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: 01/09/2026 a 30/09/2026

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	9	1	18/09/2026	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	10	1	25/09/2026	141,68	BANCO DO BRASIL SA - A...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...		2001	500.9999	9	1	18/09/2026	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	9	1	18/09/2026	4.873,73	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	**5.913,00**		
112003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2001	500.9999	9	1	18/09/2026	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	9	1	18/09/2026	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	9	1	18/09/2026	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	9	1	18/09/2026	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	9	1	18/09/2026	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	9	1	18/09/2026	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	14	1	18/09/2026	6.000,00	AGESCON - ASSESSORIA, ...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112011	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2001	500.9999	9	1	18/09/2026	800,00	STS INFORMATICA LTDA -...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112012	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	9	1	23/09/2026	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	9	1	21/09/2026	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	9	1	29/09/2026	299,80	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
202002	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2001	500.9999	9	1	18/09/2026	290,00	SISTEMA DE LOCACAO CON...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

202003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2001	500.9999	9	1	29/09/2026	107,29	AGUAS E ESGOTOS DO PIA...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
202004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2001	500.9999	8	1	18/09/2026	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	8	1	29/09/2026	1.180,38	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
601001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2001	500.9999	4	1	23/09/2026	1.000,00	EMILIANO BARBOSA DE SO...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
901001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2001	500.9999	1	1	01/09/2026	2.568,09	RIBEIRO CONSTRUÇOES LT...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
902001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2001	500.9999	1	1	02/09/2026	2.266,65	MACIEL PETROLEO LTDA E...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
904002	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2001	500.9999	1	1	04/09/2026	2.015,00	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
904003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2001	500.9999	1	1	04/09/2026	1.000,00	MARCIO ROBERTO DA SILV...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
915001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	16/09/2026	210,00	GENESDEAN ALVES LIMA	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
916001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	16/09/2026	210,00	VICTOR LUAN LIRA ARAÚJ...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
916002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	16/09/2026	500,00	LEIDIANA PEREIRA RIBEI...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
916003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2001	500.9999	1	1	16/09/2026	754,80	TECNO INDUSTRIA E COME...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
918001	3.3.90.36.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...	2001	500.9999	1	1	18/09/2026	1.000,00	WALTERES DOS SANTOS AR...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
918002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	18/09/2026	1.500,00	FELIPY SILVA CHAVES	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
918003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	18/09/2026	600,00	JOÃO FILHO DA SILVA NE...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
918004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	21/09/2026	600,00	MARIA BARBOSA DE CARVA...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
921001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2001	500.9999	1	1	21/09/2026	1.039,92	COMERCIAL O FABINHO LT...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
921002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2001	500.9999	1	1	21/09/2026	1.714,80	COMERCIAL O FABINHO LT...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
921003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	22/09/2026	1.621,00	LUIS AUGUSTO DA SILVA ...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
924001	3.3.90.39.52-TRANSPORTE DE SERVIDORES	2001	500.9999	1	1	25/09/2026	4.428,00	MIRACEU TURISMO LTDA -...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X

Total da unidade **119.698,87**

Total do órgão **119.698,87**

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	7	1	15/09/2026	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	3	1	10/09/2026	3.000,00	RÁDIO E TELEVISÃO NACI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
901001	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...		2003	500.9999	1	1	03/09/2026	162,00	CRN - SERVICOS EM CERT...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
908001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2003	500.9999	1	1	10/09/2026	11.740,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
908002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2003	500.9999	1	1	10/09/2026	445,44	POSTO ANGICAL LTDA	1585-BB SNA N. 10.999-1
916001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2003	500.9999	1	1	18/09/2026	418,32	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

921001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2003	500.9999	1	1	22/09/2026	375,00	PAULO ALEXANDRE ALVES ...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
925001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	5066	2003	500.9999	1	1	28/09/2026	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**		
925002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	5068	2003	500.9999	1	1	28/09/2026	5.322,85	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								711,50	INSS	
								465,65	IRRF	
							Total pagamento	**6.500,00**		
925003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5118	2003	500.9999	1	1	28/09/2026	7.487,39	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								633,61	INSS	
							Total pagamento	**8.121,00**		
928001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2003	500.9999	1	1	30/09/2026	1.054,68	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
Total da unidade								**47.832,59**		
Total do órgão				**167.531,46**						

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	56	1	01/09/2026	1,97	BANCO DO BRASIL SA - A...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	56	2	25/09/2026	33,32	BANCO DO BRASIL SA - A...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	56	3	28/09/2026	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	57	1	02/09/2026	39,81	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	57	2	03/09/2026	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	57	3	08/09/2026	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	57	4	10/09/2026	119,43	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	57	5	11/09/2026	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	57	6	14/09/2026	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	57	7	15/09/2026	13,27	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	57	8	16/09/2026	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	57	9	17/09/2026	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	57	10	21/09/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	57	11	28/09/2026	278,67	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	57	12	30/09/2026	250,67	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	58	1	15/09/2026	122,39	BANCO DO BRASIL SA - A...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	58	2	22/09/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	59	1	15/09/2026	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	59	1	15/09/2026	(-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	59	2	21/09/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA - A...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	59	2	21/09/2026	(-9,76)	BANCO DO BRASIL SA - A...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	59	3	23/09/2026	15,19	BANCO DO BRASIL SA - A...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	59	3	23/09/2026	(-15,19)	BANCO DO BRASIL SA - A...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	59	4	29/09/2026	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	59	4	29/09/2026	(-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	60	1	15/09/2026	9,31	BANCO DO BRASIL SA - A...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	60	2	21/09/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA - A...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	60	3	23/09/2026	15,19	BANCO DO BRASIL SA - A...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	60	4	29/09/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	17	1	25/09/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1820-CEF IPVA N. 575225457-0
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	18	1	25/09/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1821-CEF IPVA N. 575238449-0
102003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	8	1	23/09/2026	10.127,84	SECRETARIA DA RECEITA ...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
102004	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	27	1	10/09/2026	4.326,20	SECRETARIA DA RECEITA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102004	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	28	1	10/09/2026	7.055,74	SECRETARIA DA RECEITA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102004	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	29	1	18/09/2026	2.501,23	SECRETARIA DA RECEITA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102004	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	30	1	30/09/2026	3.987,96	SECRETARIA DA RECEITA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102005	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	14	1	10/09/2026	0,18	SECRETARIA DA RECEITA ...	1583-BB ITR N. 5.243-4
102005	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	15	1	18/09/2026	0,51	SECRETARIA DA RECEITA ...	1583-BB ITR N. 5.243-4
102005	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	16	1	30/09/2026	1,52	SECRETARIA DA RECEITA ...	1583-BB ITR N. 5.243-4
102006	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	9	1	30/09/2026	12,86	SECRETARIA DA RECEITA ...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102007	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	720.9999	14	1	29/09/2026	304,57	SECRETARIA DA RECEITA ...	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
102009	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2084	500.9999	9	1	18/09/2026	12.945,99	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102010	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2084	500.9999	9	1	10/09/2026	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	9	1	10/09/2026	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	9	1	10/09/2026	22.555,10	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

102013	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2010	500.9999	10	1	10/09/2026	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	10	1	10/09/2026	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	10	1	17/09/2026	52,04	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	9	1	17/09/2026	48,29	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102019	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2006	500.9999	9	1	04/09/2026	981,77	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102021	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...	2006	500.9999	9	1	30/09/2026	756,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1582-BB FPM N. 1.348-X
102032	4.6.90.73.99-SEM SUBELEMENTO	2010	500.9999	9	1	10/09/2026	3.638,03	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1582-BB FPM N. 1.348-X
701002	3.3.90.39.70-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2006	500.9999	3	1	30/09/2026	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	3	1	30/09/2026	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	3	1	30/09/2026	8.000,00	ROMULO MENDES SOCIEDAD	1582-BB FPM N. 1.348-X
701006	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...	2006	500.9999	3	1	14/09/2026	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	3	1	30/09/2026	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	3	1	30/09/2026	3.293,36	STS INFORMATICA LTDA -...	1582-BB FPM N. 1.348-X
701010	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2006	500.9999	3	1	30/09/2026	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	3	1	28/09/2026	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	3	1	28/09/2026	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	3	1	28/09/2026	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	3	1	28/09/2026	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	3	1	28/09/2026	1.539,95	RAFAEL CARLOS OLIVEIRA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701017	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2006	500.9999	3	1	28/09/2026	1.539,95	MARIA IRACI RIBEIRO DA...	1582-BB FPM N. 1.348-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701018	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2006	500.9999	3	1	28/09/2026	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	3	1	28/09/2026	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	3	1	28/09/2026	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	2	1	10/09/2026	1.100,00	D L SISTEMAS LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
804005	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	1	1	23/09/2026	6.799,85	SECRETARIA DA RECEITA ...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
831001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2006	500.9999	1	1	03/09/2026	174,32	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1582-BB FPM N. 1.348-X
831002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2006	500.9999	1	1	02/09/2026	99,75	GABRIEL DA CRUZ SILVA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							5,25	ISS	
						Total pagamento	**105,00**		
831003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2006	500.9999	1	1	03/09/2026	3.045,46	LGF CONSTRUTORA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							38,96	IRRF	
							162,33	ISS	
						Total pagamento	**3.246,75**		
901001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2008	500.9999	1	1	10/09/2026	1.000,00	CRISTIANO JOSÉ DE BRIT...	1582-BB FPM N. 1.348-X
901002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2008	500.9999	1	1	10/09/2026	600,00	ALEXANDRO NUNES DE CAR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
901003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2008	500.9999	1	1	10/09/2026	600,00	MAX JONATTHAN NUNES DA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
901004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2008	500.9999	1	1	10/09/2026	800,00	JOAO PAULO SILVA LOPES	1582-BB FPM N. 1.348-X
901005	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2006	500.9999	1	1	04/09/2026	106,82	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
901006	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2006	500.9999	1	1	03/09/2026	184,00	CRN - SERVICOS EM CERT...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
901007	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2006	500.9999	1	1	03/09/2026	2.916,69	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1582-BB FPM N. 1.348-X
901008	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2006	500.9999	1	1	03/09/2026	723,69	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1582-BB FPM N. 1.348-X
902001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	04/09/2026	2.541,15	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							133,75	ISS	
						Total pagamento	**2.674,90**		
902002	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2006	500.9999	2	1	04/09/2026	2.351,72	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							123,78	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**2.475,50**		
902003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	04/09/2026	784,51	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							41,29	ISS	
						Total pagamento	**825,80**		
902004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2006	500.9999	1	1	14/09/2026	341,00	WIVAN SILVA QUEIROZ 03...	1582-BB FPM N. 1.348-X
902005	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2006	500.9999	1	1	08/09/2026	287,33	CAMARA DE DIRIGENTES L...	1582-BB FPM N. 1.348-X
902006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006	500.9999	1	1	08/09/2026	2.403,18	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
904001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006	500.9999	1	1	09/09/2026	401,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
908001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2006	500.9999	1	1	10/09/2026	6.170,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
908002	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2006	500.9999	1	1	11/09/2026	1.089,00	J DE S NUNES -ME	1582-BB FPM N. 1.348-X
908003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2006	500.9999	1	1	14/09/2026	369,50	WIVAN SILVA QUEIROZ 03...	1582-BB FPM N. 1.348-X
908004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2006	500.9999	1	1	14/09/2026	60,00	WIVAN SILVA QUEIROZ 03...	1582-BB FPM N. 1.348-X
908005	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2006	500.9999	1	1	14/09/2026	60,00	WIVAN SILVA QUEIROZ 03...	1582-BB FPM N. 1.348-X
908005	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2006	500.9999	1	1	14/09/2026	(-60,00)	WIVAN SILVA QUEIROZ 03...	1582-BB FPM N. 1.348-X
908006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2006	500.9999	1	1	10/09/2026	2.307,24	POSTO ANGICAL LTDA	1585-BB SNA N. 10.999-1
908007	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS	2006	500.9999	1	1	11/09/2026	270,00	SELINEIDE PEREIRA DA S...	1582-BB FPM N. 1.348-X
908008	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2006	500.9999	1	1	14/09/2026	90,00	WIVAN SILVA QUEIROZ 03...	1582-BB FPM N. 1.348-X
909001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006	500.9999	1	1	11/09/2026	432,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1582-BB FPM N. 1.348-X
909002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2006	500.9999	1	1	11/09/2026	3.654,55	LGF CONSTRUTORA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							46,75	IRRF	
							194,80	ISS	
						Total pagamento	**3.896,10**		
910001	4.4.90.52.12-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO,...	2006	500.9999	1	1	15/09/2026	32.000,00	CGP SOLUCOES COMERCIAI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
910001	4.4.90.52.12-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO,...	2006	500.9999	1	1	15/09/2026	(-32.000,00)	CGP SOLUCOES COMERCIAI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
910001	4.4.90.52.12-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO,...	2006	500.9999	1	2	15/09/2026	16.000,00	CGP SOLUCOES COMERCIAI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
914001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006	500.9999	1	1	15/09/2026	566,00	EMPORIO LICITA COMERCI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
914002	3.3.90.36.51-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2006	500.9999	1	1	16/09/2026	304,00	CESAR VINICIUS ALVES L...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							16,00	ISS	
						Total pagamento	**320,00**		
914003	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2006	500.9999	1	1	17/09/2026	1.830,00	F GOMES DE ALENCAR REF...	1582-BB FPM N. 1.348-X
915001	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2006	500.9999	1	1	18/09/2026	980,00	FG COPIADORAS E SERVIC...	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

915002	3.1.90.91.26-SENTENCA JUDICIAL DE PEQ...		2011	500.9999	1	1	18/09/2026	7.740,24	TRIBUNAL REGIONAL DO T...	1582-BB FPM N. 1.348-X
915002	3.1.90.91.26-SENTENCA JUDICIAL DE PEQ...		2011	500.9999	1	2	18/09/2026	251,37	TRIBUNAL REGIONAL DO T...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
915002	3.1.90.91.26-SENTENCA JUDICIAL DE PEQ...		2011	500.9999	1	3	18/09/2026	802,47	TRIBUNAL REGIONAL DO T...	1585-BB SNA N. 10.999-1
916001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2006	500.9999	1	1	18/09/2026	3.918,66	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								206,24	ISS	
							Total pagamento	**4.124,90**		
916002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2006	500.9999	1	1	18/09/2026	1.915,15	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
917001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2006	500.9999	1	1	23/09/2026	152,19	EMPORIO LICITA COMERCI...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
918001	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...		2006	500.9999	1	1	21/09/2026	304,00	PAULO ROBERTO ESTRELA ...	1585-BB SNA N. 10.999-1
								16,00	ISS	
							Total pagamento	**320,00**		
921001	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2006	500.9999	1	1	22/09/2026	300,00	BRUNO MIRANDA DE FREIT...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
921002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2006	500.9999	1	1	24/09/2026	2.775,00	EMPORIO LICITA COMERCI...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
921003	4.4.90.52.18-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E...		2006	500.9999	1	1	25/09/2026	1.740,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
921004	4.4.90.52.15-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ...		2006	500.9999	1	1	25/09/2026	1.181,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
921005	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2006	500.9999	1	1	25/09/2026	453,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
922001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2006	500.9999	1	1	24/09/2026	96,00	EMPORIO LICITA COMERCI...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
922002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2006	500.9999	1	1	25/09/2026	4.629,09	LGF CONSTRUTORA LTDA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
								59,22	IRRF	
								246,75	ISS	
							Total pagamento	**4.935,06**		
925001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5072	2006	500.9999	1	1	28/09/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
925002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5074	2006	500.9999	1	1	28/09/2026	8.169,27	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								113,47	Contribuição SINDSERM	
								921,80	Empréstimo consignado BB	
								553,88	Empréstimo consignado CEF	
								1.588,58	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**11.347,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

925003	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5074	2006	500.9999	1	1	28/09/2026	4.525,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
925004	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	5074	2006	500.9999	1	1	28/09/2026	270,16	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
925005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5119	2006	500.9999	1	1	28/09/2026	20.696,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								1.729,40	INSS	
							Total pagamento	**22.426,00**		
928001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2006	500.9999	1	1	30/09/2026	3.135,02	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
Total da unidade								**319.704,37**		
Total do órgão				**487.235,83**						

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	9	1	03/09/2026	859,59	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2014	500.9999	8	1	29/09/2026	1.232,74	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							Total pagamento	**1.232,74**		
701001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2014	500.9999	3	1	28/09/2026	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	3	1	28/09/2026	718,82	FRANCISCO THALISON ROD..	1582-BB FPM N. 1.348-X
								37,83	ISS	
							Total pagamento	**756,65**		
701003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2013	500.9999	3	1	28/09/2026	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	3	1	28/09/2026	1.539,95	MARIA DE JESUS BARBOSA...	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2016	500.9999	3	1	28/09/2026	1.539,95	RAIMUNDO NONATO BATIST...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
831001	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2013	500.9999	1	1	01/09/2026	204,25	JOAO VICTOR MOURA DE L...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
							10,75	ISS	
						Total pagamento	**215,00**		
831002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2013	500.9999	1	1	02/09/2026	335,02	GRAO DE OURO MAQUINAS ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
831003	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2013	500.9999	1	1	02/09/2026	389,50	NILTON CESAR LIMA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							20,50	ISS	
						Total pagamento	**410,00**		
831004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2013	500.9999	1	1	02/09/2026	142,50	ADELMAR PEREIRA DO NAS...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							7,50	ISS	
						Total pagamento	**150,00**		
831005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2013	500.9999	1	1	03/09/2026	110,00	TRATORPEÇAS COMERCIO D...	1582-BB FPM N. 1.348-X
901001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2013	500.9999	1	1	03/09/2026	219,30	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1582-BB FPM N. 1.348-X
902001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2013	500.9999	1	1	04/09/2026	2.100,00	RODRIGUES A DE MORAIS ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
908001	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2013	500.9999	1	1	10/09/2026	6.100,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
908002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2013	500.9999	1	1	10/09/2026	238,68	POSTO ANGICAL LTDA	1585-BB SNA N. 10.999-1
908003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2016	500.9999	1	1	10/09/2026	768,00	POSTO ANGICAL LTDA	1585-BB SNA N. 10.999-1
908004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2016	500.9999	1	1	10/09/2026	1.786,53	MACIEL PETROLEO LTDA E...	1585-BB SNA N. 10.999-1
908005	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS	2013	500.9999	1	1	11/09/2026	100,00	SELINEIDE PEREIRA DA S...	1582-BB FPM N. 1.348-X
911001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2014	500.9999	1	1	15/09/2026	344,94	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							18,16	ISS	
						Total pagamento	**363,10**		
911002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2013	500.9999	1	1	15/09/2026	313,59	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							16,51	ISS	
						Total pagamento	**330,10**		
916001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2013	500.9999	1	1	18/09/2026	65,70	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
916002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2016	500.9999	1	1	18/09/2026	1.607,16	MACIEL PETROLEO LTDA E...	1582-BB FPM N. 1.348-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

923001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2013	500.9999	1	1	28/09/2026	898,00	ARAUJO VELOSO & CIA LT...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
923002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2013	500.9999	1	1	28/09/2026	1.260,00	ARAUJO VELOSO & CIA LT...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
925001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5070	2013	500.9999	1	1	28/09/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
925002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5071	2013	500.9999	1	1	28/09/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
928001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2013	500.9999	1	1	30/09/2026	68,60	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
928002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2016	500.9999	1	1	30/09/2026	3.950,07	MACIEL PETROLEO LTDA E...	1582-BB FPM N. 1.348-X
Total da unidade								**35.279,24**		
Total do órgão				**522.515,07**						

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

Unidade:020401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2020	500.9999	8	1	03/09/2026	1.097,82	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2020	500.9999	9	1	29/09/2026	63.963,48	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							Total pagamento	**63.963,48**		
102003	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2085	500.9999	8	1	29/09/2026	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	8	1	29/09/2026	2.390,39	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	751.9999	11	1	08/09/2026	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	11	2	14/09/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8
701002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2020	500.9999	3	1	28/09/2026	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	3	1	28/09/2026	1.539,95	FRANCISCO CLAYSON DO N...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								81,05	ISS	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**1.621,00**		
701004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	3	1	28/09/2026	1.539,95	FRANCISCO KELYTON DA S...	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	3	1	28/09/2026	(-1.539,95)	FRANCISCO KELYTON DA S...	1582-BB FPM N. 1.348-X
701005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	3	1	28/09/2026	1.539,95	GILSANDRE PEREIRA DA S...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	3	1	28/09/2026	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	3	1	28/09/2026	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	3	1	28/09/2026	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	3	1	28/09/2026	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	3	1	28/09/2026	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	3	1	28/09/2026	1.539,95	MARCOS ANTONIO VIEIRA ...	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701013	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	3	1	28/09/2026	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	3	1	28/09/2026	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	3	1	28/09/2026	1.539,95	SEBASTIÃO DAS CHAGAS S...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701016	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	3	1	28/09/2026	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	3	1	28/09/2026	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	3	1	28/09/2026	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	3	1	28/09/2026	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	3	1	28/09/2026	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	3	1	28/09/2026	1.539,95	FELIPE DE ARAÚJO RODRI...	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

803005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	2	1	28/09/2026	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	2	1	30/09/2026	42.145,16	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8
							476,75	IRRF	
						Total pagamento	**42.621,91**		
827001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2020	500.9999	1	1	01/09/2026	384,48	EMPORIO LICITA COMERCI...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
831001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	01/09/2026	1.631,52	TOPCOM - COMERCIO DE M...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
831002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	01/09/2026	2.239,52	TOPCOM - COMERCIO DE M...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
831003	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2020	500.9999	1	1	04/09/2026	11.295,20	ECOLOGICA SANEAMENTO E...	1582-BB FPM N. 1.348-X
901001	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	02/09/2026	703,00	NILTON CESAR LIMA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							37,00	ISS	
						Total pagamento	**740,00**		
901002	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1007	706.7001	1	1	04/09/2026	22.552,98	EMPREENDIMENTOS DO NOR...	1871-BB TRANSF ESP EMEN IND PAVIM N....
							309,61	IRRF	
							1.290,07	ISS	
						Total pagamento	**24.152,66**		
901003	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1007	706.9999	1	1	04/09/2026	1.648,70	EMPREENDIMENTOS DO NOR...	1871-BB TRANSF ESP EMEN IND PAVIM N....
901004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	03/09/2026	3.850,00	B SOUSA E COMPANHIA LI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
901005	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2019	500.9999	1	1	03/09/2026	1.140,36	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1582-BB FPM N. 1.348-X
901006	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	04/09/2026	2.541,02	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							133,74	ISS	
						Total pagamento	**2.674,76**		
901007	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	04/09/2026	2.540,95	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							133,73	ISS	
						Total pagamento	**2.674,68**		
901008	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	04/09/2026	595,92	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							31,36	ISS	
						Total pagamento	**627,28**		

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

901009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	JOSE MOREIRA DA SILVA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
903001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2021	751.9999	1	1	08/09/2026	38.003,00	POTENCIAL ENGENHARIA E...	1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8
904001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	08/09/2026	855,00	JOÃO BATISTA SOUSA FRU...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							45,00	ISS	
						Total pagamento	**900,00**		
904002	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2019	500.9999	1	1	08/09/2026	175,75	FRANCISCO BRUNO SOARES	1582-BB FPM N. 1.348-X
							9,25	ISS	
						Total pagamento	**185,00**		
908001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	09/09/2026	525,00	VOLVOLKS AUTO PECAS LT...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
908002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2019	500.9999	1	1	10/09/2026	4.240,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
908003	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2020	500.9999	1	1	11/09/2026	2.010,00	J DE S NUNES -ME	1582-BB FPM N. 1.348-X
908004	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	11/09/2026	2.151,60	J DE S NUNES -ME	1582-BB FPM N. 1.348-X
908005	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2019	500.9999	1	1	10/09/2026	14.135,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
908006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2020	720.9999	1	1	10/09/2026	5.456,64	POSTO ANGICAL LTDA	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
908007	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2020	720.9999	1	1	10/09/2026	9.000,96	POSTO ANGICAL LTDA	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
908008	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2019	500.9999	1	1	10/09/2026	1.750,32	POSTO ANGICAL LTDA	1585-BB SNA N. 10.999-1
909001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	11/09/2026	21.763,80	EMPORIO CONSTRUCAO LTD	1582-BB FPM N. 1.348-X
909002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	11/09/2026	10.370,29	EMPORIO LICITA COMERCI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
909003	3.3.90.30.28-MATERIAL DE PROTEÇÃO E S...	2020	500.9999	1	1	11/09/2026	431,30	EMPORIO LICITA COMERCI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
909004	3.3.90.30.42-FERRAMENTAS	2020	500.9999	1	1	11/09/2026	499,20	EMPORIO LICITA COMERCI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
909005	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2020	500.9999	1	1	11/09/2026	33,00	EMPORIO LICITA COMERCI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
909006	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2021	751.9999	1	1	14/09/2026	10.014,90	POTENCIAL ENGENHARIA E...	1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8
911001	3.3.90.30.03-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2020	500.9999	1	1	14/09/2026	1.130,00	R ALVES DO NASCIMENTO ...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
911002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	14/09/2026	430,00	ANTONIO MARCOS BARBOSA	1617-BB IPVA N. 10.224-5
911003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	15/09/2026	659,09	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							34,69	ISS	
						Total pagamento	**693,78**		
911004	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	15/09/2026	9.593,27	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							504,91	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**10.098,18**		
911005	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2020	500.9999	1	1	15/09/2026	2.758,86	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							145,20	ISS	
						Total pagamento	**2.904,06**		
911006	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	15/09/2026	3.261,22	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							171,64	ISS	
						Total pagamento	**3.432,86**		
914001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	16/09/2026	1.735,00	JOAO GOULART SOARES DE...	1582-BB FPM N. 1.348-X
914002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2020	500.9999	1	1	17/09/2026	1.532,59	INOVAR SOLUCOES LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
914003	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...	2019	500.9999	1	1	18/09/2026	7.150,00	S T C JALES LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
915001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	17/09/2026	1.644,56	LGF CONSTRUTORA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							21,03	IRRF	
							87,66	ISS	
						Total pagamento	**1.753,25**		
916001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	18/09/2026	78,75	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							4,15	ISS	
						Total pagamento	**82,90**		
916002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2020	500.9999	1	1	18/09/2026	6.913,48	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
916003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2020	750.9999	1	1	18/09/2026	3.996,45	POSTO ANGICAL LTDA	1680-BB CIDE N. 9.354-8
916004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2019	500.9999	1	1	18/09/2026	505,89	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
918001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	23/09/2026	1.500,00	LIMPA FOSSA RAPHISA LT...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
921001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2019	500.9999	1	1	22/09/2026	1.475,00	CONSTRULOC LOCADORA DE...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
921002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	23/09/2026	292,50	VOLVOLKS AUTO PECAS LT...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
921003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	23/09/2026	410,00	SERPEG TRATORES LTDA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
921004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	23/09/2026	30,00	L P ARAGAO RODRIGUES	1607-BB ICMS N. 11.550-9
922001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	24/09/2026	1.425,00	VOLVOLKS AUTO PECAS LT...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
922002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	24/09/2026	703,00	OZANDIR NERES DA SILVA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
							37,00	ISS	
						Total pagamento	**740,00**		

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

923001	3.3.90.39.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2020	500.9999	1	1	25/09/2026	3.045,46	LGF CONSTRUTORA LTDA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
								38,96	IRRF	
								162,33	ISS	
							Total pagamento	**3.246,75**		
923002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2020	500.9999	2	1	25/09/2026	3.762,59	JOSE SOARES DE ABREU J...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
								198,03	ISS	
							Total pagamento	**3.960,62**		
923003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2020	500.9999	1	1	25/09/2026	658,71	JOSE SOARES DE ABREU J...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
								34,67	ISS	
							Total pagamento	**693,38**		
925001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5075	2019	500.9999	1	1	28/09/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
925002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5076	2019	500.9999	1	1	28/09/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
925003	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2021	706.7001	1	1	28/09/2026	25.063,18	POTENCIAL ENGENHARIA E...	1801-BB TRANSF ESPECIAIS-2200608 N.17...
928001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2020	500.9999	1	1	29/09/2026	35,00	L P ARAGAO RODRIGUES	1582-BB FPM N. 1.348-X
928002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2020	500.9999	1	1	29/09/2026	280,00	RODRIGUES A DE MORAIS ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
928003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2020	500.9999	1	1	29/09/2026	1.067,88	TOPCOM - COMERCIO DE M...	1582-BB FPM N. 1.348-X
928004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2020	720.9999	1	1	30/09/2026	12.704,78	POSTO ANGICAL LTDA	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
928005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2020	720.9999	1	1	30/09/2026	12.514,04	POSTO ANGICAL LTDA	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
928006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2019	500.9999	1	1	30/09/2026	1.756,16	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X

Total da unidade **435.127,30**

Total do órgão **957.642,37**

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

Unidade:020501 - Fundo 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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2023	500.9999	9	1	02/09/2026	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	9	2	10/09/2026	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	9	3	16/09/2026	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	9	4	17/09/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA - A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2023	500.9999	9	5	22/09/2026	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	9	6	23/09/2026	7,34	BANCO DO BRASIL SA - A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2023	500.9999	9	7	24/09/2026	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	9	8	29/09/2026	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	9	9	30/09/2026	105,93	BANCO DO BRASIL SA - A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2023	500.9999	8	1	29/09/2026	141,55	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							Total pagamento	**141,55**		
102004	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2086	500.9999	8	1	29/09/2026	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	8	1	29/09/2026	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	8	1	29/09/2026	1.072,50	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102007	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2023	500.9999	8	1	18/09/2026	4.988,65	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102008	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2023	500.9999	28	1	10/09/2026	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	29	1	10/09/2026	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	30	1	10/09/2026	196,24	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102008	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2023	500.9999	31	1	10/09/2026	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	29	1	10/09/2026	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	30	1	10/09/2026	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	31	1	10/09/2026	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	32	1	10/09/2026	450,74	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102010	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2029	600.9999	8	1	10/09/2026	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	8	1	10/09/2026	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	9	1	10/09/2026	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	9	1	10/09/2026	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	8	1	10/09/2026	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	8	1	10/09/2026	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	9	1	10/09/2026	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	9	1	10/09/2026	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	8	1	09/09/2026	57,10	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	9	1	25/09/2026	616,60	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

102030	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...	2034	600.9999	6	1	30/09/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
402006	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2030	600.9999	5	1	10/09/2026	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	5	1	10/09/2026	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	3	1	30/09/2026	924,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
701004	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...	2033	600.9999	3	1	30/09/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
701005	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1013	500.9999	3	1	29/09/2026	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	3	1	29/09/2026	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	3	1	29/09/2026	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	3	1	29/09/2026	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	4	1	29/09/2026	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	3	1	29/09/2026	1.539,95	ROSELANE SOARES SILVA	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	3	1	29/09/2026	1.539,95	LEANDRO MARCIO MARTINH...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	3	1	29/09/2026	1.520,00	PALOMA SOARES MOTA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							80,00	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**1.600,00**		
701021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	3	1	29/09/2026	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	3	1	29/09/2026	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	3	1	29/09/2026	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	3	1	29/09/2026	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	3	1	29/09/2026	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	3	1	29/09/2026	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	3	1	29/09/2026	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	3	1	29/09/2026	1.615,00	FRANCISCO LEMOS DE MEL...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
							85,00	ISS		
							Total pagamento	**1.700,00**		
701029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	3	1	29/09/2026	1.615,00	BRUNO SOARES LIRA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							85,00	ISS	
						Total pagamento	**1.700,00**		
701032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2027	600.9999	3	1	29/09/2026	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	3	1	29/09/2026	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	3	1	29/09/2026	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	3	1	29/09/2026	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	3	1	29/09/2026	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	3	1	29/09/2026	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	3	1	29/09/2026	1.539,95	LEIDIANE RIBEIRO DA CR...	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	3	1	29/09/2026	1.539,95	POLYANNA CRISLEY DO NA...	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701044	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2033	600.9999	3	1	29/09/2026	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	3	1	29/09/2026	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	2	1	03/09/2026	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	2	1	03/09/2026	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	2	1	03/09/2026	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	2	1	03/09/2026	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	2	1	03/09/2026	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	2	1	03/09/2026	1.331,63	RAIMUNDA RENARA RIBEIR...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
702010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	2	1	03/09/2026	1.331,63	MARLENE RODRIGUES DE A...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
						Total pagamento	**1.331,63**		
702011	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	2	1	03/09/2026	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	2	1	03/09/2026	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	2	1	03/09/2026	1.331,63	INGRID MARIA SILVA BER...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
						Total pagamento	**1.331,63**		

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

702014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2024	605.9999	2	1	03/09/2026	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	2	1	03/09/2026	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	2	1	03/09/2026	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	2	1	03/09/2026	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	2	1	03/09/2026	1.331,63	THAIS DE LOIOLA E SILV...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
							Total pagamento	**1.331,63**		
805004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2023	500.9999	1	1	18/09/2026	2.702,49	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
805004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2023	500.9999	2	1	18/09/2026	1.702,53	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
805005	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2023	500.9999	1	1	03/09/2026	473,43	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
805006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2024	605.9999	1	1	03/09/2026	2.562,32	MARIA HELENA OLIVEIRA ...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
805007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2033	605.9999	1	1	03/09/2026	1.536,75	KANANDA BRAGA DE SOUSA	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
805008	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2024	600.9999	1	1	08/09/2026	4.748,00	EMPORIO LICITA COMERCI...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
821014	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2024	600.3120	1	1	01/09/2026	3.000,00	L G SERVICOS MEDICOS L...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
821017	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2024	600.7000	1	1	03/09/2026	5.300,00	SOARES DA PAZ SERVICOS..	1857-BB EMENDA IND JL C/19.141-8
824058	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5059	2024	605.9999	1	1	03/09/2026	12.054,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
824059	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5060	2030	605.9999	1	1	03/09/2026	2.260,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
824060	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5061	2024	605.9999	1	1	03/09/2026	3.571,97	FOLHA DE PAGAMENTO	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
824061	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5062	2026	605.9999	1	1	03/09/2026	2.411,98	FOLHA DE PAGAMENTO	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
824062	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5063	2034	605.9999	1	1	03/09/2026	1.205,48	FOLHA DE PAGAMENTO	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
824063	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5064	2034	605.9999	1	1	03/09/2026	2.769,07	FOLHA DE PAGAMENTO	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
826009	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...		2031	601.9999	1	1	01/09/2026	6.087,60	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1660-BB SUS INVEST N. 14.829-6
827001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2031	600.9999	1	1	01/09/2026	3.000,00	F DE A PILAR DE SANTAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
828008	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2023	500.9999	1	1	02/09/2026	6.580,28	LABORATORIO INTEGRADO ..	1590-BB FUS N. 8.162-0
828009	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2023	500.9999	1	1	29/09/2026	8.169,10	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1590-BB FUS N. 8.162-0
828010	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO		2031	600.9999	1	1	17/09/2026	6.355,00	DISTRIMED COMERCIO E R...	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
831009	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2023	500.9999	1	1	03/09/2026	898,94	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1590-BB FUS N. 8.162-0

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

831010	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2024	600.9999	1	1	03/09/2026	550,00	GABRIEL DA SILVA SOUSA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
831011	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2023	500.9999	1	1	02/09/2026	114,00	NILTON CESAR LIMA	1590-BB FUS N. 8.162-0
							6,00	ISS	
						Total pagamento	**120,00**		
831012	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2023	500.9999	1	1	02/09/2026	223,25	ADELMAR PEREIRA DO NAS..	1590-BB FUS N. 8.162-0
							11,75	ISS	
						Total pagamento	**235,00**		
831013	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2024	600.9999	1	1	03/09/2026	1.120,00	RENATO JOSE DA SILVA F...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
831014	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...	2034	600.9999	1	1	08/09/2026	1.980,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
831015	3.3.90.39.53-SERVICOS DE ASSISTENCIA ...	2023	500.9999	1	1	10/09/2026	5.785,14	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
901015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2023	500.9999	1	1	29/09/2026	2.766,40	LUANA DE FREITAS RIBEI...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							145,60	ISS	
						Total pagamento	**2.912,00**		
901016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2026	500.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	CARLOS HENRIQUE ALVES ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
901017	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2033	600.9999	1	1	30/09/2026	8.500,00	LV SERVIÇOS MEDICOS LT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
901018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	FRANCISCA LEIA DOS SAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
901019	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	LIDIA SOARES DA COSTA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
901020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	ALESSANDRA DA SILVA DO...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
901021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	THAIS DE LOIOLA E SILV...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**1.621,00**			
901022	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	NICOLE ESHILEY RIBEIRO...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901023	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	MARIA PEREIRA DA SILVA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901024	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	FRANCISCO PEREIRA DA S...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901025	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	JAMILY RAINE DE SOUSA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901026	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	FRANCISCA GONÇALVES DO...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901027	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	ENEDINA DA CONCEIÇÃO B...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901028	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	IREMAR SANTOS DA SILVA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901029	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	SHEYLLANNE ALVES DE AL...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901030	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2030	600.3120	1	1	29/09/2026	9.760,00	ANDRE B DE PAULA LTDA	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9	

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

901031	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2030	600.3120	1	1	29/09/2026	9.760,00	C & V SERVICO MEDICO L...	1835-BB	EMENDA BANCADA C/18.837-9
901032	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2030	600.3120	1	1	29/09/2026	9.760,00	JOAO VICTOR MORAIS DA ...	1835-BB	EMENDA BANCADA C/18.837-9
901033	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.7000	1	1	29/09/2026	1.539,95	MARIA HELENA OLIVEIRA ...	1859-BB	EMENDA IND CN C/19.137-X
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901034	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.7000	1	1	29/09/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ REIS DA ...	1859-BB	EMENDA IND CN C/19.137-X
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901035	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.7000	1	1	29/09/2026	1.539,95	ANA CELIA RIBEIRO DA C...	1859-BB	EMENDA IND CN C/19.137-X
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901036	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.7000	1	1	29/09/2026	1.539,95	EDILSON ALVES DOS SANT...	1859-BB	EMENDA IND CN C/19.137-X
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901037	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.7000	1	1	29/09/2026	1.539,95	JOÃO PEDRO CUNHA DOS S...	1859-BB	EMENDA IND CN C/19.137-X
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901038	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.7000	1	1	29/09/2026	1.539,95	MICHELLY DA SILVA BORG...	1859-BB	EMENDA IND CN C/19.137-X
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901039	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.7000	1	1	29/09/2026	1.539,95	ANTONIA MARCIA ALVES D...	1859-BB	EMENDA IND CN C/19.137-X
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901040	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.7000	1	1	29/09/2026	1.539,95	OSMIR PEREIRA DA SILVA	1859-BB	EMENDA IND CN C/19.137-X
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901041	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.7000	1	1	29/09/2026	1.539,95	DHESSYKA JAIMARIA RIBE...	1859-BB	EMENDA IND CN C/19.137-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
901042	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.7000	1	1	29/09/2026	1.539,95	KETLY AMANDA ALVES DE ...	1859-BB	EMENDA IND CN C/19.137-X	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
901043	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.7000	1	1	29/09/2026	1.539,95	MARLENE RODRIGUES DE A.	1859-BB	EMENDA IND CN C/19.137-X	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
901044	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.7000	1	1	29/09/2026	1.539,95	LUZIA PEREIRA DA SILVA	1859-BB	EMENDA IND CN C/19.137-X	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
901045	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.7000	1	1	29/09/2026	1.539,95	JUSSIMAR DA CONCEIÇÃO ...	1859-BB	EMENDA IND CN C/19.137-X	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
901046	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.7000	1	1	29/09/2026	1.539,95	INGRID MARIA SILVA BER...	1859-BB	EMENDA IND CN C/19.137-X	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
901047	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2029	600.7000	1	1	29/09/2026	3.079,90	CONCEIÇÃO DE MARIA PER..	1859-BB	EMENDA IND CN C/19.137-X	
							162,10	ISS			
						Total pagamento	**3.242,00**				
901048	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2029	600.7000	1	1	29/09/2026	3.079,90	CARMEM DA SILVA SENA	1859-BB	EMENDA IND CN C/19.137-X	
							162,10	ISS			
						Total pagamento	**3.242,00**				
901049	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.7000	1	1	29/09/2026	1.539,95	AMANDA ALVES CARVALHO	1859-BB	EMENDA IND CN C/19.137-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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

901050	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2031	600.7000	1	1	29/09/2026	3.838,00	CONCEIÇÃO DE MARIA NEI...	1859-BB	EMENDA IND CN C/19.137-X
							202,00	ISS		
						Total pagamento	**4.040,00**			
901051	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2031	600.7000	1	1	29/09/2026	3.838,00	IOHANNA SILVA ROLDÃO	1859-BB	EMENDA IND CN C/19.137-X
							202,00	ISS		
						Total pagamento	**4.040,00**			
901052	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2031	600.3120	1	1	29/09/2026	2.000,00	INSTITUTO BELITA SAUDE...	1835-BB	EMENDA BANCADA C/18.837-9
901053	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.7000	1	1	29/09/2026	3.040,00	DIONARA ROCHA DA SILVA	1859-BB	EMENDA IND CN C/19.137-X
							160,00	ISS		
						Total pagamento	**3.200,00**			
901054	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.7000	1	1	29/09/2026	3.040,00	ROBERTO DE SOUSA COSTA	1859-BB	EMENDA IND CN C/19.137-X
							160,00	ISS		
						Total pagamento	**3.200,00**			
901055	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.7000	1	1	29/09/2026	3.040,00	JOANE BARRADAS DOS SAN.	1859-BB	EMENDA IND CN C/19.137-X
							160,00	ISS		
						Total pagamento	**3.200,00**			
902006	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2023	500.9999	1	1	04/09/2026	877,20	SANDRA MARIA DOS SANTO.	1590-BB	FUS N. 8.162-0
902007	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	04/09/2026	2.414,73	JOSE SOARES DE ABREU J...	1590-BB	FUS N. 8.162-0
							127,09	ISS		
						Total pagamento	**2.541,82**			
902008	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2024	600.9999	1	1	09/09/2026	2.750,00	S LIMA DE MOURA	1754-BB	CUSTEIO SUS N. 14.818-0
902009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2034	600.9999	1	1	09/09/2026	555,31	EMPORIO LICITA COMERCI...	1754-BB	CUSTEIO SUS N. 14.818-0
902010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	600.9999	1	1	09/09/2026	374,62	EMPORIO LICITA COMERCI...	1754-BB	CUSTEIO SUS N. 14.818-0
904002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2034	600.9999	1	1	08/09/2026	451,00	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1754-BB	CUSTEIO SUS N. 14.818-0
904003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	600.9999	1	1	08/09/2026	308,40	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1754-BB	CUSTEIO SUS N. 14.818-0
904004	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2024	600.7000	1	1	08/09/2026	685,00	FRANCISCO BRUNO SOARES	1814-BB	EMENDA MC N. 18.745-3
						Total pagamento	**685,00**			
904004	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2024	600.7000	1	1	08/09/2026	(-685,00)	FRANCISCO BRUNO SOARES	1814-BB	EMENDA MC N. 18.745-3

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**685,00**		
904004	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2024	600.7000	2	1	08/09/2026	650,75	FRANCISCO BRUNO SOARES	1814-BB EMENDA MC N. 18.745-3
							34,25	ISS	
						Total pagamento	**685,00**		
904005	3.3.90.39.71-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2023	500.9999	1	1	09/09/2026	240,00	LUIS CARLOS PEREIRA GR...	1590-BB FUS N. 8.162-0
904006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	600.9999	1	1	09/09/2026	100,00	ALVIRO BARBOSA DANTAS ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
904007	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2024	600.9999	1	1	09/09/2026	4.752,80	E R MONTEIRO LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
904008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	500.9999	1	1	09/09/2026	537,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1590-BB FUS N. 8.162-0
904009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	600.9999	1	1	09/09/2026	217,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
904010	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2023	500.9999	1	1	10/09/2026	17.196,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
908009	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2023	500.9999	1	1	10/09/2026	4.299,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
908010	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2034	600.9999	1	1	10/09/2026	1.573,70	FMA 02 GASES LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
908011	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2024	600.9999	1	1	11/09/2026	343,00	J DE S NUNES -ME	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
908012	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2023	500.9999	1	1	10/09/2026	482,00	TOPDIESEL BUS LTDA ME	1590-BB FUS N. 8.162-0
908013	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2023	500.9999	1	1	10/09/2026	11.792,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
908014	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2024	600.3120	1	1	10/09/2026	5.569,20	POSTO ANGICAL LTDA	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
908015	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2024	600.3120	1	1	10/09/2026	2.104,32	POSTO ANGICAL LTDA	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
908016	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2026	600.9999	1	1	10/09/2026	337,92	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
908017	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2034	600.9999	1	1	10/09/2026	783,36	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
908018	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS	2023	500.9999	1	1	11/09/2026	570,00	SELINEIDE PEREIRA DA S...	1590-BB FUS N. 8.162-0
908019	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2024	600.9999	1	1	11/09/2026	273,00	DISTRIBUIDORA DE AUTOP...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
908020	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2024	600.9999	1	1	11/09/2026	5.166,80	EMPORIO LICITA COMERCI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
908021	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024	600.9999	1	1	11/09/2026	732,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
908022	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	600.9999	1	1	11/09/2026	312,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
908023	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	600.9999	1	1	11/09/2026	362,19	COMERCIAL O FABINHO LT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
908024	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2024	600.9999	1	1	11/09/2026	390,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
908025	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2034	600.9999	1	1	11/09/2026	130,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
908029	3.3.90.36.25-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...	2023	500.9999	1	1	23/09/2026	712,50	ALAN KENNEDY SANTOS DE...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							37,50	ISS	
						Total pagamento	**750,00**		
909013	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2024	600.9999	1	1	11/09/2026	6.490,00	MDC MEDICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
909014	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2024	600.3120	1	1	11/09/2026	8.437,90	MDC MEDICAL LTDA	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

909015	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2024	600.3120	1	1	11/09/2026	12.506,00	MDC MEDICAL LTDA	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
909016	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2033	600.9999	1	1	11/09/2026	16.275,00	MDC MEDICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
909017	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2027	600.9999	1	1	11/09/2026	4.469,10	MDC MEDICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
909018	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2024	600.9999	1	1	11/09/2026	25.511,00	MDC MEDICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
909019	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...	2023	500.9999	1	1	30/09/2026	874,50	ESUS FEEDBACK CONSULTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
911011	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	600.9999	1	1	15/09/2026	100,00	ALVIRO BARBOSA DANTAS ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
911012	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	600.9999	1	1	15/09/2026	100,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
911013	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	500.9999	1	1	15/09/2026	1.289,55	EMPORIO LICITA COMERCI...	1590-BB FUS N. 8.162-0
914001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	500.9999	1	1	15/09/2026	80,10	EMPORIO LICITA COMERCI...	1590-BB FUS N. 8.162-0
914002	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2023	500.9999	1	1	16/09/2026	125,00	ROBERTO DE SOUSA COSTA	1590-BB FUS N. 8.162-0
914002	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2023	500.9999	1	1	21/09/2026	(-125,00)	ROBERTO DE SOUSA COSTA	1590-BB FUS N. 8.162-0
914005	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL	2034	600.9999	1	1	17/09/2026	2.062,29	PORTO SEGURO COMPANHIA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
914006	3.3.90.39.21-MULTAS DEDUTÍVEIS	2034	600.9999	1	1	17/09/2026	13,70	PORTO SEGURO COMPANHIA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
914007	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2024	600.9999	1	1	17/09/2026	4.760,00	I T FERREIRA HOTEL E T...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
914008	3.3.90.30.44-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO ...	2024	600.9999	1	1	17/09/2026	5.000,00	ROBERVANY LIMA DE SOUS...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
914009	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2024	600.9999	1	1	17/09/2026	1.400,00	ROBERVANY LIMA DE SOUS...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
914010	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2023	500.9999	1	1	17/09/2026	1.000,00	F GOMES DE ALENCAR REF...	1590-BB FUS N. 8.162-0
914011	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS	2024	600.9999	1	1	17/09/2026	3.950,00	54.197.427 ROBERTO DE ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
914012	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2034	600.9999	1	1	17/09/2026	898,44	INOVAR SOLUCOES LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
915001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2033	600.9999	1	1	17/09/2026	2.293,28	LGF CONSTRUTORA LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							30,23	IRRF	
							195,97	ISS	
						Total pagamento	**2.519,48**		
915002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2023	500.9999	1	1	17/09/2026	3.886,01	LGF CONSTRUTORA LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
							49,71	IRRF	
							207,14	ISS	
						Total pagamento	**4.142,86**		
915003	3.3.90.32.07-MATERIAL PARA DIVULGACAO	2024	600.9999	1	1	18/09/2026	2.112,00	PHELIPE ANDERSON SOUSA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
915004	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2023	500.9999	1	1	18/09/2026	1.120,00	FG COPIADORAS E SERVIC...	1590-BB FUS N. 8.162-0
916008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024	600.7000	1	1	18/09/2026	640,98	EMPORIO LICITA COMERCI...	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
916009	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2024	600.3120	1	1	18/09/2026	4.993,20	POSTO ANGICAL LTDA	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9
916010	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2026	600.9999	1	1	18/09/2026	373,50	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
916011	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2024	600.3120	1	1	18/09/2026	1.826,41	POSTO ANGICAL LTDA	1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

916012	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2034	600.9999	1	1	18/09/2026	1.172,79	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
916013	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2024	600.9999	1	1	21/09/2026	4.560,00	LUDY RAFAEL SOUSA MARI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
916014	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2023	500.9999	1	1	23/09/2026	760,00	MAURO ARTUR PEREIRA DA..	1590-BB FUS N. 8.162-0
							40,00	ISS	
						Total pagamento	**800,00**		
916015	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2024	600.9999	1	1	21/09/2026	9.000,00	MORIA TRANSPORTES DE P..	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
917005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/09/2026	1.026,00	LUANA DE FREITAS RIBEI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							54,00	ISS	
						Total pagamento	**1.080,00**		
917006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/09/2026	1.026,00	KEYLA RANIERE BARBOSA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							54,00	ISS	
						Total pagamento	**1.080,00**		
917007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	30/09/2026	1.026,00	THAIS FERREIRA DA ROCH...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							54,00	ISS	
						Total pagamento	**1.080,00**		
917008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	30/09/2026	1.026,00	PALOMA SOARES MOTA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							54,00	ISS	
						Total pagamento	**1.080,00**		
917009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	30/09/2026	1.026,00	PEDRO ALMEIDA DA SILVA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							54,00	ISS	
						Total pagamento	**1.080,00**		
917010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	30/09/2026	691,54	MARIA DA CRUZ REIS DA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							36,40	ISS	
						Total pagamento	**727,94**		
917011	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/09/2026	695,36	CONCEIÇÃO DE MARIA PER..	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							36,60	ISS	
						Total pagamento	**731,96**		

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

917012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	29/09/2026	1.043,02	CARMEM DA SILVA SENA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							54,90	ISS	
						Total pagamento	**1.097,92**		
917013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.9999	1	1	29/09/2026	2.280,00	AMANDA ALVES CARVALHO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							120,00	ISS	
						Total pagamento	**2.400,00**		
917014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.9999	1	1	29/09/2026	3.918,75	CONCEIÇÃO DE MARIA NEI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							206,25	ISS	
						Total pagamento	**4.125,00**		
917015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.9999	1	1	29/09/2026	2.850,00	IOHANNA SILVA ROLDÃO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
917016	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	29/09/2026	977,16	C & V SERVICO MEDICO L...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
917017	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	29/09/2026	1.409,09	JOAO VICTOR MORAIS DA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
917018	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	29/09/2026	981,34	ANDRE B DE PAULA LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
917019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	29/09/2026	1.908,64	DIONARA ROCHA DA SILVA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							100,45	ISS	
						Total pagamento	**2.009,09**		
917020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	29/09/2026	1.943,61	JOANE BARRADAS DOS SAN.	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							102,30	ISS	
						Total pagamento	**2.045,91**		
917021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	29/09/2026	1.865,78	ROBERTO DE SOUSA COSTA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							98,20	ISS	
						Total pagamento	**1.963,98**		
917022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	29/09/2026	1.043,02	DHESSYKA JAIMARIA RIBE...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							54,90	ISS	
						Total pagamento	**1.097,92**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

917023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	29/09/2026	1.043,02	MARLENE RODRIGUES DE A...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							54,90	ISS	
						Total pagamento	**1.097,92**		
917024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	29/09/2026	873,14	RAIMUNDA RENARA RIBEIR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							45,95	ISS	
						Total pagamento	**919,09**		
917025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	29/09/2026	449,09	JUSSIMAR DA CONCEIÇÃO ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							23,64	ISS	
						Total pagamento	**472,73**		
917026	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	29/09/2026	478,00	KETLY AMANDA ALVES DE ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							25,16	ISS	
						Total pagamento	**503,16**		
917027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	29/09/2026	695,36	LUZIA PEREIRA DA SILVA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							36,60	ISS	
						Total pagamento	**731,96**		
917028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	29/09/2026	695,36	INGRID MARIA SILVA BER...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							36,60	ISS	
						Total pagamento	**731,96**		
918002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2023	500.9999	1	1	22/09/2026	125,00	BARBARA EMANUELLY DO N...	1590-BB FUS N. 8.162-0
918003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2023	500.9999	1	1	22/09/2026	100,00	JEANE OLIVEIRA DE MOUR...	1590-BB FUS N. 8.162-0
918004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2023	500.9999	1	1	22/09/2026	125,00	PALOMA SOARES MOTA	1590-BB FUS N. 8.162-0
918005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2023	500.9999	1	1	22/09/2026	125,00	TIARA SOARES SANTOS	1590-BB FUS N. 8.162-0
918006	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2023	500.9999	1	1	22/09/2026	125,00	JOÃO VICTOR MORAIS DA ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
918007	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2023	500.9999	1	1	22/09/2026	125,00	BRENDA CAROLINE SOARES...	1590-BB FUS N. 8.162-0
918008	3.3.90.32.07-MATERIAL PARA DIVULGACAO	2024	600.9999	1	1	29/09/2026	305,00	FELIPE FERREIRA NUNES ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
921010	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2023	500.9999	1	1	22/09/2026	125,00	SANDRA COSTA SANTOS	1590-BB FUS N. 8.162-0
921011	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2023	500.9999	1	1	22/09/2026	525,00	JUAN VICTOR DA SILVA	1590-BB FUS N. 8.162-0
921012	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	500.9999	1	1	24/09/2026	1.930,48	EMPORIO LICITA COMERCI...	1590-BB FUS N. 8.162-0
921013	4.4.90.52.18-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E...	2023	500.9999	1	1	25/09/2026	4.580,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1590-BB FUS N. 8.162-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

921014	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...		2023	500.9999	1	1	25/09/2026	2.177,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
922001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2033	600.9999	1	1	24/09/2026	645,76	EMPORIO LICITA COMERCI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
922002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2034	600.9999	1	1	24/09/2026	800,86	EMPORIO LICITA COMERCI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
922003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2023	500.9999	1	1	24/09/2026	498,00	EMPORIO LICITA COMERCI...	1590-BB FUS N. 8.162-0
922004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2023	500.9999	1	1	24/09/2026	140,60	OZANDIR NERES DA SILVA	1590-BB FUS N. 8.162-0
								7,40	ISS	
							Total pagamento	**148,00**		
923001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2023	500.9999	1	1	30/09/2026	925,60	NEWLAND VEICULOS LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
923002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2023	500.9999	1	1	30/09/2026	539,90	NEWLAND VEICULOS LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
923004	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2023	500.9999	1	1	30/09/2026	4.000,00	PLENA GESTAO LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
924001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2024	600.3120	1	1	30/09/2026	3.000,00	A F L P L RIBAMAR LTDA	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
924002	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2024	600.3120	1	1	30/09/2026	3.000,00	MARTINS & ABREU SERVIC...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
924003	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2024	600.3120	1	1	30/09/2026	3.000,00	D F DA SILVA ALMEIDA L...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
924004	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2024	600.3120	1	1	30/09/2026	3.000,00	L G SERVICOS MEDICOS L...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
924005	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2024	600.7000	1	1	30/09/2026	5.300,00	SOARES DA PAZ SERVICOS...	1857-BB EMENDA IND JL C/19.141-8
925001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5126	2023	500.9999	1	1	29/09/2026	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**		
925002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5129	2023	500.9999	1	1	29/09/2026	818,07	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
								16,21	Contribuição SINDSERM	
								559,78	Empréstimo consignado BB	
								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
925003	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	5129	2023	500.9999	1	1	29/09/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
925004	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5133	2023	500.9999	1	1	29/09/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
925005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5135	2023	500.9999	1	1	29/09/2026	13.002,54	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
								1.223,46	INSS	
							Total pagamento	**14.226,00**		

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

925006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5139	2023	500.9999	1	1	29/09/2026	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**		
925007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5136	2026	500.9999	1	1	29/09/2026	3.343,75	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
								277,25	INSS	
							Total pagamento	**3.621,00**		
925008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5127	2029	604.9999	1	1	29/09/2026	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**		
925009	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	5127	2029	604.9999	1	1	29/09/2026	11.671,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
925010	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	5127	2029	604.9999	1	1	29/09/2026	2.161,32	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
925011	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5142	2031	500.9999	1	1	29/09/2026	1.844,32	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
								155,68	INSS	
							Total pagamento	**2.000,00**		
925012	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	5143	2029	600.9999	1	1	29/09/2026	12.013,17	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
925013	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5140	2024	600.9999	1	1	29/09/2026	12.964,67	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								1.098,33	INSS	
							Total pagamento	**14.063,00**		
925014	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	5140	2024	600.9999	1	1	29/09/2026	3.452,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
925015	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5128	2032	600.9999	1	1	29/09/2026	6.289,49	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								162,10	Contribuição SINDSERM	
								4.715,50	Empréstimo consignado BB	
								2.578,39	Empréstimo consignado CEF	
								2.269,40	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								195,12	IRRF	
							Total pagamento	**16.210,00**		

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

925016	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	5128	2032	600.9999	1	1	29/09/2026	6.484,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
925017	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5128	2032	600.9999	1	1	29/09/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
925018	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5132	2030	600.9999	1	1	29/09/2026	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**		
925019	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	5134	2031	600.9999	1	1	29/09/2026	1.938,57	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								49,32	Contribuição SINDSERM	
								759,98	Plano de saúde - SINDSERM	
								1.461,02	Empréstimo consignado BB	
								150,63	Empréstimo consignado CEF	
								1.040,48	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**5.400,00**		
925020	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5134	2031	600.9999	1	1	29/09/2026	4.932,05	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
925021	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5134	2031	600.9999	1	1	29/09/2026	2.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
925022	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	5134	2031	600.9999	1	1	29/09/2026	1.821,52	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
925023	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	5134	2031	600.9999	1	1	29/09/2026	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
925024	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5131	2024	600.9999	1	1	29/09/2026	6.396,12	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								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**		
925025	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	5131	2024	600.9999	1	1	29/09/2026	5.047,85	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
925026	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	5131	2024	600.9999	1	1	29/09/2026	2.917,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
925027	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5131	2024	600.9999	1	1	29/09/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
925028	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5137	2033	600.9999	1	1	29/09/2026	3.276,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								277,25	INSS	
								67,75	IRRF	
							Total pagamento	**3.621,00**		

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

925029	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5130	2034	600.9999	1	1	29/09/2026	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**		
925030	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	5130	2034	600.9999	1	1	29/09/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
925031	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	5130	2034	600.9999	1	1	29/09/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
925032	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	5130	2034	600.9999	1	1	29/09/2026	202,62	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
925033	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5138	2034	600.9999	1	1	29/09/2026	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**		
925034	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	5138	2034	600.9999	1	1	29/09/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
925035	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	5138	2034	600.9999	1	1	29/09/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
925036	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5141	2034	600.9999	1	1	29/09/2026	4.843,18	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								398,82	INSS	
							Total pagamento	**5.242,00**		
925047	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...		2024	600.9999	1	1	29/09/2026	688,70	VITTA SOLUCOES LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
925048	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2024	600.9999	1	1	29/09/2026	4.811,30	VITTA SOLUCOES LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
925049	4.4.90.52.04-APARELHOS E EQUIPAMENTOS...		2024	600.9999	1	1	29/09/2026	2.380,00	34.594.623 MARIA TAIS ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
925050	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2024	600.9999	1	1	29/09/2026	1.100,00	34.594.623 MARIA TAIS ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
925051	4.4.90.52.08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS,...		2024	600.9999	1	1	29/09/2026	1.068,00	SHOPPING DO FISIOTERAP...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
925052	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2034	600.9999	1	1	29/09/2026	179,10	FMA 02 GASES LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
925053	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	5144	2031	600.9999	1	1	29/09/2026	537,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
928012	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2033	600.9999	1	1	30/09/2026	1.000,00	MARCIO REGIS GOMES VIA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
928013	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2034	600.9999	1	1	30/09/2026	100,00	JANDER LUAN SOARES GOM	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
928014	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2034	600.9999	1	1	30/09/2026	100,00	JANDER LUAN SOARES GOM	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
928015	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2034	600.9999	1	1	30/09/2026	100,00	MARCIO REGIS GOMES VIA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
928016	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2023	500.9999	1	1	30/09/2026	2.449,21	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1590-BB FUS N. 8.162-0
928017	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2023	500.9999	1	1	30/09/2026	5.885,88	POSTO ANGICAL LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
928018	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2023	500.9999	1	1	30/09/2026	2.221,56	POSTO ANGICAL LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

928019	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2026	600.9999	1	1	30/09/2026	635,80	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
928020	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2034	600.9999	1	1	30/09/2026	1.122,00	POSTO ANGICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0

Total da unidade **826.221,88**

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

Unidade:020502 - Unidade Mista de Saúde Jurandir Mendes

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102020	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	9	1	15/09/2026	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	9	2	23/09/2026	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	9	3	30/09/2026	44,56	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	6	1	11/09/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	621.9999	7	1	17/09/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
102023	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2036	500.9999	2	1	18/09/2026	1.911,21	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102023	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2036	500.9999	3	1	18/09/2026	469,30	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102024	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2036	500.9999	17	1	10/09/2026	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	18	1	10/09/2026	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	17	1	10/09/2026	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	18	1	10/09/2026	1.923,17	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
702003	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2036	500.9999	2	1	30/09/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
702019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	2	1	03/09/2026	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	2	1	03/09/2026	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	2	1	03/09/2026	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	3	1	03/09/2026	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	2	1	03/09/2026	1.331,63	ADIONES BERTOLDO MIRAN...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
702024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	2	1	03/09/2026	1.331,63	JEYSSIBEL SEBASTHYANA ...	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								Total pagamento	**1.331,63**		
702025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	2	1	03/09/2026	2.562,32	ELLEN BARBOSA SANTOS	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
817019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	03/09/2026	2.202,27	FRANCISCO FERDINAN BAR..	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
817020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	03/09/2026	2.202,27	PAULIANNE VIANA GOMES	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
817021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	03/09/2026	2.202,27	ALINE LIMA DE ALMEIDA	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
817022	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2036	600.3120	1	1	10/09/2026	13.500,00	C & V SERVICO MEDICO L...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
818007	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2036	600.3120	1	1	10/09/2026	8.750,00	ANTONIO REINALDO OLIVE...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
818008	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2036	600.3120	1	1	10/09/2026	6.000,00	L M S E PEREIRA LIMA L...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
819005	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2036	600.3120	1	1	10/09/2026	6.000,00	PAULA M N PARANAGUA	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
819006	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2036	600.3120	1	1	10/09/2026	6.000,00	L G S LEITE MEDICINA L...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
820001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2036	600.3120	1	1	10/09/2026	8.750,00	JOAO VICTOR MORAIS DA ...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
821016	3.3.90.30.20-MATERIAL DE CAMA, MESA E...		2036	621.9999	1	1	03/09/2026	1.800,00	FERNANDA CARLA ARAUJO ..	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
824056	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5057	2036	605.9999	1	1	03/09/2026	9.643,84	FOLHA DE PAGAMENTO	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
824057	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5058	2036	605.9999	1	1	03/09/2026	2.411,98	FOLHA DE PAGAMENTO	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
825004	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2036	621.9999	1	1	01/09/2026	453,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
831001	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2036	621.9999	1	1	03/09/2026	1.256,00	VITAL DISTRIBUIDORA LT...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
831002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	621.9999	1	1	03/09/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
831003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	621.9999	1	1	03/09/2026	100,00	EUGENIAMARA SOARES BAR	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
831004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	621.9999	1	1	03/09/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
831005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	621.9999	1	1	03/09/2026	100,00	CAMILA JOANA DE SOUSA ...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
831006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	621.9999	1	1	03/09/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
831007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	621.9999	1	1	03/09/2026	100,00	CAMILA JOANA DE SOUSA ...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
831008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	605.9999	1	1	03/09/2026	2.202,27	TÁSSIA CAROLINE OLIVEI...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
								115,91	ISS	
								Total pagamento	**2.318,18**	
901001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	600.3120	1	1	29/09/2026	1.539,95	CLAUDÊNIA DE SOUSA NAS..	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
								81,05	ISS	
								Total pagamento	**1.621,00**	
901002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	600.3120	1	1	29/09/2026	1.539,95	FLÁVIA RODRIGUES DE SO...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
								81,05	ISS	
								Total pagamento	**1.621,00**	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

901003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	600.3120	1	1	29/09/2026	1.539,95	KEYLLA VIEIRA GOMES	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
901004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	600.3120	1	1	29/09/2026	1.539,95	MARÍLIA UMBELINA ALVES...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
901005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	600.3120	1	1	29/09/2026	1.539,95	JOSÉ FRANCISCO ALVES D...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
901006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	600.3120	1	1	29/09/2026	1.539,95	DOROTEIA AMORIM SILVA	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
901007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	600.3120	1	1	29/09/2026	1.539,95	JEYSSIBEL SEBASTHYANA ...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
901008	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	600.3120	1	1	29/09/2026	1.539,95	MARIA EFIGÊNIA EDUARDO...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
901009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	600.3120	1	1	29/09/2026	1.539,95	FLAVIO DIAS DE ARAÚJO ...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
901010	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	600.3120	1	1	29/09/2026	1.539,95	FRANCISCA PEREIRA DA S...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
901011	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	600.3120	1	1	29/09/2026	1.539,95	MARIA DA LUZ GOMES FEI...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

901012	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	600.3120	1	1	29/09/2026	1.539,95	EDILEUSA FERREIRA	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
901013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	600.3120	1	1	29/09/2026	1.539,95	MARILENE ALVES DA SILV...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
901014	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	600.3120	1	1	29/09/2026	1.539,95	NAELI DA CONCEIÇÃO NOB...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
902001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	621.9999	1	1	04/09/2026	313,52	JOSE SOARES DE ABREU J...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
							16,50	ISS	
						Total pagamento	**330,02**		
902002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	621.9999	1	1	04/09/2026	753,18	JOSE SOARES DE ABREU J...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
							39,64	ISS	
						Total pagamento	**792,82**		
902003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	621.9999	1	1	04/09/2026	125,59	JOSE SOARES DE ABREU J...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
							6,61	ISS	
						Total pagamento	**132,20**		
902004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2036	621.9999	1	1	08/09/2026	2.716,90	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
902005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2036	621.9999	1	1	09/09/2026	2.468,70	EMPORIO LICITA COMERCI...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
904001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2036	621.9999	1	1	09/09/2026	1.041,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
908002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2036	500.9999	1	1	17/09/2026	919,00	NEWLAND VEICULOS LTDA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
908003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2036	500.9999	1	1	17/09/2026	2.475,95	NEWLAND VEICULOS LTDA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
908005	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2036	600.3120	1	1	10/09/2026	1.041,00	FMA 02 GASES LTDA	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
908005	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2036	600.3120	1	1	10/09/2026	(-1.041,00)	FMA 02 GASES LTDA	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
908005	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2036	600.3120	1	2	10/09/2026	3.068,12	FMA 02 GASES LTDA	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
908006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2036	600.3120	1	1	10/09/2026	2.442,24	POSTO ANGICAL LTDA	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
908007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2036	621.9999	1	1	11/09/2026	780,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
908008	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2036	621.9999	1	1	11/09/2026	390,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

909001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	11/09/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
909002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	11/09/2026	100,00	EUGENIAMARA SOARES BAR	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
909003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	11/09/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
909004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	11/09/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
909005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	11/09/2026	100,00	CARLOS ANDRE DOS SANTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
909006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	11/09/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
909007	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	11/09/2026	100,00	ADIONES BERTOLDO MIRAN...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
909008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	11/09/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
909009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	11/09/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
909010	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2036	600.3120	1	1	11/09/2026	6.484,75	MDC MEDICAL LTDA	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
909011	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2036	600.3120	1	1	11/09/2026	22.498,10	MDC MEDICAL LTDA	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
909012	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2036	600.3120	1	1	11/09/2026	10.469,00	MDC MEDICAL LTDA	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
911001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	15/09/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
911002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	15/09/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
911003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	15/09/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
911004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	15/09/2026	100,00	JOELMA PEREIRA DE ARAU...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
911005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	15/09/2026	100,00	CARLOS ANDRE DOS SANTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
911006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	15/09/2026	100,00	EUGENIAMARA SOARES BAR	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
911007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	15/09/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
911008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	15/09/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
911009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	15/09/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
911010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	15/09/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
914003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2036	621.9999	1	1	17/09/2026	1.066,00	JOAO GOULART SOARES DE...	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
914004	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2036	621.9999	1	1	17/09/2026	2.032,65	INOVAR SOLUCOES LTDA	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
916001	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL	2036	621.9999	1	1	18/09/2026	1.202,81	PORTO SEGURO COMPANHIA...	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
916002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	18/09/2026	471,03	JOSE SOARES DE ABREU J...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							24,79	ISS	
						Total pagamento	**495,82**		
916003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2036	621.9999	1	1	18/09/2026	45,00	EMPORIO LICITA COMERCI...	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
916004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	18/09/2026	100,00	CARLOS ANDRE DOS SANTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
916005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	18/09/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
916006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	18/09/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
916007	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2036	621.9999	1	1	18/09/2026	3.367,53	POSTO ANGICAL LTDA	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
917001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	600.3120	1	1	29/09/2026	1.662,50	TÁSSIA CAROLINE OLIVEI...	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								87,50	ISS	
							Total pagamento	**1.750,00**		
917002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	600.3120	1	1	29/09/2026	1.662,50	ELLEN BARBOSA SANTOS	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
								87,50	ISS	
							Total pagamento	**1.750,00**		
917003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	600.3120	1	1	29/09/2026	1.900,00	PAULIANNE VIANA GOMES	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
								100,00	ISS	
							Total pagamento	**2.000,00**		
917004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	600.3120	1	1	29/09/2026	1.900,00	ALINE LIMA DE ALMEIDA	1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0
								100,00	ISS	
							Total pagamento	**2.000,00**		
918001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2036	500.9999	1	1	23/09/2026	104,50	FRANCISCO DE ASSIS ALV...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								5,50	ISS	
							Total pagamento	**110,00**		
921001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2036	500.9999	1	1	24/09/2026	2.835,60	EMPORIO LICITA COMERCI...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
921002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	23/09/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
921003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	23/09/2026	100,00	JOELMA PEREIRA DE ARAU...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
921004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	23/09/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
921005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	23/09/2026	100,00	EUGENIAMARA SOARES BAR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
921006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	23/09/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
921007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	23/09/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
921008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	23/09/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
921009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	23/09/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
923003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2036	621.9999	1	1	25/09/2026	784,40	JOSE SOARES DE ABREU J...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
								41,28	ISS	
							Total pagamento	**825,68**		
925037	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5122	2036	500.9999	1	1	30/09/2026	3.690,27	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								48,63	Contribuição SINDSERM	
								100,00	Pensão alimentícia	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								916,59	Empréstimo consignado BB	
								820,75	Empréstimo consignado CEF	
								907,76	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**6.484,00**		
925038	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	5122	2036	500.9999	1	1	30/09/2026	1.296,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
925039	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	5122	2036	500.9999	1	1	30/09/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
925040	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5123	2036	500.9999	1	1	30/09/2026	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**		
925041	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	5123	2036	500.9999	1	1	30/09/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
925042	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	5123	2036	500.9999	1	1	30/09/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
925043	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5124	2036	500.9999	1	1	30/09/2026	7.929,75	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								81,05	Contribuição SINDSERM	
								596,06	Plano de saúde - SINDSERM	
								2.545,62	Empréstimo consignado BB	
								1.815,52	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**12.968,00**		
925044	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	5124	2036	500.9999	1	1	30/09/2026	2.593,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
925045	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	5124	2036	500.9999	1	1	30/09/2026	1.134,70	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
925046	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5125	2036	500.9999	1	1	30/09/2026	10.141,36	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								842,64	INSS	
							Total pagamento	**10.984,00**		
928001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	30/09/2026	100,00	CARLOS ANDRE DOS SANTO...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
928002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	30/09/2026	100,00	PAULA VANESSA SOARES R...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
928003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	30/09/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
928004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	30/09/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
928005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	30/09/2026	100,00	LUIS GONZAGA GOMES DA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
928006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	30/09/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
928007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	30/09/2026	100,00	CARLOS ANDRE DOS SANTO...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
928008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	30/09/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

928009	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	30/09/2026	100,00	CLAUDÊNIA DE SOUSA NAS...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
928010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	30/09/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
928011	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2036	621.9999	1	1	30/09/2026	3.499,48	POSTO ANGICAL LTDA	1648-BB COFINANC N. 13.037-0

Total da unidade **242.485,76**

Total do órgão **2.026.350,01**

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
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2041	660.9999	8	1	29/09/2026	12,81	BANCO DO BRASIL SA - A...	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2044	660.9999	8	1	29/09/2026	28,68	BANCO DO BRASIL SA - A...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
102003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2042	660.9999	2	1	29/09/2026	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	7	1	29/09/2026	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	9	1	15/09/2026	53,17	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	9	1	30/09/2026	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	3	1	30/09/2026	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	3	1	30/09/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
701004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2041	660.9999	3	1	29/09/2026	1.539,95	THALLITA PATRÍCIA GONÇ...	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
825006	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2042	660.9999	1	1	01/09/2026	2.242,60	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
826007	4.4.90.52.18-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E...		2044	660.9999	1	1	01/09/2026	2.604,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
827001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2042	500.9999	1	1	01/09/2026	1.463,00	EMPORIO LICITA COMERCI...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
831001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2082	660.9999	1	1	03/09/2026	342,59	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
831003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2044	660.9999	1	1	02/09/2026	125,00	ANAILSA MONTEIRO DE BA...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
831004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	660.9999	1	1	03/09/2026	5.625,00	REDE CONSULTORIA E ASS...	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
901004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2044	660.9999	1	1	29/09/2026	2.118,61	ROSIELE MARIA SOARES D...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
								111,51	ISS	
							Total pagamento	**2.230,12**		
901005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2044	660.9999	1	1	29/09/2026	2.118,61	MELISSA SOARES SANTOS	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							111,51	ISS	
						Total pagamento	**2.230,12**		
901006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2044	660.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	LUANA TAINÁ DE SOUSA S...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
901007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2044	660.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	LUCITANIA ALVES DA SIL...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
901008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2044	660.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	CARLOS VINICIUS SOARES...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
901009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2044	660.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	EXPEDITO BARBOSA SOARE...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
901010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2082	660.9999	1	1	29/09/2026	2.375,00	JUSSARA SOUSA MILANÊS ...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
901011	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2082	660.9999	1	1	29/09/2026	2.118,61	ANTONIA PAULA FERREIRA...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
							111,51	ISS	
						Total pagamento	**2.230,12**		
901012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2082	660.9999	1	1	29/09/2026	2.118,61	DANIELA RIBEIRO DA SIL...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
							111,51	ISS	
						Total pagamento	**2.230,12**		
901013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2082	660.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	JHEYMES SANDERSON MART...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
							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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

901014	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2082	660.9999	1	1	29/09/2026	1.539,95	ANA KATIELE LEITE CARV...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
901015	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2082	660.9999	1	1	30/09/2026	1.050,00	RAIMUNDA PEREIRA DE SO...	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
902001	3.3.90.32.03-MATERIAL DESTINADO A ASS...	2043	661.9999	1	1	09/09/2026	1.237,35	EMPORIO LICITA COMERCI...	1791-BB FNAS PFEBE N.17.860-8
902004	4.4.90.52.17-EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,...	2044	500.9999	1	1	18/09/2026	890,80	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
904001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2044	660.9999	1	1	08/09/2026	1.047,44	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
904002	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2082	660.9999	1	1	08/09/2026	175,75	FRANCISCO BRUNO SOARES	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
							9,25	ISS	
						Total pagamento	**185,00**		
904003	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2044	660.9999	1	1	08/09/2026	175,75	FRANCISCO BRUNO SOARES	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
							9,25	ISS	
						Total pagamento	**185,00**		
904004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2044	661.9999	1	1	09/09/2026	1.188,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4
908001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2044	661.9999	1	1	11/09/2026	775,00	J DE S NUNES -ME	1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4
908002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2039	500.9999	1	1	10/09/2026	1.090,56	POSTO ANGICAL LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
908004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2044	661.9999	1	1	11/09/2026	396,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4
908005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2044	660.9999	1	1	11/09/2026	1.538,57	COMERCIAL O FABINHO LT...	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
908006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2082	660.9999	1	1	11/09/2026	240,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
908007	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2044	661.9999	1	1	11/09/2026	390,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4
909001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2040	660.9999	1	1	11/09/2026	5.300,60	VIA PARIS AUTOMOVEIS L...	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
909002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2040	660.9999	1	1	11/09/2026	2.103,95	VIA PARIS AUTOMOVEIS L...	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
909003	3.3.90.32.03-MATERIAL DESTINADO A ASS...	2043	500.9999	1	1	23/09/2026	2.800,00	J F DA SILVA LEAL ME	1593-BB FMAS N. 5.954-4
911005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2044	660.9999	1	1	14/09/2026	125,00	ANAILSA MONTEIRO DE BA...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
911009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2044	660.9999	1	1	15/09/2026	2.418,50	EMPORIO LICITA COMERCI...	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
911010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2042	660.9999	1	1	14/09/2026	125,00	VANESSA DE OLIVEIRA BE...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
911011	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2082	660.9999	1	1	14/09/2026	125,00	NATHALIA DE CASTRO SIL...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
911012	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2043	500.9999	1	1	16/09/2026	3.000,00	ANTONIO JOSÉ PEREIRA D...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
914001	3.3.90.39.46-SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2043	500.9999	1	1	15/09/2026	5.848,20	MATOS & MATOS SERVICOS.	1593-BB FMAS N. 5.954-4
914002	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...	2044	660.9999	1	1	15/09/2026	22.712,00	FRANCISCA P CASTELO B ...	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
914004	3.3.90.32.03-MATERIAL DESTINADO A ASS...	2043	500.9999	1	1	16/09/2026	3.023,75	LUCAS ANDRADE ALVES	1593-BB FMAS N. 5.954-4
914005	3.3.90.32.04-MATERIAL EDUCACIONAL E C...	2044	660.9999	1	1	17/09/2026	5.990,40	68.505.647 ELIZANGELA ...	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

914009	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2044	660.9999	1	1	17/09/2026	382,04	INOVAR SOLUCOES LTDA	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
914010	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2082	660.9999	1	1	17/09/2026	390,26	INOVAR SOLUCOES LTDA	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
915001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2082	660.9999	1	1	18/09/2026	1.050,00	F GOMES DE ALENCAR REF..	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
915002	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2044	660.9999	1	1	18/09/2026	720,00	F GOMES DE ALENCAR REF..	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
916002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2039	500.9999	1	1	18/09/2026	713,38	POSTO ANGICAL LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
918001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2039	500.9999	1	1	22/09/2026	125,00	SARA ELEN DE SOUSA ROD..	1593-BB FMAS N. 5.954-4
921001	3.3.90.39.46-SERVIÇOS FUNERÁRIOS		2043	661.9999	1	1	22/09/2026	900,00	PAX - UNIAO SERVICOS P...	1791-BB FNAS PFEBE N.17.860-8
921002	3.3.90.32.03-MATERIAL DESTINADO A ASS...		2043	500.9999	1	1	24/09/2026	2.474,70	EMPORIO LICITA COMERCI...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
922001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2044	660.9999	1	1	24/09/2026	2.500,10	EMPORIO LICITA COMERCI...	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
922002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2082	660.9999	1	1	24/09/2026	800,29	EMPORIO LICITA COMERCI...	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
923001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2092	660.9999	1	1	25/09/2026	3.000,00	CARVALHO & FELIPE LTDA	1759-BB PROCAD-SUAS C/17.177-8
923002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2044	660.9999	1	1	25/09/2026	188,21	JOSE SOARES DE ABREU J...	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
								9,91	ISS	
							Total pagamento	**198,12**		
923003	3.3.90.39.34-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...		2040	660.9999	1	1	28/09/2026	2.000,00	CENTRO INTEGRADO DE SA..	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
925001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5106	2041	660.9999	1	1	29/09/2026	3.161,75	FOLHA DE PAGAMENTO	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9
								259,25	INSS	
							Total pagamento	**3.421,00**		
925002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5107	2044	660.9999	1	1	29/09/2026	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**		
925003	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	5107	2044	660.9999	1	1	29/09/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
925004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5108	2044	660.9999	1	1	29/09/2026	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**		
925005	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5108	2044	660.9999	1	1	29/09/2026	1.320,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
925006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5109	2082	660.9999	1	1	29/09/2026	2.026,32	FOLHA DE PAGAMENTO	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
								173,68	INSS	
							Total pagamento	**2.200,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

925007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5112	2042	660.9999	1	1	29/09/2026	10.658,90	FOLHA DE PAGAMENTO	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
								867,10	INSS	
							Total pagamento	**11.526,00**		
925008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5113	2044	660.9999	1	1	29/09/2026	1.662,32	FOLHA DE PAGAMENTO	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
								137,68	INSS	
							Total pagamento	**1.800,00**		
928001	3.3.90.36.24-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2040	660.9999	1	1	29/09/2026	760,00	DALMO RIBEIRO FRANCO	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
								40,00	ISS	
							Total pagamento	**800,00**		
928003	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2044	660.9999	1	1	30/09/2026	60,00	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9
928007	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2044	660.9999	1	1	30/09/2026	350,00	FRANCISCA SALES RIBEIR...	1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9

Total da unidade **142.097,44**

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	10	1	02/09/2026	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	10	2	10/09/2026	391,10	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2046	500.9999	10	3	16/09/2026	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	10	4	17/09/2026	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	10	5	25/09/2026	1,36	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2046	500.9999	10	6	30/09/2026	66,53	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102006	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	500.9999	9	1	18/09/2026	4.124,47	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102007	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	500.9999	8	1	18/09/2026	2.053,26	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102008	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	500.9999	10	1	10/09/2026	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	10	1	10/09/2026	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	8	1	29/09/2026	1.809,85	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
701005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2046	500.9999	3	1	29/09/2026	1.539,95	NATANIEL DE SOUSA OLIV...	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2046	500.9999	3	1	29/09/2026	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	3	1	29/09/2026	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	3	1	29/09/2026	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	3	1	29/09/2026	1.539,95	AYRTON GOMES SOUSA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
803005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2046	500.9999	2	1	29/09/2026	1.539,95	VALERIA CRISTINA DE SO...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
828004	3.3.90.18.02-AJUDA DE CUSTO AOS ESTUD...	2047	500.9999	1	1	10/09/2026	12.150,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
831002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2046	500.9999	1	1	02/09/2026	95,00	ADELMAR PEREIRA DO NAS..	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							5,00	ISS	
						Total pagamento	**100,00**		
901001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2046	500.9999	1	1	03/09/2026	153,51	SANDRA MARIA DOS SANTO..	1593-BB FMAS N. 5.954-4
901002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2046	500.9999	1	1	04/09/2026	164,84	JOSE SOARES DE ABREU J...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							8,68	ISS	
						Total pagamento	**173,52**		
902002	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2046	500.9999	1	1	04/09/2026	100,00	NATANIEL DE SOUSA OLIV...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
902003	4.4.90.52.17-EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,...	2046	500.9999	1	1	18/09/2026	890,80	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
908003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2046	500.9999	1	1	10/09/2026	430,95	POSTO ANGICAL LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
908008	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2046	500.9999	1	1	11/09/2026	127,60	EMPORIO LICITA COMERCI...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
911008	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2046	500.9999	1	1	14/09/2026	100,00	CAIQUE MOREIRA DE SOUS..	1593-BB FMAS N. 5.954-4

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

914003	3.3.90.30.50-BANDEIRAS, FLÂMULAS E IN...		2046	500.9999	1	1	16/09/2026	1.680,00	A SILVA LIMA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
914006	3.3.90.32.07-MATERIAL PARA DIVULGACAO		2046	500.9999	1	1	17/09/2026	840,00	68.505.647 ELIZANGELA ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
916001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2046	500.9999	1	1	18/09/2026	156,39	JOSE SOARES DE ABREU J...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								8,23	ISS	
							Total pagamento	**164,62**		
916003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2046	500.9999	1	1	18/09/2026	229,95	POSTO ANGICAL LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
925009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5114	2046	500.9999	1	1	29/09/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
925010	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5115	2046	500.9999	1	1	29/09/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
925011	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5116	2046	500.9999	1	1	29/09/2026	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**		
928002	3.3.90.32.07-MATERIAL PARA DIVULGACAO		2046	500.9999	1	1	30/09/2026	2.000,00	GUSTAVO GONCALVES DE A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
928004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2046	500.9999	1	1	30/09/2026	1.084,60	POSTO ANGICAL LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
928005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2046	500.9999	1	1	30/09/2026	308,70	POSTO ANGICAL LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
928008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2046	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	ISABELLA LEAL E SILVA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		

Total da unidade **51.191,57**

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

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

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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	10	1	03/09/2026	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	10	1	17/09/2026	370,23	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102020	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2048	500.9999	9	1	30/09/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1593-BB FMAS N. 5.954-4
701003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2048	500.9999	3	1	30/09/2026	770,00	KLESIO KENNEDY OLIVEIR...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
826005	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...		2048	500.9999	1	1	01/09/2026	2.132,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
826006	4.4.90.52.17-EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,...		2048	500.9999	1	1	01/09/2026	3.040,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
911001	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...		2048	500.9999	1	1	15/09/2026	180,00	ASSOCIAÇÃO DE CONSELHE	1593-BB FMAS N. 5.954-4
911002	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...		2048	500.9999	1	1	15/09/2026	180,00	ASSOCIAÇÃO DE CONSELHE	1593-BB FMAS N. 5.954-4
911003	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...		2048	500.9999	1	1	15/09/2026	180,00	ASSOCIAÇÃO DE CONSELHE	1593-BB FMAS N. 5.954-4
911004	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...		2048	500.9999	1	1	15/09/2026	180,00	ASSOCIAÇÃO DE CONSELHE	1593-BB FMAS N. 5.954-4
914007	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...		2048	500.9999	1	1	17/09/2026	200,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
914008	4.4.90.52.17-EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,...		2048	500.9999	1	1	18/09/2026	890,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
921003	3.3.90.36.46-DIARIAS A CONSELHEIROS		2048	500.9999	1	1	23/09/2026	300,00	ELLEN DOMENICA DE SOUZ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
921004	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2048	500.9999	1	1	23/09/2026	300,00	ELANE DE HOLANDA CAVAL...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
921005	3.3.90.36.46-DIARIAS A CONSELHEIROS		2048	500.9999	1	1	23/09/2026	300,00	BENEDITO FERREIRA DA S...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
922003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2048	500.9999	1	1	24/09/2026	500,10	EMPORIO LICITA COMERCI...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
922004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2048	500.9999	1	1	24/09/2026	208,10	EMPORIO LICITA COMERCI...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
922005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2048	500.9999	1	1	24/09/2026	140,60	OZANDIR NERES DA SILVA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								7,40	ISS	
							Total pagamento	**148,00**		
925012	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5117	2048	500.9999	1	1	29/09/2026	8.596,71	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								1.129,29	INSS	
							Total pagamento	**9.726,00**		
925013	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5117	2048	500.9999	1	1	29/09/2026	1.694,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
925014	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	5117	2048	500.9999	1	1	29/09/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
928006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2048	500.9999	1	1	30/09/2026	137,20	POSTO ANGICAL LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
Total da unidade								**22.112,40**		
Total do órgão				**2.241.751,42**						

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

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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	9	1	02/09/2026	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	9	2	08/09/2026	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	9	3	09/09/2026	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	9	4	10/09/2026	39,81	BANCO DO BRASIL SA - A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	500.9999	9	5	11/09/2026	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	9	6	15/09/2026	0,98	BANCO DO BRASIL SA - A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	500.9999	9	7	16/09/2026	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	9	8	17/09/2026	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	9	9	28/09/2026	106,16	BANCO DO BRASIL SA - A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	500.9999	9	10	30/09/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA - A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	550.9999	9	1	02/09/2026	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	9	2	09/09/2026	26,54	BANCO DO BRASIL SA - A...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	550.9999	9	3	18/09/2026	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	9	4	25/09/2026	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	8	1	29/09/2026	5.511,36	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							Total pagamento	**5.511,36**		
102006	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2087	500.9999	8	1	29/09/2026	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	8	1	29/09/2026	3.110,69	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102008	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2050	500.9999	8	1	18/09/2026	565,50	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102031	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2055	500.9999	9	1	10/09/2026	324,26	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102032	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2055	500.9999	7	1	10/09/2026	1.700,52	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
701002	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2050	500.9999	3	1	08/09/2026	164,69	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
701003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2050	500.9999	3	1	08/09/2026	436,37	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
701004	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2050	500.9999	3	1	18/09/2026	1.877,86	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
701012	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2050	500.9999	3	1	30/09/2026	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	3	1	30/09/2026	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	3	1	30/09/2026	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	3	1	30/09/2026	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	3	1	30/09/2026	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	3	1	28/09/2026	2.470,00	ROBERTA DE SOUSA VIANA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
								130,00	ISS	
							Total pagamento	**2.600,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2050	500.9999	3	1	28/09/2026	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	3	1	28/09/2026	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	3	1	28/09/2026	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	3	1	28/09/2026	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	3	1	28/09/2026	1.539,95	LUCIANO RAFAEL VIANA D...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
701023	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	3	1	28/09/2026	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	3	1	28/09/2026	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	3	1	28/09/2026	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	3	1	28/09/2026	1.539,95	ANTONIO VELOSO DE MOUR..	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701027	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	3	1	28/09/2026	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	3	1	28/09/2026	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	3	1	28/09/2026	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	3	1	28/09/2026	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	3	1	28/09/2026	1.539,95	MARIA GABRIELE MACIEL ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701032	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	3	1	28/09/2026	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	3	1	28/09/2026	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	3	1	28/09/2026	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	3	1	28/09/2026	1.539,95	FRANCISCA ALLAYNE DO N...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701036	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	3	1	28/09/2026	1.539,95	KATHARYNE RAYANA MOURA...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
701037	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	3	1	28/09/2026	1.539,95	LENISIA DE SOUSA SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
701038	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	3	1	28/09/2026	1.539,95	MARCOS ANTONIO DE BRIT...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
701039	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	3	1	28/09/2026	1.539,95	MARIA DE FATIMA SOARES	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
701040	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	3	1	28/09/2026	1.539,95	DAIELLY MARIA NUNES DO...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
701041	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	3	1	28/09/2026	1.539,95	MARIA EDUARDA DA CRUZ ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
701042	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	3	1	28/09/2026	1.539,95	LUNA ROSÁRIO DE SOUSA ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
							1.621,00	**Total pagamento**	
821010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	550.9999	1	1	01/09/2026	4.151,21	NASCIMENTO SALES PRODU...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
827001	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...	2050	550.9999	1	1	01/09/2026	1.416,00	LEANDRO COMERCIO E SER...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
828005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	550.9999	1	1	01/09/2026	4.106,71	NASCIMENTO SALES PRODU...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
828006	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2050	500.9999	1	1	29/09/2026	13.304,19	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
828006	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2050	500.9999	1	2	29/09/2026	1.142,77	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
831002	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2050	500.9999	1	1	03/09/2026	1.264,48	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
831003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	550.9999	1	1	02/09/2026	1.050,40	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

831004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	550.9999	1	1	02/09/2026	540,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
831005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	550.9999	1	1	02/09/2026	8.052,42	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
831006	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2054	500.9999	1	1	02/09/2026	57,00	NILTON CESAR LIMA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							3,00	ISS	
						Total pagamento	**60,00**		
831007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2054	500.9999	1	1	02/09/2026	1.182,75	GABRIEL DA CRUZ SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							62,25	ISS	
						Total pagamento	**1.245,00**		
901003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	02/09/2026	125,00	LUCIA MARIA DA SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
901004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	02/09/2026	125,00	RONNIE PETERSON DA CRU...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
901005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	03/09/2026	125,00	RENATO SOUSA BARBOSA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
901006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	08/09/2026	5.750,00	ANTONIO FRANCISCO DE S...	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
901007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	08/09/2026	810,00	MARIA ILDA RIBEIRO BAC...	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
901008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	08/09/2026	6.902,00	NELSON GONÇALVES LIMA ...	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
901009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	08/09/2026	7.560,00	ALESSANDRA ROSA MARTIN...	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
901010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	500.9999	1	1	08/09/2026	3.023,00	MARIA EFIGÊNIA EDUARDO...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
901011	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	08/09/2026	1.500,00	MAYRAN SILVA SOARES	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
901012	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	08/09/2026	4.320,00	FERNANDO STELIO ALVES ...	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
902001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	03/09/2026	375,00	CRISTINA MARIA SOARES ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
902002	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2050	500.9999	1	1	03/09/2026	372,81	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
902003	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...	2050	550.9999	1	1	04/09/2026	4.140,00	DANIEL ALVES MIRANDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
902004	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2050	500.9999	1	1	04/09/2026	1.881,38	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							99,02	ISS	
						Total pagamento	**1.980,40**		
902005	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	04/09/2026	2.037,85	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							107,25	ISS	
						Total pagamento	**2.145,10**		
902006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2050	550.9999	1	1	09/09/2026	112,14	EMPORIO LICITA COMERCI...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
904001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2050	500.9999	1	1	08/09/2026	887,76	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
904002	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	500.9999	1	1	08/09/2026	893,00	FRANCISCO BRUNO SOARES	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							47,00	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**940,00**		
904003	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2050	550.9999	1	1	09/09/2026	260,00	LUIS CARLOS PEREIRA GR...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
904004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2050	550.9999	1	1	09/09/2026	867,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
904005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	500.9999	1	1	09/09/2026	19.222,75	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
904006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	550.9999	1	1	09/09/2026	1.008,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
904007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	500.9999	1	1	09/09/2026	20.383,36	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
904008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	550.9999	1	1	09/09/2026	1.341,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
904010	3.1.90.94.01-INDENIZACOES E RESTITUIC...	1003	544.9999	1	1	08/09/2026	810.854,93	SECRETARIA MUNICIPAL D...	1863-BB PREC FUNDEF 60 N.19.152-3
904011	3.1.90.94.01-INDENIZACOES E RESTITUIC...	1003	544.7005	2	1	08/09/2026	1.087.829,43	SECRETARIA MUNICIPAL D...	1867-BB PREC FUNDEF JUROS N.19.153-1
908003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	09/09/2026	175,00	MARINALVA ALVES RIBEIR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
908004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	09/09/2026	125,00	FRANCISCA EDILENE RIBE...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
908005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	09/09/2026	125,00	VIVIANE SOUSA SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
908006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	09/09/2026	125,00	ROSEVANIA SOARES SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
908007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	09/09/2026	125,00	LUCIA MARIA DA SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
908008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	09/09/2026	125,00	CRISTINA MARIA SOARES ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
908009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	09/09/2026	125,00	EDINALDO ALVES DO NASC...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
908010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	09/09/2026	100,00	ISRAEL GONÇALVES DO RÊ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
908011	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2050	500.9999	1	1	10/09/2026	4.299,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
908012	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2050	500.9999	1	1	10/09/2026	4.299,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
908013	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2054	553.9999	1	1	10/09/2026	10.899,02	AVANTE TRANSPORTES E S...	1653-BB FNDE PNAT N. 9.282-7
							282,48	IRRF	
							588,50	ISS	
						Total pagamento	**11.770,00**		
908014	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2054	553.9999	1	1	10/09/2026	21.798,04	AVANTE TRANSPORTES E S...	1653-BB FNDE PNAT N. 9.282-7
							564,96	IRRF	
							1.177,00	ISS	
						Total pagamento	**23.540,00**		
908015	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	550.9999	1	1	10/09/2026	3.971,09	NASCIMENTO SALES PRODU...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
908016	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2050	550.9999	1	1	11/09/2026	1.228,00	J DE S NUNES -ME	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
908017	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2050	500.9999	1	1	10/09/2026	1.708,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
908018	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2050	550.9999	1	1	10/09/2026	1.856,40	POSTO ANGICAL LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
909001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2055	550.9999	1	1	11/09/2026	1.351,25	NEYVALDO DE ALENCAR NU...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

909002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2050	500.9999	1	1	11/09/2026	948,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
909003	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2050	500.9999	1	1	11/09/2026	4.420,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
909004	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2050	500.9999	1	1	11/09/2026	736,60	EMPORIO LICITA COMERCI...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
909005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	11/09/2026	125,00	EDINALDO ALVES DO NASC...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
909006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	552.9999	1	1	11/09/2026	1.930,00	REGINALDO LOPES DA CRU...	1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0
909007	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	500.9999	1	1	14/09/2026	1.500,00	LIMPA FOSSA RAPHISA LT...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
910002	3.3.90.32.07-MATERIAL PARA DIVULGACAO	2050	500.9999	1	1	14/09/2026	1.497,65	S S GRAFICA IND. E COM...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
911001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	500.9999	1	1	15/09/2026	1.175,44	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							61,86	ISS	
						Total pagamento	**1.237,30**		
911002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	500.9999	2	1	15/09/2026	752,87	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							39,63	ISS	
						Total pagamento	**792,50**		
911003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	500.9999	1	1	15/09/2026	1.771,65	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							93,25	ISS	
						Total pagamento	**1.864,90**		
911005	3.3.90.36.25-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...	2050	500.9999	1	1	23/09/2026	2.500,00	GIRLANE FRANCISCA DOS ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
914001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2050	500.9999	1	1	15/09/2026	100,00	BIOPARQUE ZOOBOTANICO ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
914002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	15/09/2026	125,00	IRLANE DO ROSÁRIO SOAR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
914003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	500.9999	1	1	15/09/2026	104,50	JOÃO SOARES DE MORAES	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							5,50	ISS	
						Total pagamento	**110,00**		
914004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	16/09/2026	175,00	MARINALVA ALVES RIBEIR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
914005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	16/09/2026	125,00	MARIA ELENI DA COSTA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
914006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2055	500.9999	1	1	16/09/2026	375,00	FRANCISCA EDILENE RIBE...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
914007	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2054	500.9999	1	1	16/09/2026	5.500,72	JOAO GOULART SOARES DE...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
914008	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2050	500.9999	1	1	16/09/2026	65,00	OBA EVENTOS EDUCACIONA...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
914009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	500.9999	1	1	16/09/2026	3.424,13	NASCIMENTO SALES PRODU...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
914010	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2050	500.9999	1	1	17/09/2026	7.555,47	INOVAR SOLUCOES LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
914011	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	500.9999	1	1	17/09/2026	6.050,00	F GOMES DE ALENCAR REF...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
915001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2055	500.9999	1	1	17/09/2026	243,64	LGF CONSTRUTORA LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							3,11	IRRF		
							12,99	ISS		
						Total pagamento		**259,74**		
915002	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2050	550.9999	1	1	18/09/2026	2.320,00	FG COPIADORAS E SERVIC...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1	
916001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	550.9999	1	1	18/09/2026	19.139,89	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1	
916002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	550.9999	1	1	18/09/2026	1.026,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1	
916003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	550.9999	1	1	18/09/2026	1.321,10	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1	
916004	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	500.9999	1	1	18/09/2026	313,69	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4	
							16,51	ISS		
						Total pagamento		**330,20**		
916005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	18/09/2026	125,00	IRLANE DO ROSÁRIO SOAR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4	
916006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	18/09/2026	100,00	ISRAEL GONÇALVES DO RÊ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4	
916007	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2050	550.9999	1	1	18/09/2026	1.386,27	POSTO ANGICAL LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1	
918001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	550.9999	1	1	24/09/2026	2.714,79	NASCIMENTO SALES PRODU...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1	
921001	4.4.90.52.18-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E...	2050	550.9999	1	1	23/09/2026	320,00	RIBEIRO CONSTRUÇOES LT...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1	
921002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	23/09/2026	250,00	ROSEVANIA SOARES SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4	
922001	3.3.90.30.99-OUTROS MATERIAIS DE CONS...	2050	500.9999	1	1	24/09/2026	2.003,00	M. C. RODRIGUES	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4	
922002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2050	550.9999	1	1	24/09/2026	3.000,50	EMPORIO LICITA COMERCI...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1	
922003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2050	550.9999	1	1	24/09/2026	282,66	EMPORIO LICITA COMERCI...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1	
923001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	550.9999	1	1	25/09/2026	17.825,73	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1	
923002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	550.9999	1	1	25/09/2026	1.321,10	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1	
923003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2051	550.9999	1	1	25/09/2026	1.116,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1	
923004	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	500.9999	1	1	25/09/2026	940,88	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4	
							49,52	ISS		
						Total pagamento		**990,40**		
923005	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	500.9999	2	1	25/09/2026	501,98	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4	
							26,42	ISS		
						Total pagamento		**528,40**		
923006	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	500.9999	1	1	25/09/2026	1.507,94	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4	
							79,36	ISS		
						Total pagamento		**1.587,30**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

924001	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2050	550.9999	1	1	30/09/2026	1.512,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
925001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5104	2050	500.9999	1	1	28/09/2026	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**		
925046	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2050	500.9999	1	1	29/09/2026	1.099,70	ISABELLA LEAL E SILVA ...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
928001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	550.9999	1	1	29/09/2026	3.160,35	NASCIMENTO SALES PRODU	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
928002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2050	500.9999	1	1	29/09/2026	11.250,00	R DE S COSTA ENGENHARI...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
928003	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2050	550.9999	1	1	30/09/2026	5.670,20	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
928004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2050	550.9999	1	1	30/09/2026	2.085,44	POSTO ANGICAL LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1

Total da unidade **2.270.230,20**

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	4	1	18/09/2026	22.235,44	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102016	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2058	540.9999	5	1	10/09/2026	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	4	1	10/09/2026	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	4	1	10/09/2026	950,34	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102021	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2059	540.9999	4	1	10/09/2026	1.164,20	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102026	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2060	542.9999	9	1	10/09/2026	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	9	1	10/09/2026	16.913,83	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
401001	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2061	540.9999	5	1	10/09/2026	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	5	1	10/09/2026	4.016,01	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
701001	3.1.90.13.07-CONTRATO POR TEMPO DETER...		2058	540.9999	2	1	18/09/2026	34.999,15	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
803087	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2059	541.9999	1	1	01/09/2026	9.561,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
819002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2059	541.9999	1	1	01/09/2026	22.288,80	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
819003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2062	540.9999	1	1	01/09/2026	5.187,86	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
824055	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2062	542.9999	1	1	01/09/2026	7.193,30	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
828004	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2059	541.9999	1	1	03/09/2026	5.279,25	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
831001	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2059	541.9999	1	1	03/09/2026	2.442,00	H PEREIRA DA SILVA	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
901001	4.4.90.52.18-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E...		2059	540.9999	1	1	08/09/2026	1.780,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

901002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2059	541.9999	1	1	10/09/2026	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**			
901013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	REGINALDO BARBOSA RIBE..	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901014	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	MAYCON MENDES DE SOUSA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901015	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	540.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	ANTONIO FRANCISCO DA S...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901016	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	SONIA MARIA BARBOSA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901017	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	DAIANE DA SILVA LIMA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901018	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	ALMERITA BARBOSA LEITE	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901019	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	EVA MARIA SOARES DA CO...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901020	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	JOSILENE PEREIRA DOS S...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**1.621,00**			
901021	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	FRANCIS DAYANA NERES C...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901022	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	540.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	MARIA DO ROSÁRIO DE OL...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901023	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ SANTANA ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901024	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	ELIANE SERRATE DO NASC...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901025	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	ARILÚCIA DA SILVA SANT...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901026	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	MARIA DE LOURDES PEREI...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901027	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	541.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ SOARES D...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901028	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	543.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	LINDINALVA RIBEIRO DA ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901029	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	543.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	ANTÔNIA MARIA TELES SO...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901030	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	543.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	ANDREIA LAIRES ALVES D...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901031	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	543.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	ADRIANE PEREIRA DE SOU...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901032	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	543.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	ROSENILDE FERREIRA DO ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901033	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	543.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	ALYSON CÉSAR DA COSTA ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901034	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	543.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	RONILDA RODRIGUES LIMA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901035	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	543.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	LUIS FELIPE DA SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901036	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	543.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	FRANSCICA PEREIRA DA C...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901037	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	543.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	MAYLANE RIBEIRO DA SIL...	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

901038	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	543.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	ANA EDUARDA SILVA SOUS...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901039	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	543.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	RAIMUNDA MARIA GONÇALV...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901040	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	543.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	JULIANE DA CRUZ PEREIR...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901041	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	543.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	CAROL BARBOSA DA SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901042	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	543.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	FRANCISCA SANTOS DE SO...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901043	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	543.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	ALDIRENE DE SOUSA DE O...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901044	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	543.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	ELIANE ALVES DA CRUZ	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901045	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	543.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	JERRYEL LEE RODRIGUES ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901046	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	543.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	EDILSON VIEIRA DA SILV...	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

901047	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	543.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	FRANCISCO DE ASSIS QUE...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901048	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	543.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	DAIANA NUNES DO NASCIM...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901049	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	543.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	AMARILDO FERREIRA DE O...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901050	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	543.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	JOSÉ GONÇALO DOS SANTO...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901051	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	543.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	FRANCISCO JOSÉ PEREIRA...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901052	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	543.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	KATIANA PEREIRA BARBOS...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901053	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	543.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	ADRIANO DE SOUSA SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901054	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	543.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	ANTONIO DOS SANTOS VIE...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901055	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	543.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	FRANCISCO DAS CHAGAS 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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

901056	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	543.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	RONALDO ALVES DOS SANT...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901057	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	543.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	JOSÉ EUSENILDO DE SOUS...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901058	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	540.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	FRANCISCA MARIA PEREIR...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901059	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	540.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	KACYO PESSOA DE JESUS	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901060	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	540.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	ANNYSLEYA ALANY SILVA ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901061	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	540.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	FLAY ALVES FEITOSA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901062	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	540.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	PRISCILLA JULIANA DA S...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901063	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	540.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	FRANCISCO BARBOSA SOAR	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901064	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	540.9999	1	1	28/09/2026	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

901065	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	540.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	JOÃO DA CRUZ ALVES DOS...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901066	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	540.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	AILTON SILVA SANTOS	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901067	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	540.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	JESSÉ SANTANA DA SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901068	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	540.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	JANETE PEREIRA DA CRUZ	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901069	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	540.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	ELISA RIBEIRO DOS SANT...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901070	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	540.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	SILVANA DA CONCEIÇÃO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901071	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	540.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	DIOMAR DE SOUSA LIMA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901072	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	540.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	JÚLIA RIBEIRO DA SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901073	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	541.9999	1	1	28/09/2026	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

901074	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	541.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	LARISSE DO NASCIMENTO ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901075	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	541.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	LEILANE CARDOSO DOS SA..	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901076	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	541.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	JUCELIA DA CRUZ SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901077	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	541.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	MARIA DA CONCEIÇÃO ALV...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901078	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	541.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	MARIA IZANETE DA CONCE...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901079	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	541.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	GRACILENE DO CARMO DE ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901080	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	541.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	MARCOS FERREIRA DOS SA.	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901081	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	541.9999	1	1	28/09/2026	1.539,95	TAMIRES LUANA BARBOSA ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
901082	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	541.9999	1	1	28/09/2026	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

908001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2062	542.9999	1	1	10/09/2026	4.250,88	POSTO ANGICAL LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
908002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2059	541.9999	1	1	10/09/2026	8.393,64	MACIEL PETROLEO LTDA E...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
910001	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1018	542.9999	1	1	15/09/2026	183.682,98	CONSTRUTORA M V LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								9.667,53	ISS		
							Total pagamento	**193.350,51**			
916010	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2059	543.9999	1	1	18/09/2026	4.892,85	POSTO ANGICAL LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
916011	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2059	541.9999	1	1	18/09/2026	8.517,24	MACIEL PETROLEO LTDA E...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
925003	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5087	2058	541.9999	1	1	28/09/2026	43.572,32	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								3.311,59	INSS		
								168,40	IRRF		
							Total pagamento	**47.052,31**			
925004	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5098	2058	541.9999	1	1	28/09/2026	37.485,75	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								3.039,25	INSS		
							Total pagamento	**40.525,00**			
925005	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5102	2058	541.9999	1	1	28/09/2026	3.445,34	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								343,21	INSS		
							Total pagamento	**3.788,55**			
925006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5095	2058	541.9999	1	1	28/09/2026	71.538,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								6.361,20	INSS		
							Total pagamento	**77.900,00**			
925007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5080	2058	541.9999	1	1	28/09/2026	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		
							Total pagamento	**8.105,00**			
925008	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	5080	2059	541.9999	1	1	28/09/2026	202,62	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
925009	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5082	2058	541.9999	1	1	28/09/2026	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		

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**1.800,00**			
925010	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5082	2058	541.9999	1	1	28/09/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
925011	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	5082	2058	541.9999	1	1	28/09/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
925012	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5084	2058	541.9999	1	1	28/09/2026	158.029,17	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		
								5.389,94	Empréstimo consignado CEF		
								37.728,42	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
								26.813,74	IRRF		
							Total pagamento	**270.953,01**			
925013	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5084	2058	541.9999	1	1	28/09/2026	21.740,19	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
925014	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5084	2058	541.9999	1	1	28/09/2026	14.832,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
925015	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	5084	2058	541.9999	1	1	28/09/2026	10.850,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
925016	3.1.90.11.50-SALARIO MATERNIDADE	5084	2058	541.9999	1	1	28/09/2026	2.915,82	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
925017	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5086	2058	541.9999	1	1	28/09/2026	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**			
925018	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	5086	2058	541.9999	1	1	28/09/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
925019	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	5086	2059	541.9999	1	1	28/09/2026	337,70	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
925020	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5088	2058	541.9999	1	1	28/09/2026	1.377,85	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								16,21	Contribuição SINDSERM		
								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**1.621,00**			
925021	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	5088	2059	541.9999	1	1	28/09/2026	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
925022	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5092	2058	541.9999	1	1	28/09/2026	4.967,79	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								37,88	Contribuição SINDSERM		
								558,50	Plano de saúde - SINDSERM		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								852,70	Empréstimo consignado CEF	
								1.060,78	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								99,45	IRRF	
							Total pagamento	**7.577,10**		
925023	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5092	2058	541.9999	1	1	28/09/2026	1.560,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
925024	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5096	2058	541.9999	1	1	28/09/2026	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**		
925025	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	5096	2058	541.9999	1	1	28/09/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
925026	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5103	2059	540.9999	1	1	28/09/2026	3.208,23	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
								310,88	INSS	
							Total pagamento	**3.519,11**		
925027	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5097	2059	541.9999	1	1	28/09/2026	3.286,57	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
								702,67	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								1.029,87	IRRF	
							Total pagamento	**5.019,11**		
925028	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5097	2059	541.9999	1	1	28/09/2026	1.560,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
925029	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	5097	2059	541.9999	1	1	28/09/2026	1.173,03	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
925030	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5101	2059	541.9999	1	1	28/09/2026	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**		
925031	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5083	2061	541.9999	1	1	28/09/2026	8.732,19	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
								220,00	Contribuição SINDSERM	
								2.297,77	Pensão alimentícia	
								3.377,40	Plano de saúde - SINDSERM	
								3.934,38	Empréstimo consignado BB	
								1.452,02	Empréstimo consignado CEF	
								3.199,06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								1.909,51	IRRF		
							Total pagamento	**25.122,33**			
925032	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5083	2061	541.9999	1	1	28/09/2026	2.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
925033	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5083	2061	541.9999	1	1	28/09/2026	849,27	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
925034	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5093	2061	541.9999	1	1	28/09/2026	5.141,74	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								458,26	INSS		
							Total pagamento	**5.600,00**			
925035	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5099	2060	542.9999	1	1	28/09/2026	34.365,32	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								2.917,68	INSS		
							Total pagamento	**37.283,00**			
925036	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5100	2060	542.9999	1	1	28/09/2026	5.156,39	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								693,74	INSS		
								523,06	IRRF		
							Total pagamento	**6.373,19**			
925037	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5154	2060	542.9999	1	1	28/09/2026	71.674,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								6.102,98	INSS		
								698,92	IRRF		
							Total pagamento	**78.476,30**			
925037	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5154	2060	542.9999	1	2	29/09/2026	2.406,30	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
925038	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5094	2060	542.9999	1	1	28/09/2026	46.330,89	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								4.035,77	INSS		
							Total pagamento	**50.366,66**			
925039	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5081	2060	542.9999	1	1	28/09/2026	5.497,79	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								32,42	Contribuição SINDSERM		
								1.440,09	Empréstimo consignado BB		
								1.134,70	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**8.105,00**			
925040	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	5081	2062	542.9999	1	1	28/09/2026	405,24	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

925041	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5085	2060	542.9999	1	1	28/09/2026	46.780,63	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								575,89	Contribuição SINDSERM		
								3.648,77	Plano de saúde - SINDSERM		
								14.201,67	Empréstimo consignado BB		
								2.605,49	Empréstimo consignado CEF		
								12.672,13	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
								8.663,33	IRRF		
							Total pagamento	**89.147,91**			
925042	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5085	2060	542.9999	1	1	28/09/2026	7.610,44	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
925043	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5085	2060	542.9999	1	1	28/09/2026	3.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
925044	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	5085	2060	542.9999	1	1	28/09/2026	3.277,12	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
925045	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5105	2058	541.9999	1	1	28/09/2026	3.560,21	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
928016	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2059	540.9999	1	1	30/09/2026	4.502,96	POSTO ANGICAL LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
928017	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2059	540.9999	1	1	30/09/2026	5.982,92	MACIEL PETROLEO LTDA E...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9

Total da unidade **1.501.804,56**

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	8	1	29/09/2026	3.187,64	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							Total pagamento	**3.187,64**		
102010	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2088	500.9999	8	1	29/09/2026	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	8	1	29/09/2026	6.109,22	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
303008	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2064	500.9999	7	1	18/09/2026	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	3	1	28/09/2026	1.539,95	FRANCIVALDO ALVES DOS ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
701006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2080	500.9999	3	1	28/09/2026	1.539,95	LEANDRO ALENCAR SILVA	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2089	500.9999	3	1	28/09/2026	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	3	1	28/09/2026	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	3	1	28/09/2026	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	3	1	28/09/2026	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	3	1	28/09/2026	1.539,95	HAYLLARI KLIMBELLY SOA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
803016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2080	500.9999	2	1	28/09/2026	1.539,95	JAILSON AZEVEDO DA SIL...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
817007	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2063	500.9999	1	2	08/09/2026	40.000,00	DIVINA PROVIDENCIA PRO...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
826002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2080	500.9999	1	1	09/09/2026	847,38	JOSE SOARES DE ABREU J...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
827002	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...	2064	500.9999	1	1	01/09/2026	505,00	LEANDRO COMERCIO E SER.	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
831008	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2064	500.9999	1	1	03/09/2026	252,16	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
902007	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	1	1	04/09/2026	1.380,16	JOSE SOARES DE ABREU J...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
							72,64	ISS	
						Total pagamento	**1.452,80**		
904009	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2063	500.9999	1	1	09/09/2026	40.000,00	HDF PRODUCOES E EVENTO	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
908019	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2064	500.9999	1	1	09/09/2026	1.450,00	M. D. VIEIRA DE ALENCA...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
908020	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2063	500.9999	1	1	10/09/2026	367,00	C J B DE MESQUITA 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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

908021	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2064	500.9999	1	1	11/09/2026	420,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
911004	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2080	500.9999	1	1	16/09/2026	950,00	J WILSON SISTEMA DE IR...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
914012	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2080	500.9999	1	1	15/09/2026	963,73	FERROLESTE LTDA	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
915003	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2080	500.9999	1	1	18/09/2026	1.578,34	FERROLESTE LTDA	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
916008	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2080	500.9999	1	1	18/09/2026	1.630,35	JOSE SOARES DE ABREU J...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
								85,81	ISS	
							Total pagamento	**1.716,16**		
916009	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2080	500.9999	1	1	18/09/2026	2.664,81	JOSE SOARES DE ABREU J...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
								140,25	ISS	
							Total pagamento	**2.805,06**		
921003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2064	500.9999	1	1	23/09/2026	152,00	WALTERCIO DE SOUSA LEA...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
								8,00	ISS	
							Total pagamento	**160,00**		
921004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2064	500.9999	1	1	23/09/2026	840,75	FRANCISCO CARLOS FAUST...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
								44,25	ISS	
							Total pagamento	**885,00**		
921005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2064	500.9999	1	1	23/09/2026	684,00	VINICIUS LUAN MOURA DA...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
								36,00	ISS	
							Total pagamento	**720,00**		
921006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2064	500.9999	1	1	23/09/2026	199,50	ISAC FERNANDES AMORIM ...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
								10,50	ISS	
							Total pagamento	**210,00**		
921007	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2064	500.9999	1	1	23/09/2026	1.860,00	S A M MARTINS OLIVEIRA...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
925002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5121	2064	500.9999	1	1	28/09/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
925047	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2063	500.9999	1	1	30/09/2026	26.511,00	ALISSON MONTEIRO BATIS...	1582-BB FPM N. 1.348-X
928005	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...		2063	500.9999	1	1	29/09/2026	802,75	MAURO ARTUR PEREIRA DA...	1582-BB FPM N. 1.348-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							42,25	ISS	
						Total pagamento		**845,00**	
928006	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2063	500.9999	1	1	29/09/2026	1.501,00	ANA CRISTINA DA SILVA	1607-BB ICMS N. 11.550-9
							79,00	ISS	
						Total pagamento		**1.580,00**	
928007	3.3.90.36.23-SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2064	500.9999	1	1	29/09/2026	770,00	DARIMAR MARIA DA CONCE..	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
							40,50	ISS	
						Total pagamento		**810,50**	
928007	3.3.90.36.23-SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2064	500.9999	1	1	29/09/2026	(-770,00)	DARIMAR MARIA DA CONCE..	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
928008	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2063	500.9999	1	1	30/09/2026	850,00	HIARLLY BRUNO NUNES	1582-BB FPM N. 1.348-X
928009	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2063	500.9999	1	1	30/09/2026	22.350,00	ALISSON MONTEIRO BATIS...	1582-BB FPM N. 1.348-X
928010	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2063	500.9999	1	1	30/09/2026	204,25	LUIS FERNANDO SILVA SO...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							10,75	ISS	
						Total pagamento		**215,00**	
928011	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2063	500.9999	1	1	30/09/2026	503,50	MARIVALDO GOMES DIAS	1582-BB FPM N. 1.348-X
							26,50	ISS	
						Total pagamento		**530,00**	
928012	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2063	500.9999	1	1	30/09/2026	802,75	JOSÉ DOS SANTOS SOUSA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							42,25	ISS	
						Total pagamento		**845,00**	
928013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	1	1	30/09/2026	603,25	LUIS FERNANDO MOURA SA..	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
							31,75	ISS	
						Total pagamento		**635,00**	
928014	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	1	1	30/09/2026	684,00	VINICIUS LUAN MOURA DA...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
							36,00	ISS	
						Total pagamento		**720,00**	
928015	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	1	1	30/09/2026	840,75	MARIA JOSE SOARES DA S...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								44,25	ISS	
							Total pagamento		**885,00**	
928020	3.3.90.36.23-SERVIÇOS DOMÉSTICOS		2064	500.9999	1	1	29/09/2026	769,50	DARIMAR MARIA DA CONCE..	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
								40,50	ISS	
							Total pagamento		**810,00**	

Total da unidade **185.300,66**

Total do órgão **6.199.086,84**

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
925001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5069	2067	500.9999	1	1	28/09/2026	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 **6.202.336,84**

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	4	1	28/09/2026	100,00	EMPRESA DE TECNOLOGIA ..	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
105004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	26	1	10/09/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
105004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	27	1	08/09/2026	763,93	BANCO DO BRASIL	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
105004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	28	1	23/09/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
105004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	29	1	29/09/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
105004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	30	1	30/09/2026	112,84	BANCO DO BRASIL	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
105005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	18	1	01/09/2026	3,51	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	1819-CEF 575207497-1

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

105005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2074	802.9999	19	1	25/09/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1819-CEF 575207497-1
106001	3.3.90.40.18-SERVICOS DE TRATAMENTO D...	2074	802.9999	10	1	10/09/2026	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	8	1	10/09/2026	149,90	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
201001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...	2074	802.9999	8	1	10/09/2026	4.985,69	SERCONPREV - SERVIÇOS ...	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
							251,37	IRRF	
						Total pagamento	**5.237,06**		
915001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2074	802.9999	1	1	30/09/2026	410,59	BANCO DO BRASIL	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
924001	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS	2083	802.9999	1	1	25/09/2026	3.442,00	MIRACEU TURISMO LTDA -...	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
924001	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS	2083	802.9999	1	1	25/09/2026	(-3.442,00)	MIRACEU TURISMO LTDA -...	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
924002	3.3.90.33.02-PASSAGENS PARA O PAIS (F...	2083	802.9999	1	1	25/09/2026	986,00	MIRACEU TURISMO LTDA -...	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
924002	3.3.90.33.02-PASSAGENS PARA O PAIS (F...	2083	802.9999	1	1	25/09/2026	(-986,00)	MIRACEU TURISMO LTDA -...	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
925002	3.3.90.33.02-PASSAGENS PARA O PAIS (F...	2074	802.9999	1	1	25/09/2026	986,00	MIRACEU TURISMO LTDA -...	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
925003	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS	2074	802.9999	1	1	25/09/2026	3.442,00	MIRACEU TURISMO LTDA -...	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
929001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2075	800.1111	1	1	29/09/2026	229.200,09	FOLHA DE PAGAMENTO	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
							16.261,76	IRRF	
							1.848,19	Contribuição SINDSERM	
							26.813,83	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							22.551,20	Empréstimo consignado BB	
							27.773,87	Empréstimo consignado CEF	
						Total pagamento	**324.448,94**		
929002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2075	800.1111	1	1	29/09/2026	10.087,18	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	**12.172,03**		
929002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2075	800.1111	1	2	30/09/2026	4.296,23	FOLHA DE PAGAMENTO	1819-CEF 575207497-1
929003	3.1.90.3.03-13 SALARIO - PENSOES CIVI...	2075	800.1111	1	1	29/09/2026	1.215,75	FOLHA DE PAGAMENTO	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
Total da unidade							**353.824,86**		
Total do órgão			**6.556.161,70**						

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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	5	1	10/09/2026	384,78	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1582-BB FPM N. 1.348-X
401002	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2068	500.9999	5	1	10/09/2026	471,36	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1582-BB FPM N. 1.348-X
925001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5065	2068	500.9999	1	1	28/09/2026	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**		
925002	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5065	2068	500.9999	1	1	28/09/2026	1.950,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
Total da unidade								**5.554,58**		
Total do órgão				**6.561.716,28**						

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	7	1	02/09/2026	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	9	1	30/09/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1582-BB FPM N. 1.348-X
601005	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2070	500.9999	4	1	18/09/2026	409,01	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
701001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2070	500.9999	3	1	30/09/2026	660,00	SAMARITANA COSTA BARRO	1582-BB FPM N. 1.348-X
827001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2070	500.9999	1	1	01/09/2026	144,00	EMPORIO LICITA COMERCI...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
831003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2070	500.9999	1	1	02/09/2026	57,00	ADELMAR PEREIRA DO NAS..	1582-BB FPM N. 1.348-X
								3,00	ISS	
							Total pagamento	**60,00**		
901001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2070	500.9999	1	1	03/09/2026	438,60	SANDRA MARIA DOS SANTO..	1582-BB FPM N. 1.348-X
901002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2070	500.9999	1	1	04/09/2026	2.978,52	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								156,76	ISS	
							Total pagamento	**3.135,28**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

908001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2070	500.9999	1	1	10/09/2026	5.180,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
908002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2070	500.9999	1	1	10/09/2026	507,19	POSTO ANGICAL LTDA	1585-BB SNA N. 10.999-1
908003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2070	500.9999	1	1	10/09/2026	175,00	FRANCISCO DE ASSIS ALV...	1582-BB FPM N. 1.348-X
911001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2070	500.9999	1	1	15/09/2026	492,00	EMPORIO LICITA COMERCI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
916001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2070	500.9999	1	1	18/09/2026	1.098,18	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								57,80	ISS	
							Total pagamento	**1.155,98**		
916002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2070	500.9999	1	1	18/09/2026	532,17	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
923001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2070	500.9999	1	1	25/09/2026	502,28	JOSE SOARES DE ABREU J...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
								26,44	ISS	
							Total pagamento	**528,72**		
923002	3.3.90.39.36-SERVIÇOS DE ANÁLISES E P...		2070	500.9999	1	1	30/09/2026	638,18	VALEXPORT ASSC PROD EX...	1582-BB FPM N. 1.348-X
925001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5077	2070	500.9999	1	1	28/09/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
925002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5120	2070	500.9999	1	1	28/09/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
928001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2070	500.9999	1	1	30/09/2026	411,60	POSTO ANGICAL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
Total da unidade				**21.095,77**						

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
831001	3.3.90.36.25-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...		2069	500.9999	1	1	01/09/2026	1.140,00	FREDERICO PEREIRA VENU...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
831002	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2069	500.9999	1	1	03/09/2026	2.352,14	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1582-BB FPM N. 1.348-X
904001	3.3.90.39.71-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2069	500.9999	1	1	09/09/2026	240,00	LUIS CARLOS PEREIRA GR...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
Total da unidade								**3.732,14**		

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total do órgão	**6.586.544,19**
Total geral	**6.586.544,19**

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-** - 27/10/2026 15:42:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 27/10/2026 15:42:57**