10/07/2026	300,00	EDSON DA SILVA AGUIAR	1765-BB FPM N. 31.750-0
730008	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2993	2004	500.9999	1	1	31/07/2026	1.477,55	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								143,45	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
730009	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2993	2004	500.9999	1	1	31/07/2026	1.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
730010	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2993	2004	500.9999	1	1	31/07/2026	243,15	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
Total da unidade								**3.564,15**		
Total do órgão				**161.741,93**						

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

Unidade:03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	10	1	28/07/2026	14,74	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1938-CEF ARREC AGUA N. 575223019-1 (7...
105010	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2006	500.9999	21	1	10/07/2026	338,53	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
							Total pagamento	**338,53**		
105010	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2006	500.9999	22	1	10/07/2026	336,35	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
							Total pagamento	**336,35**		
105010	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2006	500.9999	24	1	24/07/2026	28,48	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
							Total pagamento	**28,48**		
105010	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2006	500.9999	24	2	24/07/2026	28,85	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
							Total pagamento	**28,85**		
105010	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2006	500.9999	24	3	24/07/2026	29,40	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
							Total pagamento	**29,40**		

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

105010	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...	2006	500.9999	24	4	24/07/2026	27,95	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
						Total pagamento	**27,95**		
105010	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...	2006	500.9999	24	5	24/07/2026	99,38	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
						Total pagamento	**99,38**		
105010	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...	2006	500.9999	24	6	24/07/2026	29,75	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
						Total pagamento	**29,75**		
105010	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...	2006	500.9999	24	7	24/07/2026	27,99	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
						Total pagamento	**27,99**		
105010	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...	2006	500.9999	24	8	24/07/2026	30,59	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
						Total pagamento	**30,59**		
105011	3.3.90.35.01-Consultoria Tecnica Cont...	2006	500.9999	6	1	10/07/2026	19.200,00	EXECUTIVA ASSESSORIA E...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105014	3.3.90.35.02-Consultoria Tecnica Juri...	2006	500.9999	5	1	10/07/2026	12.000,00	ULISSES LOPES MENDES S...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105014	3.3.90.35.02-Consultoria Tecnica Juri...	2006	500.9999	5	1	10/07/2026	(-12.000,00)	ULISSES LOPES MENDES S...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105014	3.3.90.35.02-Consultoria Tecnica Juri...	2006	500.9999	5	2	21/07/2026	12.000,00	ULISSES LOPES MENDES S...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105015	3.3.90.40.19-Servicos Tecnicos Profis...	2006	500.9999	6	1	10/07/2026	4.600,00	STS INFORMATICA LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
105018	3.3.90.35.02-Consultoria Tecnica Juri...	2006	500.9999	7	1	10/07/2026	2.500,00	V M DOS SANTOS JUNIOR ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105019	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis	2008	500.9999	6	1	13/07/2026	1.518,00	JOÃO HENRIQUE DA SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0
105021	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis	2006	500.9999	6	1	13/07/2026	1.518,00	JOSINA ANTONIA DA SILV...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105021	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis	2006	500.9999	8	1	13/07/2026	1.518,00	JOSINA ANTONIA DA SILV...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	21	2	04/07/2026	2.500,00	BANCO DO BRASIL	1935-BB conta Pessoal 22374-3
105022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	25	1	22/07/2026	4,80	BANCO DO BRASIL	1787-BB IPVA N. 8.263-5
105022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	26	1	02/07/2026	9,60	BANCO DO BRASIL	1769-BB CMV N. 31.752-7
105022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	27	1	31/07/2026	1.285,88	BANCO DO BRASIL	1765-BB FPM N. 31.750-0
202002	3.3.90.40.22-Despesas De Teleprocessa...	2006	500.9999	7	1	10/07/2026	106,76	UNIVERSO ONLINE S.A	1765-BB FPM N. 31.750-0
202003	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...	2010	500.9999	10	1	20/07/2026	25.613,21	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
202003	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...	2010	500.9999	11	1	20/07/2026	1.621,00	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
202003	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...	2010	500.9999	12	1	20/07/2026	2.511,58	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
227010	3.3.90.39.70-Servicos De Publicidade ...	2006	500.9999	6	1	22/07/2026	2.856,00	RADIO E TELEVISAO NACI...	1765-BB FPM N. 31.750-0
						Total pagamento	**2.856,00**		

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

227010	3.3.90.39.70-Servicos De Publicidade ...	2006	500.9999	7	1	22/07/2026	2.856,00	RADIO E TELEVISAO NACI...	1765-BB FPM N. 31.750-0
						Total pagamento	**2.856,00**		
310013	3.3.90.39.57-Serviço De Apoio Adminis...	2006	500.9999	1	3	14/07/2026	750,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
401006	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...	2006	500.9999	4	1	10/07/2026	16.419,00	L D TRANSPORTES E LOCA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
409002	3.3.90.35.03-Demais Consultorias Tecn...	2006	500.9999	3	2	10/07/2026	10.744,27	PLANACON PLANEJ.ASSES...	1765-BB FPM N. 31.750-0
						Total pagamento	**10.744,27**		
409002	3.3.90.35.03-Demais Consultorias Tecn...	2006	500.9999	6	2	10/07/2026	10.744,27	PLANACON PLANEJ.ASSES...	1765-BB FPM N. 31.750-0
						Total pagamento	**10.744,27**		
504002	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...	2006	500.9999	5	1	10/07/2026	3.500,00	D LUIS BATISTA DE SOUS...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601004	3.3.90.35.02-Consultoria Tecnica Juri...	2006	500.9999	1	1	10/07/2026	12.000,00	ULISSES LOPES MENDES S...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601005	3.3.90.35.02-Consultoria Tecnica Juri...	2006	500.9999	1	2	10/07/2026	16.000,00	DANIEL LEONARDO DE LIM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601006	3.3.90.35.02-Consultoria Tecnica Juri...	2006	500.9999	1	2	13/07/2026	5.000,00	RODRIGO XAVIER PONTES ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601007	3.3.90.39.30-Serviços De água E Esgot...	2006	500.9999	2	1	21/07/2026	23,80	AGUAS DO PIAUI	1765-BB FPM N. 31.750-0
601007	3.3.90.39.30-Serviços De água E Esgot...	2006	500.9999	2	2	21/07/2026	23,80	AGUAS DO PIAUI	1765-BB FPM N. 31.750-0
601007	3.3.90.39.30-Serviços De água E Esgot...	2006	500.9999	4	1	21/07/2026	23,80	AGUAS DO PIAUI	1765-BB FPM N. 31.750-0
601007	3.3.90.39.30-Serviços De água E Esgot...	2006	500.9999	5	1	21/07/2026	23,80	AGUAS DO PIAUI	1765-BB FPM N. 31.750-0
610009	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação	2006	500.9999	1	1	02/07/2026	13.964,44	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
622001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	1	1	03/07/2026	430,00	CASEMIRO PEREIRA DE BR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
630001	3.3.90.39.78-Limpeza E Conservacao	2046	500.9999	1	1	10/07/2026	66.728,40	CLEITON DIAS DOS SANTO...	1765-BB FPM N. 31.750-0
630010	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	2	1	28/07/2026	4,78	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1938-CEF ARREC AGUA N. 575223019-1 (7...
701001	3.3.90.40.06-Locacao De Softwares ...	2006	500.9999	1	1	10/07/2026	1.040,00	MANOEL SERVIO R DE SÁ	1765-BB FPM N. 31.750-0
701002	4.4.90.51.91-Obras Em Andamento	1009	706.7001	1	1	03/07/2026	122.171,55	A II EMPREENDIMENTOS L...	1959-CEF 574265063-5 - Emenda (Ciro N...
701003	3.1.90.91.03-Precatorios Judicias	2009	500.9999	1	1	10/07/2026	2.420,80	TRIBUNAL REGIONAL DO T...	1765-BB FPM N. 31.750-0
701004	3.1.90.91.03-Precatorios Judicias	2009	500.9999	1	1	10/07/2026	7.261,80	TRIBUNAL REGIONAL DO T...	1765-BB FPM N. 31.750-0
701005	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...	2047	751.9999	1	1	01/07/2026	40.907,73	EQUATORIAL PIAUÍ	1899-ARRECADAÇÃO COSIP
701005	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...	2047	751.9999	2	1	01/07/2026	7.536,46	EQUATORIAL PIAUÍ	1899-ARRECADAÇÃO COSIP
702001	3.3.90.30.26-Material Elétrico E Elet...	2047	500.9999	1	1	10/07/2026	1.127,16	MAURO DE MOURA CHAVES	1765-BB FPM N. 31.750-0
702001	3.3.90.30.26-Material Elétrico E Elet...	2047	500.9999	2	1	10/07/2026	2.534,14	MAURO DE MOURA CHAVES	1765-BB FPM N. 31.750-0
702002	3.3.90.30.42-Ferramentas	2046	500.9999	1	1	10/07/2026	4.452,75	MAURO DE MOURA CHAVES	1765-BB FPM N. 31.750-0
702005	3.3.90.39.18-Manutenção E Conservação...	2007	500.9999	1	1	15/07/2026	70.000,00	CLEITON DIAS DOS SANTO...	1765-BB FPM N. 31.750-0
							13.468,30	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							5.611,79	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**89.080,09**		
702012	4.4.90.51.91-Obras Em Andamento	1004	706.7001	1	1	03/07/2026	351.000,00	RAC MORAIS CONSTRUÇÃO ...	1984-CEF 569925556-3 - Transf. Especi...
702013	4.4.90.51.91-Obras Em Andamento	1004	706.7001	1	1	03/07/2026	53.252,22	RAC MORAIS CONSTRUÇÃO ...	1984-CEF 569925556-3 - Transf. Especi...
702014	4.4.90.51.91-Obras Em Andamento	1004	706.7001	1	1	03/07/2026	84.524,77	RAC MORAIS CONSTRUÇÃO ...	1982-CEF 569879329-4 - Tranf. Especia...
706001	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...	2006	500.9999	1	1	10/07/2026	4.182,60	RIBEIRO & SILVA LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
							10,06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**4.192,66**		
706002	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...	2006	500.9999	1	1	10/07/2026	5.936,00	CM CASA DAS MANGUEIRAS...	1765-BB FPM N. 31.750-0
707001	3.3.90.39.49-Confecção De Uniformes, ...	2006	500.9999	1	1	08/07/2026	4.500,00	SAMILA BORGES DE ARAUJ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
707002	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação	2006	500.9999	1	1	10/07/2026	2.193,36	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
							26,64	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**2.220,00**		
707002	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação	2006	500.9999	2	1	10/07/2026	17.101,69	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
							207,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**17.309,40**		
707003	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação	2006	500.9999	1	1	10/07/2026	15.366,41	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
							186,64	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**15.553,05**		
707004	3.3.90.39.12-Locação De Máquinas E Eq...	2006	500.9999	1	1	10/07/2026	98.632,23	R N CONSTRUTORA LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
							5.036,54	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							1.259,14	ISS	
						Total pagamento	**104.927,91**		
707005	3.3.90.36.33-Fretes E Transportes De ...	2006	500.9999	1	1	13/07/2026	700,00	AGRIPINO RIBEIRO DE AG...	1765-BB FPM N. 31.750-0
							36,84	ISS	
						Total pagamento	**736,84**		
708001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	1	1	10/07/2026	700,00	SR ALINHAMENTO E BALAN...	1765-BB FPM N. 31.750-0
709001	3.3.90.36.33-Fretes E Transportes De ...	2006	500.9999	1	1	10/07/2026	3.030,00	WELLINGTON ALVES DOS S...	1765-BB FPM N. 31.750-0
							159,47	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								Total pagamento	**3.189,47**		
709002	3.3.90.39.74-Despesa C/ Iluminacao		2047	500.9999	1	1	15/07/2026	40.218,86	RAC MORAIS CONSTRUÇÃO .	1765-BB FPM N. 31.750-0	
709003	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2006	500.9999	1	1	10/07/2026	300,00	RAUL FRANCISCO DA SILV...	1765-BB FPM N. 31.750-0	
710002	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2006	500.9999	1	1	13/07/2026	1.588,40	V A PINHEIRO LTDA ME	1765-BB FPM N. 31.750-0	
710003	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...		2008	500.9999	1	1	13/07/2026	1.800,00	ERIVALDO PAULA DA SILV...	1765-BB FPM N. 31.750-0	
710004	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...		2008	500.9999	1	1	13/07/2026	900,00	EVERALDO SOARES FEITOS.	1765-BB FPM N. 31.750-0	
710005	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...		2008	500.9999	1	1	13/07/2026	900,00	FREDSON LUIS LOPES DA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0	
710006	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...		2008	500.9999	1	1	13/07/2026	900,00	ITALO HENRIQUE JORDAO ...	1765-BB FPM N. 31.750-0	
710007	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...		2008	500.9999	1	1	13/07/2026	900,00	HALYSON MOURA DE SOUSA	1765-BB FPM N. 31.750-0	
710008	3.3.90.39.10-Locação De Imóveis		2006	500.9999	1	1	13/07/2026	3.000,00	DIOCESE DE SÃO RAIMUND..	1765-BB FPM N. 31.750-0	
713002	3.3.90.39.14-Manutenção E Conservação...		2006	500.9999	1	1	15/07/2026	35.424,80	CONSTRUTORA CASIM LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0	
713003	3.3.90.39.15-Manutenção E Conservação...		2006	500.9999	1	1	28/07/2026	1.000,00	PAULO CESAR DA SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0	
714001	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2006	500.9999	1	1	21/07/2026	3.929,12	ROBERTO BENTO DA SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0	
716001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2006	500.9999	1	1	17/07/2026	300,00	RAUL FRANCISCO DA SILV...	1765-BB FPM N. 31.750-0	
716002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2006	500.9999	1	1	21/07/2026	200,00	CLAUDENOR DA SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0	
716003	3.3.90.30.22-Material De Limpeza E Pr...		2006	500.9999	1	1	28/07/2026	9.955,14	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1765-BB FPM N. 31.750-0	
								120,91	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
								Total pagamento	**10.076,05**		
721001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2006	500.9999	1	1	21/07/2026	300,00	CLAUDENOR DA SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0	
721002	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2006	500.9999	1	1	21/07/2026	108,39	CONSELHO REGIONAL DE E..	1765-BB FPM N. 31.750-0	
721002	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2006	500.9999	1	2	21/07/2026	108,39	CONSELHO REGIONAL DE E..	1765-BB FPM N. 31.750-0	
722001	4.4.90.51.91-Obras Em Andamento		1003	706.7001	1	1	28/07/2026	90.841,21	RAC MORAIS CONSTRUÇÃO .	1963-CEF 573503516-5 Emenda (Marcelo ...	
730001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2006	500.9999	1	1	30/07/2026	200,00	CLAUDENOR DA SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0	
730003	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2994	2006	500.9999	1	1	30/07/2026	13.929,72	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3	
								32,42	SINTE		
								1.019,32	BANCO DO BRASIL SA		
								2.575,41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
								3.312,13	INSS		
								Total pagamento	**20.869,00**		
730004	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2994	2006	500.9999	1	1	30/07/2026	17.831,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3	
730005	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2994	2006	500.9999	1	1	30/07/2026	5.522,49	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3	
730006	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2994	2006	500.9999	1	1	30/07/2026	2.431,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

730007	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2994	2006	500.9999	1	1	30/07/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
730008	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	2994	2006	500.9999	1	1	30/07/2026	594,37	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
730009	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3023	2006	500.9999	1	1	30/07/2026	4.381,75	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								481,25	INSS	
							Total pagamento	**4.863,00**		
730010	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	3023	2006	500.9999	1	1	30/07/2026	406,25	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
730011	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	3023	2006	500.9999	1	1	30/07/2026	360,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
Total da unidade								**1.412.687,23**		
Total do órgão				**1.574.429,16**						

Orgão...:04.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:04.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2013	500.9999	7	1	10/07/2026	5.082,09	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
105002	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2013	550.9999	6	1	10/07/2026	7.500,00	VICENTE REIS - SOCIEDA...	1814-BB QSE N. 11.155-4
105004	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2013	550.9999	5	1	09/07/2026	3.000,00	ROGERIO B VEIGA LTDA	1814-BB QSE N. 11.155-4
105004	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2013	550.9999	5	1	09/07/2026	(-3.000,00)	ROGERIO B VEIGA LTDA	1814-BB QSE N. 11.155-4
105004	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2013	550.9999	6	1	10/07/2026	3.000,00	ROGERIO B VEIGA LTDA	1814-BB QSE N. 11.155-4
330032	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2013	500.9999	4	1	20/07/2026	11.799,70	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
508005	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2015	552.9999	3	1	10/07/2026	4.528,74	JOÃO PINHEIRO DE SOUSA...	1802-BB MERENDA N. 20.621-0
602001	3.3.90.40.01-Locacao De Equipamentos ...		2013	500.9999	2	1	10/07/2026	946,00	TOP GIGA TELECOM LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
								47,70	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**993,70**		
615001	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2015	552.9999	2	1	10/07/2026	14.455,57	FABIO FRANCISCO DA SIL...	1802-BB MERENDA N. 20.621-0
630001	3.3.90.30.04-Gás Engarrafado		2013	500.9999	1	1	01/07/2026	2.240,00	58.484.129 LIDIA DA SI...	1765-BB FPM N. 31.750-0
630002	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2013	500.9999	1	1	01/07/2026	160,00	58.484.129 LIDIA DA SI...	1765-BB FPM N. 31.750-0
630032	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2980	2013	500.9999	1	2	02/07/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
701001	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...		2018	500.9999	1	1	13/07/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
701001	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...		2018	500.9999	1	2	13/07/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
701001	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...		2018	500.9999	1	3	20/07/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

702001	3.3.90.30.24-Material Para Manutenção...		2013	500.9999	1	1	10/07/2026	3.690,99	MAURO DE MOURA CHAVES	1765-BB FPM N. 31.750-0
707001	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2015	500.9999	1	1	10/07/2026	27.884,03	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
								338,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**28.222,70**		
707002	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2015	552.9999	1	1	10/07/2026	68.242,85	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
								1.144,65	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**69.387,50**		
707003	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2013	550.9999	1	1	10/07/2026	26.000,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1814-BB QSE N. 11.155-4
710001	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis		2013	500.9999	1	1	13/07/2026	880,00	RAMALHO DA SILVA ARAÚJ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
710002	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2013	500.9999	1	1	21/07/2026	1.490,00	VANICIO DE CARVALHO AN...	1765-BB FPM N. 31.750-0
710004	3.3.90.93.03-Ajuda De Custo		2081	500.9999	1	1	10/07/2026	23.975,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
710005	3.3.90.93.03-Ajuda De Custo		2081	500.9999	1	1	10/07/2026	18.020,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
710005	3.3.90.93.03-Ajuda De Custo		2081	500.9999	1	1	10/07/2026	(-18.020,00)	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
710005	3.3.90.93.03-Ajuda De Custo		2081	500.9999	1	2	10/07/2026	18.020,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1935-BB conta Pessoal 22374-3
713001	3.3.90.39.44-Serviços Gráficos		2013	550.9999	1	1	17/07/2026	7.000,00	MILANEZ LTDA	1814-BB QSE N. 11.155-4
713001	3.3.90.39.44-Serviços Gráficos		2013	550.9999	1	2	28/07/2026	1.015,00	MILANEZ LTDA	1814-BB QSE N. 11.155-4
714001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2013	500.9999	1	1	16/07/2026	360,00	VERA LUCIA AGUIAR SOUS...	1765-BB FPM N. 31.750-0
714002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2013	500.9999	1	1	16/07/2026	360,00	WANESSA ANDRADE DE CAR	1765-BB FPM N. 31.750-0
714005	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2013	500.9999	1	1	21/07/2026	883,82	ROBERTO BENTO DA SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0
716001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2013	500.9999	1	1	17/07/2026	225,00	CINTHIA RIBEIRO SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0
716002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2013	500.9999	1	1	17/07/2026	240,00	JUSCIEL DE SOUSA LUZ	1765-BB FPM N. 31.750-0
717002	3.3.90.39.44-Serviços Gráficos		2013	500.9999	1	1	21/07/2026	50,00	EDIGAR FAUSTINO DE CAR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
730001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2996	2013	500.9999	1	1	30/07/2026	6.967,49	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								69,68	SINTE	
								2.694,98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								1.914,05	INSS	
								958,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**12.605,00**		
730002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2996	2013	500.9999	1	1	30/07/2026	6.968,83	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
730003	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2996	2013	500.9999	1	1	30/07/2026	696,88	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
730004	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2998	2013	500.9999	1	1	30/07/2026	23.883,47	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								2.052,53	INSS	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**25.936,00**		
730005	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2998	2013	500.9999	1	1	30/07/2026	810,46	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
730022	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3022	2013	500.9999	1	1	30/07/2026	18.072,37	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								1.780,10	INSS	
							Total pagamento	**19.852,47**		
730023	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	3022	2013	500.9999	1	1	30/07/2026	110,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
730024	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios		2013	500.9999	1	1	30/07/2026	14.683,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Total da unidade **315.022,48**

Orgão...:04.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:04.02 - FUNDEB

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
130008	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2750	2021	540.9999	1	3	04/07/2026	2.608,83	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
130008	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2750	2021	540.9999	1	4	30/07/2026	166,96	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
202001	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2021	540.9999	6	1	20/07/2026	68.559,82	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
227032	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2790	2021	540.9999	1	4	02/07/2026	16,21	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
227032	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2790	2021	540.9999	1	5	30/07/2026	60,54	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
430004	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2854	2023	542.9999	1	1	02/07/2026	2.321,72	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
430004	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2854	2023	542.9999	1	1	02/07/2026	(-2.321,72)	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630003	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2022	540.9999	1	1	01/07/2026	19.162,03	POSTO GRIT 4 LTDA	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
630012	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2949	2021	540.9999	1	2	02/07/2026	455,63	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
709001	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR		2022	540.9999	1	1	10/07/2026	55.329,96	ALFA CONSTRUÇÕES E TRA...	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
713002	3.3.90.39.14-Manutenção E Conservação...		2022	540.9999	1	1	16/07/2026	46.447,55	CONSTRUTORA CASIM LTDA	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
717001	3.3.90.30.22-Material De Limpeza E Pr...		2022	540.9999	1	1	28/07/2026	16.354,38	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
								198,64	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**16.553,02**		
730006	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2999	2021	540.9999	1	1	30/07/2026	74.595,01	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								1.626,21	SINTE	
								26.634,67	BANCO DO BRASIL SA	
								28.352,09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								26.967,44	INSS	
								30.187,49	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**188.362,91**		
730007	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2999	2021	540.9999	1	1	30/07/2026	35.779,06	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
730008	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2999	2021	540.9999	1	1	30/07/2026	32.251,94	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
730009	3.1.90.11.33-Gratificacao Por Exercic...	2999	2021	540.9999	1	1	30/07/2026	2.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
730010	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3001	2021	541.9999	1	1	30/07/2026	6.248,63	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								138,25	SINTE	
								3.389,63	BANCO DO BRASIL SA	
								4.065,95	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								2.466,11	INSS	
								1.375,87	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**17.684,44**		
730011	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	3001	2021	541.9999	1	1	30/07/2026	2.907,76	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
730012	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	3001	2021	541.9999	1	1	30/07/2026	2.652,65	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
730013	3.1.90.11.33-Gratificacao Por Exercic...	3001	2021	541.9999	1	1	30/07/2026	700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
730014	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3002	2023	542.9999	1	1	30/07/2026	18.028,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								407,14	SINTE	
								7.867,88	BANCO DO BRASIL SA	
								2.375,57	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								5.988,73	INSS	
								6.049,95	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**40.717,77**		
730015	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	3002	2023	542.9999	1	1	30/07/2026	8.689,10	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
730016	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	3002	2023	542.9999	1	1	30/07/2026	7.226,09	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
730017	3.1.90.11.33-Gratificacao Por Exercic...	3002	2023	542.9999	1	1	30/07/2026	700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
730018	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3021	2021	541.9999	1	1	30/07/2026	37.146,74	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								340,41	SINTE	
								4.732,83	BANCO DO BRASIL SA	
								4.893,62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								4.758,40	INSS	
							Total pagamento	**51.872,00**		

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

730019	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	3021	2021	541.9999	1	1	30/07/2026	9.550,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
730020	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	3021	2021	541.9999	1	1	30/07/2026	8.510,25	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
730021	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	3021	2021	541.9999	1	1	30/07/2026	2.448,10	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
731003	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...		2022	540.9999	1	1	31/07/2026	19.550,00	IVAN LEONISIO DA SILVA...	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7

Total da unidade **641.362,62**

Total do órgão **2.530.814,26**

Orgão...:05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade:05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2025	500.9999	7	1	20/07/2026	19.329,96	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
105006	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis		2025	500.9999	6	1	13/07/2026	1.350,00	JOSINA ANTONIA DA SILV...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
105007	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis		2025	500.9999	6	1	13/07/2026	600,00	MARIA DE JESUS DA COST...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
105008	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2025	500.9999	5	1	21/07/2026	5.000,00	FERNANDO GALVÃO - SOCI...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
220001	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2087	600.9999	7	1	20/07/2026	7.560,77	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
302002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2025	500.9999	4	1	30/07/2026	145,97	BANCO DO BRASIL	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
401002	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...		2025	500.9999	4	1	10/07/2026	5.588,53	L D TRANSPORTES E LOCA...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
504002	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2025	500.9999	5	1	10/07/2026	2.337,39	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
609002	3.3.90.39.58-Hospedagens		2025	500.9999	1	1	02/07/2026	4.100,00	ESTER LAURINDO DA SILV...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
610008	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...		2087	600.9999	1	1	21/07/2026	4.800,00	M. ROCHA DE SANTANA	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
619001	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...		2025	500.9999	1	1	02/07/2026	29.784,00	ODILON MADEIRA COELHO ...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
623001	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2087	600.9999	1	1	10/07/2026	4.090,16	FRANCISCO MARCIANO MAC...	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
623001	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2087	600.9999	2	1	10/07/2026	3.990,40	FRANCISCO MARCIANO MAC...	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
623002	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2025	500.9999	1	1	16/07/2026	1.000,00	JOAO PEREIRA DA SILVA ...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
630001	3.3.90.39.15-Manutenção E Conservação...		2087	600.9999	1	1	10/07/2026	890,00	31.959.368 CLAUDIO BOR...	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
630002	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2087	600.7000	1	1	01/07/2026	15.045,07	POSTO GRIT 4 LTDA	1988-BB 47727-3 - Emenda 29000002 - ...
630002	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2087	600.7000	2	1	01/07/2026	14.047,47	POSTO GRIT 4 LTDA	1988-BB 47727-3 - Emenda 29000002 - ...
630031	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2976	2087	600.9999	1	2	01/07/2026	686,73	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
630032	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2986	2087	605.9999	1	1	03/07/2026	12.821,32	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
630033	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2987	2087	605.9999	1	1	03/07/2026	6.247,95	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
630034	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2025	500.9999	2	1	03/07/2026	421,60	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
630036	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios		2025	500.9999	1	2	01/07/2026	1.891,87	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...	2025	500.9999	1	1	21/07/2026	5.000,00	FERNANDO GALVÃO - SOCI...	1765-BB FPM N. 31.750-0
701002	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...	2087	600.7000	1	1	20/07/2026	8.500,00	SANDRA REGINA TAVARES ...	1943-BB 46405-8 - FMS Emenda
701003	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2025	500.9999	1	1	10/07/2026	675,00	OSIRES MARTINS VALENTE	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
701004	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2025	500.9999	1	1	10/07/2026	450,00	EDILSON COSME BORGES	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
701005	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...	2087	600.9999	1	1	20/07/2026	8.036,57	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
701007	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...	2025	500.9999	1	1	16/07/2026	5.387,00	AUTO PEÇAS DOIS IRMÃOS	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
701008	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...	2025	500.9999	1	1	21/07/2026	12.154,25	JOSE BASILIO DOS ANJOS...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
701009	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...	2025	500.9999	1	1	10/07/2026	10.187,88	EQUATORIAL PIAUÍ	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
							81,21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**10.269,09**		
702001	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...	2025	500.9999	1	1	10/07/2026	5.454,48	RIBEIRO & SILVA LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
							13,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**5.467,60**		
702001	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...	2025	500.9999	2	1	10/07/2026	10.789,75	RIBEIRO & SILVA LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
							25,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**10.815,71**		
706001	3.3.90.39.33-Serviços De Comunicação ...	2025	500.9999	1	1	10/07/2026	945,95	TOP GIGA TELECOM LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
							47,70	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**993,65**		
707001	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação	2025	500.9999	1	1	10/07/2026	14.559,10	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
							176,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**14.735,93**		
707002	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação	2025	500.9999	1	1	10/07/2026	5.335,20	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
							64,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**5.400,00**		
708001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...	2025	500.9999	1	1	10/07/2026	2.000,00	SR ALINHAMENTO E BALAN...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
708002	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...	2087	600.9999	1	1	10/07/2026	49.162,08	NIVALDETE SANTOS E SIL...	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
709001	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...	2025	500.9999	1	1	13/07/2026	11.200,00	L D TRANSPORTES E LOCA...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
709002	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...	2087	600.9999	1	1	10/07/2026	20.638,00	A F L P L RIBAMAR LTDA	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

709004	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...	2087	600.9999	1	1	10/07/2026	16.263,00	A F L P L RIBAMAR LTDA	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
709005	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...	2087	600.9999	1	1	10/07/2026	14.350,00	A F L P L RIBAMAR LTDA	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
710001	3.3.90.30.25-Material Para Manutenção...	2025	500.9999	1	1	10/07/2026	4.378,00	GILMAR VILA NOVA DOS S...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
710001	3.3.90.30.25-Material Para Manutenção...	2025	500.9999	2	1	10/07/2026	4.378,00	GILMAR VILA NOVA DOS S...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
710003	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...	2087	600.9999	1	1	21/07/2026	4.800,00	M. ROCHA DE SANTANA	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
710003	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...	2087	600.9999	1	1	21/07/2026	(-4.800,00)	M. ROCHA DE SANTANA	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
710003	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...	2087	600.9999	1	2	21/07/2026	4.800,00	M. ROCHA DE SANTANA	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
710003	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...	2087	600.9999	1	2	21/07/2026	(-4.800,00)	M. ROCHA DE SANTANA	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
713002	3.3.90.39.14-Manutenção E Conservação...	2087	600.7000	1	1	16/07/2026	65.318,80	CONSTRUTORA CASIM LTDA	1941-BB 46403-1 FMS Emenda
714001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2025	500.9999	1	1	16/07/2026	240,00	JOVINA MARIA CONCEIÇÃO...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
715001	3.3.90.30.09-Material Farmacologico	2026	600.9999	1	1	24/07/2026	11.699,30	PROMED HOSPITALAR LTDA	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
							142,10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**11.841,40**		
715001	3.3.90.30.09-Material Farmacologico	2026	600.9999	2	1	24/07/2026	9.110,99	PROMED HOSPITALAR LTDA	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
							110,66	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**9.221,65**		
715001	3.3.90.30.09-Material Farmacologico	2026	600.9999	3	1	24/07/2026	9.809,52	PROMED HOSPITALAR LTDA	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
							119,14	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**9.928,66**		
715001	3.3.90.30.09-Material Farmacologico	2026	600.9999	4	1	24/07/2026	9.563,84	PROMED HOSPITALAR LTDA	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
							116,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**9.680,00**		
715001	3.3.90.30.09-Material Farmacologico	2026	600.9999	5	1	24/07/2026	10.554,65	PROMED HOSPITALAR LTDA	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
							128,19	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**10.682,84**		
715001	3.3.90.30.09-Material Farmacologico	2026	600.9999	6	1	24/07/2026	9.505,35	PROMED HOSPITALAR LTDA	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
							115,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**9.620,80**		
715002	3.3.90.30.36-Material Hospitalar	2087	600.9999	1	1	23/07/2026	8.554,10	PROMED HOSPITALAR LTDA	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								103,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**8.658,00**	
715002	3.3.90.30.36-Material Hospitalar	2087	600.9999	2	1	23/07/2026	8.940,15	PROMED HOSPITALAR LTDA 1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
							108,58	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**9.048,73**	
715002	3.3.90.30.36-Material Hospitalar	2087	600.9999	3	1	23/07/2026	12.826,57	PROMED HOSPITALAR LTDA 1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
							155,79	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**12.982,36**	
715002	3.3.90.30.36-Material Hospitalar	2087	600.9999	4	1	23/07/2026	9.300,50	PROMED HOSPITALAR LTDA 1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
							112,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**9.413,46**	
715002	3.3.90.30.36-Material Hospitalar	2087	600.9999	5	1	23/07/2026	10.905,69	PROMED HOSPITALAR LTDA 1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
							132,46	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**11.038,15**	
715002	3.3.90.30.36-Material Hospitalar	2087	600.9999	6	1	23/07/2026	10.730,78	PROMED HOSPITALAR LTDA 1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
							130,33	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**10.861,11**	
715002	3.3.90.30.36-Material Hospitalar	2087	600.9999	7	1	23/07/2026	7.104,26	PROMED HOSPITALAR LTDA 1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
							86,29	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**7.190,55**	
715002	3.3.90.30.36-Material Hospitalar	2087	600.9999	8	1	23/07/2026	6.653,78	PROMED HOSPITALAR LTDA 1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
							80,82	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**6.734,60**	
715003	3.3.90.30.09-Material Farmacologico	2087	600.9999	1	1	24/07/2026	8.096,75	PROMED HOSPITALAR LTDA 1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
							98,34	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**8.195,09**	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

717001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2087	600.7000	1	1	20/07/2026	112.632,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE D...	1990-BB 48037-1 - Emenda 60060001 - C...
								1.368,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**114.000,00**		
730003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3024	2025	500.9999	1	1	30/07/2026	38.854,47	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								4.467,73	INSS	
								3.883,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**47.206,00**		
730004	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	3024	2025	500.9999	1	1	30/07/2026	4.055,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
730005	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	3024	2025	500.9999	1	1	30/07/2026	2.185,64	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
730006	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3003	2031	604.9999	1	1	30/07/2026	3.110,39	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								129,68	ASSOC AGENTES COMUNIT DE SAUDE	
								896,27	BANCO DO BRASIL SA	
								1.221,23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								1.025,63	INSS	
								100,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**6.484,00**		
730007	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	3003	2031	604.9999	1	1	30/07/2026	2.593,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
730008	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	3003	2031	604.9999	1	1	30/07/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
730009	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	3003	2031	604.9999	1	1	30/07/2026	885,65	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
730010	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	3003	2031	604.9999	1	1	30/07/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
730011	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3004	2027	604.9999	1	1	30/07/2026	12.659,23	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								389,04	ASSOC AGENTES COMUNIT DE SAUDE	
								1.121,64	BANCO DO BRASIL SA	
								1.660,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								2.764,00	INSS	
								857,25	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**19.452,00**		
730012	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	3004	2027	604.9999	1	1	30/07/2026	3.890,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
730013	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	3004	2027	604.9999	1	1	30/07/2026	3.566,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
730014	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	3004	2027	604.9999	1	1	30/07/2026	2.495,65	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
730015	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3005	2025	500.9999	1	1	30/07/2026	2.373,28	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								813,62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								466,40	INSS	
							Total pagamento	**3.653,30**		
730016	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	3005	2025	500.9999	1	1	30/07/2026	730,66	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
730017	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	3005	2025	500.9999	1	1	30/07/2026	365,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
730018	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3006	2025	500.9999	1	1	30/07/2026	9.143,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								790,73	BANCO DO BRASIL SA	
								4.528,76	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								2.926,08	INSS	
							Total pagamento	**17.389,00**		
730019	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	3006	2025	500.9999	1	1	30/07/2026	12.605,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
730020	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	3006	2025	500.9999	1	1	30/07/2026	2.469,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
730021	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	3006	2025	500.9999	1	1	30/07/2026	2.107,30	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
730022	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	3006	2025	500.9999	1	1	30/07/2026	1.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
730023	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	3006	2025	500.9999	1	1	30/07/2026	729,45	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
730024	3.1.90.11.04-Adicional Noturno	3006	2025	500.9999	1	1	30/07/2026	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
730025	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3008	2087	600.9999	1	1	30/07/2026	15.723,11	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								894,15	BANCO DO BRASIL SA	
								3.308,54	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								2.592,20	INSS	
							Total pagamento	**22.518,00**		
730026	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	3008	2087	600.9999	1	1	30/07/2026	4.393,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
730027	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	3008	2087	600.9999	1	1	30/07/2026	3.376,25	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
730028	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	3008	2087	600.9999	1	1	30/07/2026	1.397,21	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
730032	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...		2025	500.9999	1	1	30/07/2026	5.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
Total da unidade								**850.957,91**		
Total do órgão								**3.381.772,17**		

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:06.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2032	500.9999	7	1	10/07/2026	317,85	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
630012	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2989	2032	500.9999	1	2	07/07/2026	499,81	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
730001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	3009	2032	500.9999	1	1	30/07/2026	11.425,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								1.179,67	INSS	
							Total pagamento	**12.605,00**		
730002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3009	2032	500.9999	1	1	30/07/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
730003	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	3009	2032	500.9999	1	1	30/07/2026	608,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
Total da unidade				**15.652,06**						

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
220003	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2037	660.9999	6	1	20/07/2026	4.631,05	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1836-BB FMAS DBL PSB Nº 31.106-5
514001	3.3.90.40.01-Locacao De Equipamentos ...		2037	660.9999	2	1	10/07/2026	945,91	TOP GIGA TELECOM LTDA	1835-BB FMAS DBL GBF Nº 31.086-7
								47,69	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**993,60**		
630001	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2038	660.9999	1	1	10/07/2026	5.250,20	POSTO GRIT 4 LTDA	1797-BB FMAS CRIANCA FELIZ 34.873-2
630006	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2973	2038	660.9999	1	1	01/07/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630007	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2973	2038	660.9999	1	1	01/07/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630009	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2977	2057	660.9999	1	2	01/07/2026	120,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
630015	3.3.90.39.20-Festividades E Homenagen...		2037	660.9999	1	1	16/07/2026	561,75	ANA CAROLINA DA SILVA ...	1835-BB FMAS DBL GBF Nº 31.086-7
630015	3.3.90.39.20-Festividades E Homenagen...		2037	660.9999	2	1	16/07/2026	275,60	ANA CAROLINA DA SILVA ...	1835-BB FMAS DBL GBF Nº 31.086-7
630015	3.3.90.39.20-Festividades E Homenagen...		2037	660.9999	3	1	16/07/2026	241,71	ANA CAROLINA DA SILVA ...	1835-BB FMAS DBL GBF Nº 31.086-7
703001	3.3.90.30.15-Material Para Festividad...		2037	660.9999	1	1	03/07/2026	1.520,00	FELIPPE GUILHERME LUZ ...	1836-BB FMAS DBL PSB Nº 31.106-5
707001	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2034	500.9999	1	1	10/07/2026	3.481,71	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
707004	3.3.90.32.05-Servico Para Distribuica...		2035	500.9999	1	1	10/07/2026	19.175,10	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
								232,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**19.408,00**		
708001	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2038	660.9999	1	1	10/07/2026	9.838,22	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1835-BB FMAS DBL GBF Nº 31.086-7

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								161,78	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**10.000,00**		
710002	3.3.90.39.58-Hospedagens		2037	660.9999	1	1	16/07/2026	6.150,00	ESTER LAURINDO DA SILV...	1836-BB FMAS DBL PSB Nº 31.106-5
716001	3.3.90.30.22-Material De Limpeza E Pr...		2038	660.9999	1	1	28/07/2026	7.779,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1835-BB FMAS DBL GBF Nº 31.086-7
								94,48	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**7.873,48**		
717001	3.3.90.32.05-Servico Para Distribuica...		2035	500.9999	1	1	31/07/2026	33.000,00	MELO & XAVIER LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
730004	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3010	2037	660.9999	1	1	30/07/2026	4.040,03	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								340,41	PENSAO ALIMENTICIA	
								408,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								453,28	INSS	
							Total pagamento	**5.242,00**		
730005	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	3010	2037	660.9999	1	1	30/07/2026	605,25	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
730006	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3011	2057	660.9999	1	1	30/07/2026	9.159,47	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								745,53	INSS	
							Total pagamento	**9.905,00**		
730007	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	3011	2057	660.9999	1	1	30/07/2026	300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
730008	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	3012	2038	660.9999	1	1	30/07/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
730009	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	3012	2038	660.9999	1	1	30/07/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
730010	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3013	2037	660.9999	1	1	30/07/2026	8.531,82	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								710,18	INSS	
							Total pagamento	**9.242,00**		

Total da unidade **122.921,78**

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
710001	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis		2060	500.9999	1	1	13/07/2026	800,00	FIDELCINO GONZAGA DE S...	1765-BB FPM N. 31.750-0
730011	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3014	2059	500.9999	1	1	30/07/2026	7.416,07	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								891,55	INSS	
							Total pagamento	**8.307,62**		
730012	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	3014	2059	500.9999	1	1	30/07/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
Total da unidade								**9.647,95**		
Total do órgão				**3.529.993,96**						

Orgão...:07.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade:07.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
504002	3.3.90.27.99-Sem Subelemento		2043	500.9999	5	1	10/07/2026	5.040,00	MINISTERIO DO DESENV A...	1765-BB FPM N. 31.750-0
504002	3.3.90.27.99-Sem Subelemento		2043	500.9999	6	1	10/07/2026	5.040,00	MINISTERIO DO DESENV A...	1765-BB FPM N. 31.750-0
701001	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2040	500.9999	1	1	10/07/2026	30.111,11	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
715001	3.3.90.39.15-Manutenção E Conservação...		2040	500.9999	1	1	21/07/2026	6.300,00	ELIAS PEREIRA DE SOUSA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
723001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3016	2039	500.9999	1	1	30/07/2026	4.282,53	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								374,47	INSS	
							Total pagamento	**4.657,00**		
730001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	3015	2039	500.9999	1	1	30/07/2026	9.944,65	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								1.039,35	INSS	
							Total pagamento	**10.984,00**		
730002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3015	2039	500.9999	1	1	30/07/2026	121,57	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
Total da unidade								**62.253,68**		
Total do órgão				**3.592.247,64**						

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

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Unidade:10.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
709001	3.3.90.39.57-Serviço De Apoio Adminis...		2044	500.9999	1	1	14/07/2026	985,71	LABSAN - LABORATORIO D...	1765-BB FPM N. 31.750-0
730001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	3017	2044	500.9999	1	1	30/07/2026	10.066,22	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								917,78	INSS	
							Total pagamento	**10.984,00**		

Total da unidade **11.969,71**

Total do órgão **3.604.217,35**

Orgão...:11.00 - SECRETARIA DE CULTURA

Unidade:11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
710003	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...		2090	500.9999	1	1	15/07/2026	29.275,00	TRANSERV-LOCAÇÃO, COLE...	1765-BB FPM N. 31.750-0
717001	3.3.90.39.20-Festividades E Homenagen...		2090	500.9999	1	1	21/07/2026	1.500,00	DANIELA DA M OLIVEIRA	1765-BB FPM N. 31.750-0
730001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	3018	2090	500.9999	1	1	30/07/2026	8.566,79	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								796,21	INSS	
							Total pagamento	**9.363,00**		

Total da unidade **40.138,00**

Orgão...:11.00 - SECRETARIA DE CULTURA

Unidade:11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
608002	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2091	500.9999	1	1	10/07/2026	2.100,00	C R ANTUNES LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
710002	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...		2091	500.9999	1	1	15/07/2026	35.275,00	TRANSERV-LOCAÇÃO, COLE...	1765-BB FPM N. 31.750-0
710005	3.3.90.39.20-Festividades E Homenagen...		2091	500.9999	1	1	10/07/2026	6.000,00	LUAN SHOW E EVENTOS LT...	1765-BB FPM N. 31.750-0
								315,79	ISS	
							Total pagamento	**6.315,79**		

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade **43.690,79**

Total do órgão **3.688.046,14**

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

Unidade:12.01 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
625001	3.3.90.30.14-Material Educativo E Esp...		2020	500.9999	1	1	02/07/2026	5.039,96	COELHO & PIMENTEL LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
630002	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2988	2020	500.9999	1	1	06/07/2026	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
701001	3.3.90.36.96-Serviços De Terceiros Pf...		2020	500.9999	1	1	03/07/2026	1.300,00	KALINE DA COSTA AGUIAR	1765-BB FPM N. 31.750-0
707001	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...		2020	500.9999	1	1	13/07/2026	800,00	ADERLAN DIAS DA SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0
								42,11	ISS	
							Total pagamento	**842,11**		
710001	3.3.90.36.96-Serviços De Terceiros Pf...		2020	500.9999	1	1	10/07/2026	1.000,00	KALINE DA COSTA AGUIAR	1765-BB FPM N. 31.750-0
722001	3.3.90.36.96-Serviços De Terceiros Pf...		2020	500.9999	1	1	22/07/2026	2.500,00	AMERSON LIMA MOURA	1765-BB FPM N. 31.750-0
724001	3.3.90.36.96-Serviços De Terceiros Pf...		2020	500.9999	1	1	24/07/2026	1.300,00	KALINE DA COSTA AGUIAR	1765-BB FPM N. 31.750-0
730001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	3019	2020	500.9999	1	1	30/07/2026	10.066,22	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								917,78	INSS	
							Total pagamento	**10.984,00**		

Total da unidade **23.366,07**

Total do órgão **3.711.412,21**

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade:13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102003	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	750.9999	3	1	10/07/2026	30,87	SECRETARIA DA RECEITA ...	1776-BB CIDE N. 11.687-4
102004	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	28	1	30/07/2026	8,09	SECRETARIA DA RECEITA ...	1767-BB ICMS EXPORT N. 283.146-5
102004	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	29	1	30/07/2026	0,49	SECRETARIA DA RECEITA ...	1766-BB ITR N. 31.748-9
102004	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	30	1	10/07/2026	2.427,42	SECRETARIA DA RECEITA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
102005	3.3.90.47.01-Imposto S/ Propriedade T...		2012	720.9999	7	1	23/07/2026	382,85	SECRETARIA DA RECEITA ...	1771-BB FEP N. 31.753-5

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

105001	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	6	1	23/07/2026	17.944,34	SECRETARIA DA RECEITA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105001	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	7	1	10/07/2026	4.005,62	SECRETARIA DA RECEITA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105002	4.6.90.71.01-Amortizacao Da Divida Co...		2011	500.9999	7	1	10/07/2026	1.172,73	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
202001	4.6.90.71.01-Amortizacao Da Divida Co...		2011	500.9999	7	1	16/07/2026	28.793,37	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
202001	4.6.90.71.01-Amortizacao Da Divida Co...		2011	500.9999	7	1	16/07/2026	(-28.793,37)	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
202001	4.6.90.71.01-Amortizacao Da Divida Co...		2011	500.9999	7	2	27/07/2026	28.793,37	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1913-CEF FINISA N. 71.023-7
202002	3.2.90.21.01-Juros Da Divida Contratu...		2011	500.9999	7	1	16/07/2026	39.638,80	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
202002	3.2.90.21.01-Juros Da Divida Contratu...		2011	500.9999	7	1	16/07/2026	(-39.638,80)	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
202002	3.2.90.21.01-Juros Da Divida Contratu...		2011	500.9999	7	2	27/07/2026	39.638,80	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1913-CEF FINISA N. 71.023-7
611002	3.3.90.40.01-Locacao De Equipamentos ...		2029	500.9999	2	1	10/07/2026	1.917,00	TOP GIGA TELECOM LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
								96,66	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**2.013,66**		
611003	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2029	500.9999	1	1	02/07/2026	15.592,52	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
630002	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2029	500.9999	1	1	10/07/2026	72.543,73	POSTO GRIT 4 LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
630003	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2029	500.9999	1	1	10/07/2026	13.972,16	POSTO GRIT 4 LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
701001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2029	500.9999	1	1	21/07/2026	5.878,85	JOSE BASILIO DOS ANJOS...	1765-BB FPM N. 31.750-0
701002	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	1	1	10/07/2026	3.980,99	SECRETARIA DA RECEITA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
701002	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	2	1	20/07/2026	2.120,15	SECRETARIA DA RECEITA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
701002	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	3	1	30/07/2026	4.501,23	SECRETARIA DA RECEITA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
710001	3.3.90.39.20-Festividades E Homenagen...		2029	500.9999	1	1	10/07/2026	6.000,00	LUAN SHOW E EVENTOS LT...	1765-BB FPM N. 31.750-0
								315,79	ISS	
							Total pagamento	**6.315,79**		
730001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	3020	2029	500.9999	1	1	30/07/2026	6.918,51	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								823,49	INSS	
							Total pagamento	**7.742,00**		
730002	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	3020	2029	500.9999	1	1	30/07/2026	1.703,12	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
730003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3020	2029	500.9999	1	1	30/07/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Total da unidade **232.389,78**

Total do órgão **3.943.801,99**

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

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total geral	**3.943.801,99**

GLAUERT COELHO ALMEIDA

Gestor(a). CPF:017.323.123-38

Agnys Melissa Lima Rocha

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Glauert Coelho Almeida - *.*23.123-** - 29/09/2026 15:56:35**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 29/09/2026 15:57:11**