Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Orgão...:01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade:01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUI

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
702001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	5	1	03/08/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
702001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	6	1	04/08/2026	13,63	BANCO DO BRASIL SA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
702001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	7	1	05/08/2026	39,81	BANCO DO BRASIL SA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
702001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	8	1	07/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
702001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	9	1	12/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL SA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
702001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	10	1	20/08/2026	69,09	BANCO DO BRASIL SA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
803001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2001	500.9999	1	1	04/08/2026	2.500,00	J P CONTABILIDADE LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
803002	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...		2001	500.9999	1	1	04/08/2026	402,00	MARECHAL AUTOPEÇAS LTD	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
803003	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2001	500.9999	1	1	20/08/2026	10.225,73	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
803004	3.3.50.41.03-Organizacoes De Sociedad...		2085	500.9999	1	1	24/08/2026	800,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNI..	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
803005	3.3.90.39.33-Serviços De Comunicação ...		2001	500.9999	1	1	20/08/2026	3.000,00	FRANCISCO DE CASTRO E ...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
803006	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2001	500.9999	1	1	03/08/2026	800,00	JOSSANDRO MAGALHÃES DA...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
803007	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2001	500.9999	1	1	04/08/2026	600,00	WEMERSON SOUSA ALVES	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
803008	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2001	500.9999	1	1	07/08/2026	1.409,38	POSTO GRIT 4 LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
804001	3.3.90.39.33-Serviços De Comunicação ...		2001	500.9999	1	1	24/08/2026	105,00	TOP GIGA TELECOM LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
805001	3.1.90.11.43-13 Salario		2001	500.9999	1	1	05/08/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
805001	3.1.90.11.43-13 Salario		2001	500.9999	1	2	05/08/2026	960,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
805001	3.1.90.11.43-13 Salario		2001	500.9999	1	3	05/08/2026	960,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
805002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios		2001	500.9999	1	1	05/08/2026	742,96	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
805002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios		2001	500.9999	1	2	05/08/2026	742,96	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
805003	3.1.90.11.43-13 Salario		2001	500.9999	1	1	05/08/2026	2.997,48	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
805003	3.1.90.11.43-13 Salario		2001	500.9999	1	2	05/08/2026	2.997,48	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
805003	3.1.90.11.43-13 Salario		2001	500.9999	1	3	05/08/2026	2.397,98	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
805003	3.1.90.11.43-13 Salario		2001	500.9999	1	4	05/08/2026	2.997,48	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
805003	3.1.90.11.43-13 Salario		2001	500.9999	1	5	05/08/2026	2.397,48	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
805003	3.1.90.11.43-13 Salario		2001	500.9999	1	6	05/08/2026	2.397,98	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
805003	3.1.90.11.43-13 Salario		2001	500.9999	1	7	05/08/2026	3.450,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
805003	3.1.90.11.43-13 Salario		2001	500.9999	1	8	05/08/2026	2.397,98	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
805003	3.1.90.11.43-13 Salario		2001	500.9999	1	9	05/08/2026	2.997,48	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
806001	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...		2001	500.9999	1	1	10/08/2026	4.619,46	T S NUNES LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

810001	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação	2001	500.9999	1	1	10/08/2026	227,64	ROBERTO BENTO DA SILVA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
810002	3.3.90.35.01-Consultoria Tecnica Cont...	2001	500.9999	1	1	14/08/2026	4.000,00	J R DA SILVA JUNIOR	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
810002	3.3.90.35.01-Consultoria Tecnica Cont...	2001	500.9999	1	2	20/08/2026	2.000,00	J R DA SILVA JUNIOR	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
810003	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação	2001	500.9999	1	1	10/08/2026	59,92	ROBERTO BENTO DA SILVA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
810004	3.3.90.35.01-Consultoria Tecnica Cont...	2001	500.9999	1	1	20/08/2026	3.242,00	J R DA SILVA JUNIOR	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
810005	3.3.90.39.01-Assinaturas De Periódico...	2084	500.9999	1	1	24/08/2026	606,00	DIARIO OFICIAL DOS MUN...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
810006	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2001	500.9999	1	1	10/08/2026	400,00	FIRMINO DE SOUSA AGUIA...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
810007	3.3.90.39.33-Serviços De Comunicação ...	2001	500.9999	1	1	12/08/2026	2.500,00	RADAMES DA SILVA LEAL ...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
811001	3.3.90.35.02-Consultoria Tecnica Juri...	2001	500.9999	1	1	20/08/2026	6.000,00	CARLOS MARACAJA SOCIED...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
812001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...	2001	500.9999	1	1	24/08/2026	650,00	STS INFORMATICA LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
812002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2001	500.9999	1	1	12/08/2026	400,00	EDGAR PALADINO DA SILV...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
817001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...	2001	500.9999	1	1	24/08/2026	400,00	L. A. DE OLIVEIRA SILV...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
817002	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...	2001	500.9999	1	1	24/08/2026	260,00	LEONARDO DE HOLANDA CA...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
818001	3.3.90.35.02-Consultoria Tecnica Juri...	2001	500.9999	1	1	20/08/2026	4.000,00	J C GUIMARAES ASSESSOR...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
818002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2001	500.9999	1	1	18/08/2026	400,00	JAEDISON JOSÉ DA COSTA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
820001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	1	20/08/2026	3.474,12	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
							5.222,38	INSS	
							1.941,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							9.312,73	BANCO DO BRASIL SA	
						Total pagamento	**19.950,61**		
820001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	2	20/08/2026	4.323,03	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
820001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	3	20/08/2026	3.235,83	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
820001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	4	20/08/2026	2.527,97	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
820001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	5	20/08/2026	2.488,54	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
820001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	6	20/08/2026	3.624,01	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
820001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	7	20/08/2026	4.323,03	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
820001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	8	20/08/2026	4.970,92	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
820001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	9	20/08/2026	4.619,70	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
820002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	1	20/08/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
							243,14	INSS	
						Total pagamento	**1.742,57**		
820002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	2	20/08/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
820003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	1	20/08/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							418,71	INSS	
						Total pagamento	**1.918,14**		
820003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios		2001	500.9999	1 2	20/08/2026	1.772,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
820003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios		2001	500.9999	1 3	20/08/2026	1.772,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
821001	3.3.90.39.49-Confecção De Uniformes, ...		2001	500.9999	1 1	21/08/2026	4.200,00	SAMILA BORGES DE ARAUJ...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
824001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2001	500.9999	1 1	24/08/2026	400,00	MANOEL DA SILVA MOREIR...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
825001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2001	500.9999	1 1	25/08/2026	400,00	SEBASTIÃO FERREIRA DA ...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
825002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2001	500.9999	1 1	25/08/2026	400,00	MARCEL VALENTE DE SÁ	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
831001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2001	500.9999	1 1	31/08/2026	300,00	WEMERSON SOUSA ALVES	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
Total da unidade							**143.483,36**		
Total do órgão				**143.483,36**					

Orgão...:02.00 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade:02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
202002	3.3.50.41.03-Organizacoes De Sociedad...		2003	500.9999	8	1	10/08/2026	910,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	1765-BB FPM N. 31.750-0
828001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3028	2002	500.9999	1	1	28/08/2026	1.484,85	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								136,15	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
828002	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	3028	2002	500.9999	1	1	28/08/2026	1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
828003	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	3028	2002	500.9999	1	1	28/08/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
828004	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	3029	2002	500.9999	1	1	28/08/2026	5.034,18	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								610,25	INSS	
							Total pagamento	**5.644,43**		
828005	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3029	2002	500.9999	1	1	28/08/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
828006	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	3029	2002	500.9999	1	1	28/08/2026	1.043,23	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
828010	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	3059	2002	500.9999	1	1	28/08/2026	7.423,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								6.484,00	PENSAO ALIMENTICIA	
								6.800,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

	1.976,14	INSS
	2.816,36	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Total pagamento	**25.500,00**	

Total da unidade **37.501,76**

Orgão...:02.00 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade:02.02 - CONTROLADORIA INTERNA

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
810002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2004	500.9999	1	1	10/08/2026	300,00	EDSON DA SILVA AGUIAR	1765-BB FPM N. 31.750-0
828007	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3031	2004	500.9999	1	1	28/08/2026	1.477,55	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								143,45	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
828008	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	3031	2004	500.9999	1	1	28/08/2026	1.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
828009	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	3031	2004	500.9999	1	1	28/08/2026	243,15	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Total da unidade **3.564,15**

Total do órgão **184.549,27**

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

Unidade:03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105010	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2006	500.9999	23	1	11/08/2026	896,97	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
105010	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2006	500.9999	26	1	11/08/2026	1.286,10	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
105010	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2006	500.9999	27	1	03/08/2026	5.977,00	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
105015	3.3.90.40.19-Servicos Tecnicos Profis...		2006	500.9999	7	1	11/08/2026	4.600,00	STS INFORMATICA LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
105019	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis		2008	500.9999	7	1	11/08/2026	1.518,00	JOÃO HENRIQUE DA SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0
105022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	17	3	31/08/2026	0,72	BANCO DO BRASIL	1935-BB conta Pessoal 22374-3
105022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	28	1	31/08/2026	1.416,22	BANCO DO BRASIL	1935-BB conta Pessoal 22374-3
105022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	29	1	04/08/2026	0,49	BANCO DO BRASIL	1787-BB IPVA N. 8.263-5
105022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	30	1	07/08/2026	4,31	BANCO DO BRASIL	1787-BB IPVA N. 8.263-5

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

105022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	31	1	07/08/2026	9,60	BANCO DO BRASIL	1769-BB CMV N. 31.752-7
105022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	32	1	31/08/2026	221,17	BANCO DO BRASIL	1765-BB FPM N. 31.750-0
202002	3.3.90.40.22-Despesas De Teleprocessa...	2006	500.9999	8	1	10/08/2026	106,76	UNIVERSO ONLINE S.A	1765-BB FPM N. 31.750-0
202003	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...	2010	500.9999	16	1	21/08/2026	29.521,62	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
310013	3.3.90.39.57-Serviço De Apoio Adminis...	2006	500.9999	1	4	11/08/2026	750,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
401006	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...	2006	500.9999	5	1	25/08/2026	16.419,00	L D TRANSPORTES E LOCA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
401007	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...	2006	500.9999	3	1	10/08/2026	15.860,00	L D TRANSPORTES E LOCA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
401007	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...	2006	500.9999	4	1	11/08/2026	15.860,00	L D TRANSPORTES E LOCA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
409002	3.3.90.35.03-Demais Consultorias Tecn...	2006	500.9999	7	1	11/08/2026	10.744,27	PLANACON PLANEJ.ASSES...	1765-BB FPM N. 31.750-0
504002	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...	2006	500.9999	6	1	11/08/2026	3.500,00	D LUIS BATISTA DE SOUS...	1765-BB FPM N. 31.750-0
601007	3.3.90.39.30-Serviços De água E Esgot...	2006	500.9999	6	1	11/08/2026	435,60	AGUAS DO PIAUI	1765-BB FPM N. 31.750-0
601007	3.3.90.39.30-Serviços De água E Esgot...	2006	500.9999	7	1	11/08/2026	23,80	AGUAS DO PIAUI	1765-BB FPM N. 31.750-0
630010	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	3	1	24/08/2026	18,55	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1938-CEF ARREC AGUA N. 575223019-1 (7...
701001	3.3.90.40.06-Locacao De Softwares ...	2006	500.9999	2	1	11/08/2026	1.040,00	MANOEL SERVIO R DE SÁ	1765-BB FPM N. 31.750-0
701003	3.1.90.91.03-Precatorios Judicias	2009	500.9999	2	1	10/08/2026	2.420,80	TRIBUNAL REGIONAL DO T...	1765-BB FPM N. 31.750-0
701004	3.1.90.91.03-Precatorios Judicias	2009	500.9999	2	1	10/08/2026	7.261,80	TRIBUNAL REGIONAL DO T...	1765-BB FPM N. 31.750-0
710012	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...	2006	500.9999	1	1	10/08/2026	11.200,00	L D TRANSPORTES E LOCA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
710013	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	1	1	11/08/2026	6.305,25	JOSE BASILIO DOS ANJOS...	1765-BB FPM N. 31.750-0
713001	3.3.90.39.44-Serviços Gráficos	2006	500.9999	1	1	11/08/2026	3.020,00	MILANEZ LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
715001	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...	2006	500.9999	1	1	21/08/2026	2.210,00	JOÃO DOS SANTOS GONÇAL...	1765-BB FPM N. 31.750-0
723001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	1	1	11/08/2026	10.650,00	IVAN LEONISIO DA SILVA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
728001	3.3.90.35.02-Consultoria Tecnica Juri...	2006	500.9999	1	1	10/08/2026	16.000,00	DANIEL LEONARDO DE LIM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
728002	3.3.90.35.02-Consultoria Tecnica Juri...	2006	500.9999	1	1	10/08/2026	5.000,00	RODRIGO XAVIER PONTES ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
730002	3.3.90.39.78-Limpeza E Conservacao	2046	500.9999	1	1	10/08/2026	66.728,40	CLEITON DIAS DOS SANTO...	1765-BB FPM N. 31.750-0
731001	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...	2006	500.9999	1	1	10/08/2026	23.548,10	POSTO GRIT 4 LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
731002	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...	2006	500.9999	1	1	10/08/2026	51.791,79	POSTO GRIT 4 LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
731003	3.3.90.35.01-Consultoria Tecnica Cont...	2006	500.9999	1	1	10/08/2026	19.200,00	EXECUTIVA ASSESSORIA E...	1765-BB FPM N. 31.750-0
731004	3.3.90.35.02-Consultoria Tecnica Juri...	2006	500.9999	1	1	10/08/2026	12.000,00	ULISSES LOPES MENDES S...	1765-BB FPM N. 31.750-0
801001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	1	1	28/08/2026	500,00	BANCO DO BRASIL	1765-BB FPM N. 31.750-0
803001	3.3.90.30.24-Material Para Manutenção...	2006	500.9999	1	1	11/08/2026	3.101,27	MAURO DE MOURA CHAVES ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
803001	3.3.90.30.24-Material Para Manutenção...	2006	500.9999	2	1	11/08/2026	2.980,66	MAURO DE MOURA CHAVES ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
803002	3.1.90.91.03-Precatorios Judicias	2009	500.9999	1	1	10/08/2026	7.727,50	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO...	1765-BB FPM N. 31.750-0
803003	3.1.90.91.03-Precatorios Judicias	2009	500.9999	1	1	24/08/2026	772,74	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO...	1765-BB FPM N. 31.750-0
804001	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...	2006	500.9999	1	1	11/08/2026	4.938,83	RIBEIRO & SILVA LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
							11,88	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**4.950,71**		
805001	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...		2006	500.9999	1	1	11/08/2026	4.855,00	CM CASA DAS MANGUEIRAS...	1765-BB FPM N. 31.750-0
806002	3.3.90.30.22-Material De Limpeza E Pr...		2006	500.9999	1	1	10/08/2026	9.803,02	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
								119,06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**9.922,08**		
806003	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2006	500.9999	1	1	10/08/2026	13.729,94	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
								166,76	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**13.896,70**		
807001	3.3.90.39.10-Locação De Imóveis		2006	500.9999	1	1	11/08/2026	3.000,00	DIOCESE DE SÃO RAIMUND...	1765-BB FPM N. 31.750-0
810001	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...		2008	500.9999	1	1	11/08/2026	1.800,00	EVERALDO SOARES FEITOS...	1765-BB FPM N. 31.750-0
810002	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...		2008	500.9999	1	1	11/08/2026	900,00	FREDSON LUIS LOPES DA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
810003	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...		2008	500.9999	1	1	11/08/2026	900,00	HALYSON MOURA DE SOUSA	1765-BB FPM N. 31.750-0
810004	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...		2008	500.9999	1	1	11/08/2026	900,00	ITALO HENRIQUE JORDAO ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
810005	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2006	500.9999	1	1	18/08/2026	2.524,47	ROBERTO BENTO DA SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0
810006	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...		2006	500.9999	1	1	21/08/2026	11.200,00	L D TRANSPORTES E LOCA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
810010	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2006	500.9999	1	1	10/08/2026	300,00	ADRIANO DA COSTA SANTO...	1765-BB FPM N. 31.750-0
812001	3.3.90.36.02-Diárias A Colaboradores ...		2006	500.9999	1	1	14/08/2026	375,00	CHRISTIAN KELLE VIEIRA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
814001	3.3.90.39.20-Festividades E Homenagen...		2006	500.9999	1	1	14/08/2026	3.100,00	SAMILA BORGES DE ARAUJ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
821001	3.3.90.39.22-Multas Indedutíveis		2006	500.9999	1	1	21/08/2026	188,50	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
821002	3.3.90.39.20-Festividades E Homenagen...		2006	500.9999	1	1	21/08/2026	600,00	SAMILA BORGES DE ARAUJ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
828001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3032	2006	500.9999	1	1	28/08/2026	4.498,29	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								364,71	INSS	
							Total pagamento	**4.863,00**		
828002	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	3032	2006	500.9999	1	1	28/08/2026	250,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
828003	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	3033	2006	500.9999	1	1	28/08/2026	12.790,99	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								32,42	SINTE	
								1.019,32	BANCO DO BRASIL SA	
								3.570,69	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								3.455,58	INSS	
							Total pagamento	**20.869,00**		

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

828004	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3033	2006	500.9999	1	1	28/08/2026	19.452,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
828005	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	3033	2006	500.9999	1	1	28/08/2026	5.522,49	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
828006	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	3033	2006	500.9999	1	1	28/08/2026	2.674,65	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
828007	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	3033	2006	500.9999	1	1	28/08/2026	1.269,79	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
828008	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	3033	2006	500.9999	1	1	28/08/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
831002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	1	1	31/08/2026	953,46	BANCO DO BRASIL	1765-BB FPM N. 31.750-0

Total da unidade **478.543,74**

Total do órgão **663.093,01**

Orgão...:04.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:04.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
330032	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2013	500.9999	6	1	21/08/2026	11.589,87	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
508005	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2015	552.9999	4	1	11/08/2026	3.393,77	JOÃO PINHEIRO DE SOUSA...	1802-BB MERENDA N. 20.621-0
602001	3.3.90.40.01-Locacao De Equipamentos ...		2013	500.9999	3	1	21/08/2026	946,00	TOP GIGA TELECOM LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
								47,70	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**993,70**		
609003	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...		2013	500.9999	1	1	21/08/2026	1.020,00	F C MOTOS PECAS E ACES...	1765-BB FPM N. 31.750-0
710001	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis		2013	500.9999	2	1	11/08/2026	880,00	RAMALHO DA SILVA ARAÚJ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
710003	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...		2013	500.9999	1	1	21/08/2026	3.640,00	F C MOTOS PECAS E ACES...	1765-BB FPM N. 31.750-0
731001	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2015	552.9999	1	1	11/08/2026	1.606,96	JOSIEL DA SILVA PEREIR...	1802-BB MERENDA N. 20.621-0
803001	3.3.90.93.03-Ajuda De Custo		2081	500.9999	1	1	11/08/2026	17.000,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1935-BB conta Pessoal 22374-3
803001	3.3.90.93.03-Ajuda De Custo		2081	500.9999	1	2	11/08/2026	200,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
803001	3.3.90.93.03-Ajuda De Custo		2081	500.9999	2	1	11/08/2026	23.250,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1935-BB conta Pessoal 22374-3
803002	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...		2018	500.9999	1	1	03/08/2026	9.700,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
803005	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...		2018	500.9999	1	1	06/08/2026	100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
803005	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...		2018	500.9999	1	2	13/08/2026	3.100,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
803005	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...		2018	500.9999	1	3	14/08/2026	300,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
803005	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...		2018	500.9999	1	4	19/08/2026	500,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
803005	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...		2018	500.9999	1	5	24/08/2026	200,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
803005	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...		2018	500.9999	1	6	26/08/2026	200,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

805001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...	2013	500.9999	1	1	10/08/2026	11.709,60	GABRIEL & GABRIEL CONS...	1765-BB FPM N. 31.750-0
							590,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**12.300,00**		
806002	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação	2013	500.9999	1	1	10/08/2026	12.555,41	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
							152,49	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**12.707,90**		
806003	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação	2013	550.9999	1	1	18/08/2026	12.060,84	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1814-BB QSE N. 11.155-4
							294,76	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**12.355,60**		
806004	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação	2014	550.9999	1	1	18/08/2026	12.208,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1814-BB QSE N. 11.155-4
806005	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação	2013	500.9999	1	1	10/08/2026	80.793,57	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
							981,30	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**81.774,87**		
810001	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação	2013	500.9999	1	1	18/08/2026	584,22	ROBERTO BENTO DA SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0
810002	3.3.90.93.03-Ajuda De Custo	2081	500.9999	1	1	12/08/2026	700,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1935-BB conta Pessoal 22374-3
810003	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...	2013	550.9999	1	1	28/08/2026	3.000,00	ROGERIO B VEIGA LTDA	1814-BB QSE N. 11.155-4
811001	3.3.90.18.01-Bolsa De Estudo A Estuda...	2018	500.9999	1	1	11/08/2026	6.500,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
812001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...	2014	500.9999	1	1	21/08/2026	2.070,00	R.N.RODRIGUES DE MIRAN...	1765-BB FPM N. 31.750-0
817001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2013	500.9999	1	1	17/08/2026	120,00	WILMARA ARAUJO LUZ	1765-BB FPM N. 31.750-0
817002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2013	500.9999	1	1	17/08/2026	120,00	MARIA BERNADETE PEREIR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
817003	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2013	500.9999	1	1	17/08/2026	120,00	VERA LUCIA AGUIAR SOUS...	1765-BB FPM N. 31.750-0
817004	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2013	500.9999	1	1	17/08/2026	120,00	ELIVALDINA MARIA DE JE...	1765-BB FPM N. 31.750-0
817005	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2013	500.9999	1	1	17/08/2026	120,00	FRANCISCA DA CONCEICAO...	1765-BB FPM N. 31.750-0
819001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...	2013	550.9999	1	1	19/08/2026	4.860,00	PRISCILA MIRANDA DAMAS...	1814-BB QSE N. 11.155-4
819002	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...	2013	500.9999	1	1	19/08/2026	200,00	UNIAO DOS DIRIGENTES M...	1765-BB FPM N. 31.750-0
820001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2013	500.9999	1	1	21/08/2026	225,00	CINTHIA RIBEIRO SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0
820002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2013	500.9999	1	1	21/08/2026	120,00	VERA LUCIA AGUIAR SOUS...	1765-BB FPM N. 31.750-0
824001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2013	500.9999	1	1	24/08/2026	450,00	VERA LUCIA AGUIAR SOUS...	1765-BB FPM N. 31.750-0
824002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2013	500.9999	1	1	26/08/2026	450,00	WILMARA ARAUJO LUZ	1765-BB FPM N. 31.750-0
824004	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2013	500.9999	1	1	27/08/2026	225,00	WANESSA ANDRADE DE CAR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
824005	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2013	500.9999	1	1	27/08/2026	225,00	WILMARA ARAUJO LUZ	1765-BB FPM N. 31.750-0

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

825001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2013	500.9999	1	1	26/08/2026	450,00	WANESSA ANDRADE DE CAR	1765-BB FPM N. 31.750-0
828005	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	3034	2013	500.9999	1	1	28/08/2026	6.967,48	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								69,68	SINTE	
								2.694,99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								1.914,05	INSS	
								958,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**12.605,00**		
828006	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3034	2013	500.9999	1	1	28/08/2026	6.968,83	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
828007	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	3034	2013	500.9999	1	1	28/08/2026	696,88	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
828008	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3035	2013	500.9999	1	1	28/08/2026	19.681,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								1.770,20	INSS	
							Total pagamento	**21.452,00**		
828041	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3062	2013	500.9999	1	1	28/08/2026	23.744,89	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								2.191,11	INSS	
							Total pagamento	**25.936,00**		
828042	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	3062	2013	500.9999	1	1	28/08/2026	2.350,41	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Total da unidade **299.689,01**

Orgão...:04.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:04.02 - FUNDEB

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
731002	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2022	540.9999	1	1	10/08/2026	6.618,00	POSTO GRIT 4 LTDA	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
803004	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2021	541.9999	1	1	20/08/2026	67.226,87	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
806001	3.3.90.30.22-Material De Limpeza E Pr...		2022	540.9999	1	1	10/08/2026	16.904,23	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
								205,31	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**17.109,54**		
812002	3.3.90.39.14-Manutenção E Conservação...		2022	543.9999	1	1	13/08/2026	70.831,40	RAC MORAIS CONSTRUÇÃO ...	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
824006	3.1.90.11.43-13 Salario	3101	2024	540.9999	1	1	24/08/2026	19.793,22	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								2.493,11	INSS	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								1.451,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**23.737,73**		
824006	3.1.90.11.43-13 Salario	3101	2024	540.9999	1	1	24/08/2026	(-19.793,22)	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
824007	3.1.90.11.43-13 Salario	3102	2023	542.9999	1	1	24/08/2026	64.029,34	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								4.519,81	INSS	
							Total pagamento	**68.549,15**		
824007	3.1.90.11.43-13 Salario	3102	2023	542.9999	1	1	24/08/2026	(-64.029,34)	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
828001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3037	2021	540.9999	1	1	28/08/2026	79.069,65	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								1.702,79	SINTE	
								27.246,38	BANCO DO BRASIL SA	
								28.290,08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								27.387,42	INSS	
								32.323,51	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**196.019,83**		
828001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3037	2021	540.9999	1	1	28/08/2026	(-79.069,65)	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
828002	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	3037	2021	540.9999	1	1	28/08/2026	35.085,27	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
828002	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	3037	2021	540.9999	1	1	28/08/2026	(-35.085,27)	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
828003	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	3037	2021	540.9999	1	1	28/08/2026	33.214,51	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
828003	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	3037	2021	540.9999	1	1	28/08/2026	(-33.214,51)	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
828004	3.1.90.11.33-Gratificacao Por Exercic...	3037	2021	540.9999	1	1	28/08/2026	2.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
828004	3.1.90.11.33-Gratificacao Por Exercic...	3037	2021	540.9999	1	1	28/08/2026	(-2.400,00)	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
828013	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3040	2023	542.9999	1	1	28/08/2026	17.753,87	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								407,14	SINTE	
								7.867,88	BANCO DO BRASIL SA	
								2.375,57	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								6.033,83	INSS	
								6.279,48	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**40.717,77**		
828014	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	3040	2023	542.9999	1	1	28/08/2026	8.689,10	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
828015	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	3040	2023	542.9999	1	1	28/08/2026	7.955,59	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
828016	3.1.90.11.33-Gratificacao Por Exercic...	3040	2023	542.9999	1	1	28/08/2026	700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

828025	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3037	2021	541.9999	1	1	28/08/2026	79.069,65	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								1.702,79	SINTE	
								27.246,38	BANCO DO BRASIL SA	
								28.290,08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								27.387,42	INSS	
								32.323,51	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**196.019,83**		
828026	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	3037	2021	541.9999	1	1	28/08/2026	35.085,27	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
828027	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	3037	2021	541.9999	1	1	28/08/2026	33.214,51	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
828028	3.1.90.11.33-Gratificacao Por Exercic...	3037	2021	541.9999	1	1	28/08/2026	2.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
828033	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3061	2023	542.9999	1	1	28/08/2026	36.549,23	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								340,41	SINTE	
								4.732,83	BANCO DO BRASIL SA	
								4.893,62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								4.719,79	INSS	
							Total pagamento	**51.235,88**		
828034	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	3061	2023	542.9999	1	1	28/08/2026	9.550,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
828035	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	3061	2023	542.9999	1	1	28/08/2026	8.510,25	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
828036	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	3061	2023	542.9999	1	1	28/08/2026	3.041,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
828047	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3039	2024	541.9999	1	1	28/08/2026	4.757,57	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								138,25	SINTE	
								4.544,23	BANCO DO BRASIL SA	
								4.065,95	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								2.618,50	INSS	
								1.559,94	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**17.684,44**		
828048	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	3039	2024	541.9999	1	1	28/08/2026	3.590,02	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
828049	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	3039	2024	541.9999	1	1	28/08/2026	3.100,64	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
828050	3.1.90.11.33-Gratificacao Por Exercic...	3039	2024	541.9999	1	1	28/08/2026	700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Total da unidade **709.394,81**

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total do órgão **1.672.176,83**

Orgão...:05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade:05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2025	500.9999	8	1	20/08/2026	16.929,71	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
105006	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis		2025	500.9999	7	1	10/08/2026	1.350,00	JOSINA ANTONIA DA SILV...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
105007	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis		2025	500.9999	7	1	10/08/2026	600,00	MARIA DE JESUS DA COST...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
302002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2025	500.9999	5	1	28/08/2026	170,80	BANCO DO BRASIL	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
601002	3.3.90.40.01-Locacao De Equipamentos ...		2087	600.9999	4	1	21/08/2026	945,95	TOP GIGA TELECOM LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
								47,70	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**993,65**		
701001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2025	500.9999	2	1	10/08/2026	5.000,00	FERNANDO GALVÃO - SOCI...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
701005	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2087	600.9999	2	1	20/08/2026	15.754,73	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
701006	3.3.90.30.16-Material De Expediente		2025	500.9999	1	1	10/08/2026	5.670,55	Y P BARROSO COSTA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
709006	3.3.90.30.16-Material De Expediente		2025	500.9999	1	1	10/08/2026	8.758,86	Y P BARROSO COSTA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
710002	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2025	500.9999	1	1	10/08/2026	12.447,10	JOSE BASILIO DOS ANJOS...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
713001	3.3.90.39.44-Serviços Gráficos		2025	500.9999	1	1	11/08/2026	12.087,00	MILANEZ LTDA	1990-BB 48037-1 - Emenda 60060001 - C...
715004	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	10/08/2026	675,00	OSIRES MARTINS VALENTE	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
716001	3.3.90.30.22-Material De Limpeza E Pr...		2025	500.9999	1	1	10/08/2026	14.724,03	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
722001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	10/08/2026	450,00	EDILSON COSME BORGES	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
723002	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2087	600.7000	1	1	11/08/2026	4.650,00	IVAN LEONISIO DA SILVA...	1990-BB 48037-1 - Emenda 60060001 - C...
730001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3025	2087	605.9999	1	1	04/08/2026	6.229,95	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
730002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3026	2028	605.9999	1	1	04/08/2026	12.821,32	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
730029	3.3.90.39.15-Manutenção E Conservação...		2025	500.9999	1	1	10/08/2026	340,00	31.959.368 CLAUDIO BOR...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
730030	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2025	500.9999	1	1	21/08/2026	550,00	LENNON DA PAZ	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
730031	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2025	500.9999	1	1	21/08/2026	1.600,00	LENNON DA PAZ	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
731001	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2025	500.9999	1	1	10/08/2026	13.478,00	POSTO GRIT 4 LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
731001	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2025	500.9999	1	2	10/08/2026	0,90	POSTO GRIT 4 LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
731001	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2025	500.9999	2	1	10/08/2026	16.171,61	POSTO GRIT 4 LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
731002	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2087	600.7000	1	1	11/08/2026	6.568,31	RIBEIRO & SILVA LTDA	1941-BB 46403-1 FMS Emenda
								15,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**6.584,11**		

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

731002	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2087	600.7000	2	1	11/08/2026	7.361,42	RIBEIRO & SILVA LTDA	1941-BB 46403-1 FMS Emenda
								17,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**7.379,13**		
806001	3.3.90.30.22-Material De Limpeza E Pr...		2025	500.9999	1	1	10/08/2026	15.544,58	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E ...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
								188,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**15.733,38**		
810001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2087	600.7000	1	1	11/08/2026	7.000,00	ATILA CHAGAS DE ARAUJO	1943-BB 46405-8 - FMS Emenda
810003	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...		2025	500.9999	1	1	21/08/2026	5.558,83	L D TRANSPORTES E LOCA...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
810005	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...		2087	600.9999	1	1	20/08/2026	4.800,00	M. ROCHA DE SANTANA	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
811002	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...		2087	600.7000	1	1	13/08/2026	52.391,19	NIVALDETE SANTOS E SIL...	1945-BB 46404-X - FMS Emenda
811003	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...		2087	600.9999	1	1	13/08/2026	14.000,00	A F L P L RIBAMAR LTDA	1990-BB 48037-1 - Emenda 60060001 - C...
811004	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...		2087	600.9999	1	1	13/08/2026	19.142,00	A F L P L RIBAMAR LTDA	1990-BB 48037-1 - Emenda 60060001 - C...
811005	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...		2087	600.9999	1	1	13/08/2026	15.300,00	A F L P L RIBAMAR LTDA	1990-BB 48037-1 - Emenda 60060001 - C...
811006	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...		2087	600.9999	1	1	13/08/2026	546,00	A F L P L RIBAMAR LTDA	1990-BB 48037-1 - Emenda 60060001 - C...
812001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2025	500.9999	1	1	21/08/2026	1.900,00	R.N.RODRIGUES DE MIRAN...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
820001	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...		2025	500.9999	1	1	20/08/2026	1.394,06	JANETE PEREIRA DA COST...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
								48,63	ISS	
								178,31	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
828003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3041	2031	604.9999	1	1	28/08/2026	3.110,39	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								129,68	ASSOC AGENTES COMUNIT DE SAUDE	
								896,27	BANCO DO BRASIL SA	
								1.221,23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								1.025,63	INSS	
								100,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**6.484,00**		
828004	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	3041	2031	604.9999	1	1	28/08/2026	2.593,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
828005	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	3041	2031	604.9999	1	1	28/08/2026	885,65	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
828006	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	3041	2031	604.9999	1	1	28/08/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
828007	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3042	2031	604.9999	1	1	28/08/2026	12.659,23	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								389,04	ASSOC AGENTES COMUNIT DE SAUDE	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								1.121,64	BANCO DO BRASIL SA	
								1.660,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								2.764,00	INSS	
								857,25	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**19.452,00**		
828008	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	3042	2031	604.9999	1	1	28/08/2026	3.890,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
828009	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	3042	2031	604.9999	1	1	28/08/2026	3.566,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
828010	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	3042	2031	604.9999	1	1	28/08/2026	2.495,65	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
828011	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3060	2025	500.9999	1	1	28/08/2026	50.801,77	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								4.919,46	INSS	
								6.879,10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**62.600,33**		
828012	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	3060	2025	500.9999	1	1	28/08/2026	6.855,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
828013	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	3060	2025	500.9999	1	1	28/08/2026	2.332,30	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
828014	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3044	2025	500.9999	1	1	28/08/2026	9.009,85	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								790,73	BANCO DO BRASIL SA	
								4.528,76	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								2.912,99	INSS	
							Total pagamento	**17.242,33**		
828015	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	3044	2025	500.9999	1	1	28/08/2026	12.605,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
828016	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	3044	2025	500.9999	1	1	28/08/2026	2.469,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
828017	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	3044	2025	500.9999	1	1	28/08/2026	2.107,30	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
828018	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	3044	2025	500.9999	1	1	28/08/2026	1.751,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
828019	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	3044	2025	500.9999	1	1	28/08/2026	729,45	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
828020	3.1.90.11.04-Adicional Noturno	3044	2025	500.9999	1	1	28/08/2026	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
828021	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3046	2087	600.9999	1	1	28/08/2026	15.723,11	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								894,15	BANCO DO BRASIL SA	
								3.308,54	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								2.592,20	INSS	
							Total pagamento	**22.518,00**		
828022	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	3046	2087	600.9999	1	1	28/08/2026	4.393,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

828023	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	3046	2087	600.9999	1	1	28/08/2026	3.376,25	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
828024	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	3046	2087	600.9999	1	1	28/08/2026	1.447,21	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
828025	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	3046	2087	600.9999	1	1	28/08/2026	756,47	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
828026	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3043	2025	500.9999	1	1	28/08/2026	2.373,28	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								813,62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								466,40	INSS	
							Total pagamento	**3.653,30**		
828027	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	3043	2025	500.9999	1	1	28/08/2026	730,66	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
828028	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	3043	2025	500.9999	1	1	28/08/2026	365,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
Total da unidade								**489.558,61**		
Total do órgão				**2.161.735,44**						

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:06.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
828009	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	3047	2032	500.9999	1	1	28/08/2026	11.425,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								1.179,67	INSS	
							Total pagamento	**12.605,00**		
828010	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3047	2032	500.9999	1	1	28/08/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
828011	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	3047	2032	500.9999	1	1	28/08/2026	608,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
Total da unidade				**14.834,40**						

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
220003	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2037	660.9999	7	1	20/08/2026	4.631,05	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1836-BB FMAS DBL PSB Nº 31.106-5
514001	3.3.90.40.01-Locacao De Equipamentos ...		2037	660.9999	3	1	24/08/2026	945,91	TOP GIGA TELECOM LTDA	1836-BB FMAS DBL PSB Nº 31.106-5
								47,69	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**993,60**		

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

723001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2037	660.9999	1	1	05/08/2026	5.800,00	VALDENIA DE ASSIS COST...	1836-BB FMAS DBL PSB Nº 31.106-5
731001	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2037	660.9999	1	1	10/08/2026	781,15	POSTO GRIT 4 LTDA	1797-BB FMAS CRIANCA FELIZ 34.873-2
804001	3.3.90.39.46-Serviços Funerários		2034	500.9999	1	1	10/08/2026	5.521,60	PAX UNIAO SERVIÇOS POS...	1765-BB FPM N. 31.750-0
								278,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**5.800,00**		
804001	3.3.90.39.46-Serviços Funerários		2034	500.9999	2	1	10/08/2026	428,40	PAX UNIAO SERVIÇOS POS...	1765-BB FPM N. 31.750-0
								21,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**450,00**		
804002	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2057	660.9999	1	1	11/08/2026	469,20	C ALVES DE MOURA	1797-BB FMAS CRIANCA FELIZ 34.873-2
804002	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2057	660.9999	2	1	11/08/2026	608,30	C ALVES DE MOURA	1797-BB FMAS CRIANCA FELIZ 34.873-2
804003	3.3.90.39.46-Serviços Funerários		2034	500.9999	1	1	10/08/2026	2.520,90	PAX UNIAO SERVIÇOS POS...	1765-BB FPM N. 31.750-0
								127,10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**2.648,00**		
812001	3.3.90.39.58-Hospedagens		2034	500.9999	1	1	21/08/2026	4.875,00	ESTER LAURINDO DA SILV...	1765-BB FPM N. 31.750-0
828001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3048	2037	660.9999	1	1	28/08/2026	4.040,03	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								340,41	PENSAO ALIMENTICIA	
								408,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								453,28	INSS	
							Total pagamento	**5.242,00**		
828002	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	3048	2037	660.9999	1	1	28/08/2026	605,25	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
828003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3049	2057	660.9999	1	1	28/08/2026	9.159,47	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								745,53	INSS	
							Total pagamento	**9.905,00**		
828004	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	3049	2057	660.9999	1	1	28/08/2026	300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
828005	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	3051	2036	660.9999	1	1	28/08/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
828006	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	3051	2036	660.9999	1	1	28/08/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
828007	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3050	2037	660.9999	1	1	28/08/2026	8.522,72	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								719,28	INSS	
							Total pagamento	**9.242,00**		
828008	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	3050	2037	660.9999	1	1	28/08/2026	101,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
Total da unidade				**54.572,75**						

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
730013	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis		2059	500.9999	1	1	10/08/2026	800,00	FIDELCINO GONZAGA DE S...	1765-BB FPM N. 31.750-0
828012	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3052	2059	500.9999	1	1	28/08/2026	7.416,07	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								891,55	INSS	
							Total pagamento	**8.307,62**		
828013	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	3052	2059	500.9999	1	1	28/08/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
Total da unidade								**9.647,95**		
Total do órgão				**2.240.790,54**						

Orgão...:07.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade:07.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
121001	3.3.90.39.15-Manutenção E Conservação...		2040	500.9999	6	1	11/08/2026	2.900,00	ELIAS PEREIRA DE SOUSA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
807001	3.3.90.39.15-Manutenção E Conservação...		2040	500.9999	1	1	11/08/2026	2.600,00	ELIAS PEREIRA DE SOUSA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
807001	3.3.90.39.15-Manutenção E Conservação...		2040	500.9999	1	1	11/08/2026	(-2.600,00)	ELIAS PEREIRA DE SOUSA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
807001	3.3.90.39.15-Manutenção E Conservação...		2040	500.9999	1	2	11/08/2026	2.400,00	ELIAS PEREIRA DE SOUSA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
824001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2039	500.9999	1	1	24/08/2026	300,00	ROMARIO DA SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0
828001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	3053	2039	500.9999	1	1	28/08/2026	9.926,56	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								1.057,44	INSS	
							Total pagamento	**10.984,00**		
828002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3053	2039	500.9999	1	1	28/08/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

828003	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	3053	2039	500.9999	1	1	28/08/2026	451,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
828004	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3054	2039	500.9999	1	1	28/08/2026	5.781,96	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								496,04	INSS	
							Total pagamento	**6.278,00**		

Total da unidade **24.934,00**

Total do órgão **2.265.724,54**

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

Unidade:10.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
810001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2044	500.9999	1	1	11/08/2026	375,00	DANIEL DA SILVA COSTA	1765-BB FPM N. 31.750-0
828001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	3055	2044	500.9999	1	1	28/08/2026	10.066,22	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								917,78	INSS	
							Total pagamento	**10.984,00**		

Total da unidade **11.359,00**

Total do órgão **2.277.083,54**

Orgão...:11.00 - SECRETARIA DE CULTURA

Unidade:11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
828001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	3056	2090	500.9999	1	1	28/08/2026	8.566,79	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								796,21	INSS	
							Total pagamento	**9.363,00**		

Total da unidade **9.363,00**

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Orgão...:11.00 - SECRETARIA DE CULTURA

Unidade:11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
731001	3.3.90.36.47-Apresentacoes Artisticas...		2091	500.9999	1	1	06/08/2026	3.500,00	RONEY DO NASCIMENTO SA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
731002	3.3.90.36.47-Apresentacoes Artisticas...		2091	500.9999	1	1	06/08/2026	2.000,00	JAILSON RODRIGUES COST...	1765-BB FPM N. 31.750-0
731003	3.3.90.36.47-Apresentacoes Artisticas...		2091	500.9999	1	1	06/08/2026	1.000,00	CLAUDIO FERREIRA DA SI...	1765-BB FPM N. 31.750-0

Total da unidade **6.500,00**

Total do órgão **2.292.946,54**

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

Unidade:12.01 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
713001	3.3.90.30.14-Material Educativo E Esp...		2020	500.9999	1	1	10/08/2026	40.058,43	COELHO & PIMENTEL LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
828001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	3057	2020	500.9999	1	1	28/08/2026	10.066,22	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								917,78	INSS	
							Total pagamento	**10.984,00**		

Total da unidade **51.042,43**

Total do órgão **2.343.988,97**

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade:13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102005	3.3.90.47.01-Imposto S/ Propriedade T...		2012	720.9999	8	1	27/08/2026	312,87	SECRETARIA DA RECEITA ...	1771-BB FEP N. 31.753-5
202002	3.2.90.21.01-Juros Da Divida Contratu...		2011	500.9999	8	1	18/08/2026	41.026,59	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
202002	3.2.90.21.01-Juros Da Divida Contratu...		2011	500.9999	8	1	18/08/2026	(41.026,59)	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
202002	3.2.90.21.01-Juros Da Divida Contratu...		2011	500.9999	8	2	18/08/2026	41.026,59	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1913-CEF FINISA N. 71.023-7
611002	3.3.90.40.01-Locacao De Equipamentos ...		2029	500.9999	3	1	21/08/2026	1.917,00	TOP GIGA TELECOM LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
								96,66	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**2.013,66**		
701002	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	4	1	10/08/2026	7.820,06	SECRETARIA DA RECEITA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
701002	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	5	1	10/08/2026	0,17	SECRETARIA DA RECEITA ...	1766-BB ITR N. 31.748-9
701002	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	6	1	20/08/2026	1.657,78	SECRETARIA DA RECEITA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
701002	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	7	1	20/08/2026	4,94	SECRETARIA DA RECEITA ...	1766-BB ITR N. 31.748-9
701002	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	8	1	28/08/2026	4.041,60	SECRETARIA DA RECEITA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
701002	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	9	1	28/08/2026	0,81	SECRETARIA DA RECEITA ...	1766-BB ITR N. 31.748-9
701002	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	10	1	28/08/2026	8,09	SECRETARIA DA RECEITA ...	1767-BB ICMS EXPORT N. 283.146-5
701002	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	11	1	25/08/2026	17.286,77	SECRETARIA DA RECEITA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
810001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2029	500.9999	1	1	10/08/2026	300,00	EURIANA DE AGUIAR LUZ	1765-BB FPM N. 31.750-0
828001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	3058	2029	500.9999	1	1	28/08/2026	6.918,51	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								823,49	INSS	
							Total pagamento	**7.742,00**		
828002	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	3058	2029	500.9999	1	1	28/08/2026	1.703,12	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
828003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	3058	2029	500.9999	1	1	28/08/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
Total da unidade								**85.539,46**		
Total do órgão				**2.429.528,43**						
Total geral								**2.429.528,43**		

GLAUERT COELHO ALMEIDA
Gestor(a). CPF:017.323.123-38

Agnys Melissa Lima Rocha
Resp. Técnico. CRC: 7188 CPF: 760.087.203-00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Glauert Coelho Almeida - *.*23.123-** - 27/10/2026 16:43:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 27/10/2026 16:43:44**