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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

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	2	1	20/02/2026	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	2	1	27/02/2026	153,16	BANCO DO BRASIL SA - A...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
105002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	2	1	27/02/2026	(-153,16)	BANCO DO BRASIL SA - A...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
105002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	3	1	27/02/2026	143,50	BANCO DO BRASIL SA - A...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...		2001	500.9999	2	1	13/02/2026	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	2	1	13/02/2026	5.199,76	FOLHA DE PAGAMENTO	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
								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	2	1	13/02/2026	6.155,27	FOLHA DE PAGAMENTO	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
								424,74	INSS	
							Total pagamento	**6.580,01**		
112004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	2	1	12/02/2026	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	2	1	12/02/2026	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	2	1	12/02/2026	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	2	1	10/02/2026	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	2	1	12/02/2026	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	2	1	12/02/2026	6.000,00	AGESCON - ASSESSORIA, ...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112011	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2001	500.9999	2	1	12/02/2026	800,00	STS INFORMATICA LTDA -...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112012	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	2	1	27/02/2026	1.833,35	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
112013	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...		2001	500.9999	2	1	27/02/2026	1.600,00	BRUNO MIRANDA DE FREIT...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
120001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2001	500.9999	2	1	12/02/2026	1.000,00	EMILIANO BARBOSA DE SO...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
130001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	1	1	05/02/2026	8.000,00	CERQUEIRA & VIEIRA SOL...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
202001	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2001	500.9999	1	1	05/02/2026	299,80	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
202001	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2001	500.9999	2	1	27/02/2026	299,80	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
202002	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2001	500.9999	1	1	05/02/2026	290,00	SISTEMA DE LOCACAO CON...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

202003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2001	500.9999	1	1	12/02/2026	101,25	AGUAS E ESGOTOS DO PIA...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
202003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2001	500.9999	2	1	12/02/2026	103,59	AGUAS E ESGOTOS DO PIA...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
202004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2001	500.9999	1	1	12/02/2026	7.927,56	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
202005	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2001	500.9999	1	1	12/02/2026	1.162,55	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
205001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2001	500.9999	1	1	05/02/2026	331,00	E R NERY LTDA	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
207003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2001	500.9999	1	1	09/02/2026	1.395,18	COMERCIAL O FABINHO LT...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
207004	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2001	500.9999	1	1	09/02/2026	1.830,32	COMERCIAL O FABINHO LT...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
210001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	10/02/2026	500,00	LEIDIANA PEREIRA RIBEI...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
212001	3.3.90.36.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...	2001	500.9999	1	1	13/02/2026	1.200,00	WALTERES DOS SANTOS AR...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
213001	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2001	500.9999	1	1	13/02/2026	685,00	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
219001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2001	500.9999	1	1	19/02/2026	1.500,00	FELIPY SILVA CHAVES	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
220001	3.3.90.36.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2001	500.9999	1	1	20/02/2026	600,00	JOÃO FILHO DA SILVA NE...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
220002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	20/02/2026	210,00	JOAQUIM JOSE ALVES DE ...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
223001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2001	500.9999	1	1	23/02/2026	470,00	ITALO PABLO SOARES FER...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X
225001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2001	500.9999	1	1	25/02/2026	1.000,00	MARCIO ROBERTO DA SILV...	1628-BB CAMARA N. 7.246-X

Total da unidade **115.775,91**

Total do órgão **115.775,91**

Orgão...:0201. - GABINETE DO PREFEITO

Unidade:020101 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102002	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...		2004	500.9999	2	1	27/02/2026	1.500,00	ASSOCIACAO DOS MUNICIP...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102003	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...		2004	500.9999	2	1	19/02/2026	3.016,15	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE D...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
202001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2005	500.9999	1	1	04/02/2026	7.432,32	UNIAO DIARIO & PUBLICA...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
203001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2005	500.9999	1	1	10/02/2026	2.800,00	EDITORA DE JORNAIS E P...	1582-BB FPM N. 1.348-X
204001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2003	500.9999	1	1	06/02/2026	57,00	RAISSA NATALIA FERREIR...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
								3,00	ISS	
							Total pagamento	**60,00**		
206001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2003	500.9999	1	1	10/02/2026	9.970,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
209001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2003	500.9999	1	1	10/02/2026	604,99	POSTO ANGICO LTDA	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
213001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2005	500.9999	1	1	20/02/2026	5.474,28	UNIAO DIARIO & PUBLICA...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
219001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2003	500.9999	1	1	20/02/2026	176,10	POSTO ANGICO LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
219001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2003	500.9999	1	1	20/02/2026	(-176,10)	POSTO ANGICO LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
219002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2003	500.9999	1	1	20/02/2026	176,70	POSTO ANGICO LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

224001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4562	2003	500.9999	1	1	26/02/2026	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**		
224002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4563	2003	500.9999	1	1	26/02/2026	4.498,29	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								364,71	INSS	
							Total pagamento	**4.863,00**		
224003	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4564	2003	500.9999	1	1	26/02/2026	5.322,85	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								711,50	INSS	
								465,65	IRRF	
							Total pagamento	**6.500,00**		
225001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2003	500.9999	1	1	27/02/2026	441,75	POSTO ANGICO LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
Total da unidade								**55.839,19**		
Total do órgão								**171.615,10**		

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	6	1	03/02/2026	91,56	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	6	2	10/02/2026	75,16	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	6	3	11/02/2026	78,48	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	6	4	12/02/2026	62,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	6	5	13/02/2026	75,16	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	6	6	19/02/2026	35,92	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	6	7	26/02/2026	271,36	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	6	8	27/02/2026	205,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	7	1	04/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	8	1	04/02/2026	52,32	BANCO DO BRASIL SA - A...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	8	1	04/02/2026	(-52,32)	BANCO DO BRASIL SA - A...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	8	2	05/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	8	2	05/02/2026	(-13,08)	BANCO DO BRASIL SA - A...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	8	3	06/02/2026	72,18	BANCO DO BRASIL SA - A...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	8	3	06/02/2026	(-72,18)	BANCO DO BRASIL SA - A...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2006	500.9999	8	4	13/02/2026	464,32	BANCO DO BRASIL SA - A...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	8	4	13/02/2026	(-464,32)	BANCO DO BRASIL SA - A...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	9	1	04/02/2026	71,84	BANCO DO BRASIL SA - A...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	9	2	10/02/2026	22,74	BANCO DO BRASIL SA - A...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	9	3	11/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	9	4	12/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	9	5	19/02/2026	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	10	1	06/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	10	2	20/02/2026	27,06	BANCO DO BRASIL SA - A...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	10	3	24/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	11	1	13/02/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA - A...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	12	1	13/02/2026	536,61	BANCO DO BRASIL SA - A...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	13	1	27/02/2026	6,64	BANCO DO BRASIL SA - A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	3	1	25/02/2026	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1821-CEF IPVA N. 575238449-0
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	500.9999	4	1	25/02/2026	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1820-CEF IPVA N. 575225457-0
102003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	1	1	25/02/2026	18.368,77	SECRETARIA DA RECEITA ...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
102004	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	4	1	10/02/2026	11.773,21	SECRETARIA DA RECEITA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102004	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	5	1	20/02/2026	1.773,71	SECRETARIA DA RECEITA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102004	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	6	1	27/02/2026	4.072,78	SECRETARIA DA RECEITA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102005	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	2	1	20/02/2026	0,12	SECRETARIA DA RECEITA ...	1583-BB ITR N. 5.243-4
102005	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	3	1	27/02/2026	0,05	SECRETARIA DA RECEITA ...	1583-BB ITR N. 5.243-4
102006	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	500.9999	2	1	27/02/2026	12,86	SECRETARIA DA RECEITA ...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
102007	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	720.9999	3	1	24/02/2026	122,80	SECRETARIA DA RECEITA ...	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
102007	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2012	720.9999	4	1	25/02/2026	106,08	SECRETARIA DA RECEITA ...	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
102009	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2084	500.9999	1	1	20/02/2026	10.762,19	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102010	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2084	500.9999	1	1	10/02/2026	1.917,67	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102011	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...	2084	500.9999	1	1	10/02/2026	3.246,37	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102012	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2010	500.9999	2	1	10/02/2026	21.749,30	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102013	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2010	500.9999	2	1	10/02/2026	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	2	1	27/02/2026	33.145,08	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	2	1	13/02/2026	52,93	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102017	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2006	500.9999	2	1	13/02/2026	46,39	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102018	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2006	500.9999	1	1	04/02/2026	106,36	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
102019	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2006	500.9999	2	1	05/02/2026	751,71	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1585-BB SNA N. 10.999-1
102021	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...	2006	500.9999	2	1	27/02/2026	756,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102022	3.3.90.39.70-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2006	500.9999	2	1	27/02/2026	1.330,00	R10 COMUNICAÇÃO LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
102023	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2006	500.9999	1	1	06/02/2026	1.100,00	D LUIS BATISTA DE SOUS...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

102024	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...	2006	500.9999	2	1	27/02/2026	18.000,00	VELOSO E DOURADO SOCIE...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102025	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...	2006	500.9999	1	1	04/02/2026	8.000,00	ROMULO MENDES SOCIEDAD...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
102026	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...	2006	500.9999	2	1	27/02/2026	6.188,00	POSITIVA ASSESSORIA PU...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							312,00	IRRF	
						Total pagamento	**6.500,00**		
102027	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...	2006	500.9999	2	1	11/02/2026	3.845,00	JOAQUIM C. NETO SOCIED...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102028	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...	2006	500.9999	2	1	27/02/2026	19.000,00	GAUCON - CONSULTORIA C...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
102029	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...	2006	500.9999	2	1	27/02/2026	3.293,36	STS INFORMATICA LTDA -...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102030	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2006	500.9999	2	1	27/02/2026	3.242,00	ANTONIO MANOEL DE BARR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102031	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2006	500.9999	2	1	27/02/2026	1.621,00	JOAO RIBEIRO JUNIOR	1582-BB FPM N. 1.348-X
102032	4.6.90.73.99-SEM SUBELEMENTO	2010	500.9999	2	1	10/02/2026	3.326,92	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1582-BB FPM N. 1.348-X
121001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2006	500.9999	1	1	10/02/2026	156,58	EMPRESA BRASILEIRA DE ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
126004	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2006	500.9999	1	1	10/02/2026	78,00	CAMARA DE DIRIGENTES L...	1582-BB FPM N. 1.348-X
127004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	04/02/2026	1.539,95	BRUNO MIRANDA DE FREIT...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
127005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2006	500.9999	1	1	04/02/2026	1.539,95	JUCICLEIDE DA CONCEIÇÃ...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
127006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	05/02/2026	1.539,95	CAMILA MARIA DA CRUZ S...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
128002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	04/02/2026	1.539,95	SERENO GABRIEL SOARES ...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
130001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	04/02/2026	1.539,95	MAURICIO JOSE SERRATE ...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	04/02/2026	1.539,95	RAFAEL CARLOS OLIVEIRA...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	04/02/2026	1.539,95	FRANCISCO JOSÉ DOS SAN...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	04/02/2026	(-1.539,95)	FRANCISCO JOSÉ DOS SAN...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
130004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	04/02/2026	1.539,95	PAULO HENRIQUE BARBOSA...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2006	500.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	MARIA IRACI RIBEIRO DA...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
						Total pagamento	**1.539,95**		
130005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2006	500.9999	1	1	06/02/2026	(-1.539,95)	MARIA IRACI RIBEIRO DA...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
						Total pagamento	**1.539,95**		
130005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2006	500.9999	2	1	06/02/2026	1.539,95	MARIA IRACI RIBEIRO DA...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
							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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.621,00**		
130006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	06/02/2026	2.487,10	LUAN VICTOR DE SOUSA S...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
							130,90	ISS	
						Total pagamento	**2.618,00**		
130007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	05/02/2026	2.375,00	WALTER CHAVES DA SILVA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
130008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	04/02/2026	1.900,00	FRANCISCO JOSÉ DOS SAN..	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
130009	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2006	500.9999	1	1	04/02/2026	1.574,90	DJAIR ALVES SOARES DE ...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
202001	3.1.90.91.26-SENTENCA JUDICIAL DE PEQ...	2011	500.9999	1	1	09/02/2026	5.391,77	TRIBUNAL REGIONAL DO T...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
202002	3.1.90.91.26-SENTENCA JUDICIAL DE PEQ...	2011	500.9999	1	1	09/02/2026	808,77	TRIBUNAL REGIONAL DO T...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
202003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2008	500.9999	1	1	10/02/2026	600,00	MARIANO VIEIRA DA SILV...	1582-BB FPM N. 1.348-X
202004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2008	500.9999	1	1	10/02/2026	600,00	MAURO JUNIOR ALVES DE ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
202005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2008	500.9999	1	1	10/02/2026	600,00	MAX JONATTHAN NUNES DA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
202006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2008	500.9999	1	1	10/02/2026	600,00	JOAO PAULO SILVA LOPES	1582-BB FPM N. 1.348-X
202007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2008	500.9999	1	1	10/02/2026	600,00	ALEXANDRO NUNES DE CAR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
202008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	26/02/2026	1.900,00	FRANCISCO JOSÉ DOS SAN..	1582-BB FPM N. 1.348-X
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
202009	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2006	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	JUCICLEIDE DA CONCEIÇÃ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	PAULO HENRIQUE BARBOSA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	SERENO GABRIEL SOARES ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	MAURICIO JOSE SERRATE ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	RAFAEL CARLOS OLIVEIRA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

202014	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2006	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	MARIA IRACI RIBEIRO DA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202015	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	CAMILA MARIA DA CRUZ S...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202017	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	26/02/2026	1.800,00	BRUNO MIRANDA DE FREIT...	1582-BB FPM N. 1.348-X
202018	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	26/02/2026	2.500,00	WALTER CHAVES DA SILVA	1582-BB FPM N. 1.348-X
203001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006	500.9999	1	1	05/02/2026	1.711,00	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1585-BB SNA N. 10.999-1
203002	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2006	501.9999	1	1	06/02/2026	679,83	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
203003	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2006	501.9999	1	1	06/02/2026	2.500,02	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
204001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2006	501.9999	1	1	06/02/2026	115,90	WANDERSON MOISÉS ALVES	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
							6,10	ISS	
						Total pagamento	**122,00**		
204002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2006	501.9999	1	1	06/02/2026	19,00	RAISSA NATALIA FERREIR...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
							1,00	ISS	
						Total pagamento	**20,00**		
205001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2006	500.9999	1	1	10/02/2026	1.820,60	J DE S NUNES -ME	1582-BB FPM N. 1.348-X
205002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006	500.9999	1	1	11/02/2026	720,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1582-BB FPM N. 1.348-X
205003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006	500.9999	1	1	11/02/2026	3.109,58	COMERCIAL O FABINHO LT...	1582-BB FPM N. 1.348-X
205004	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2006	500.9999	1	1	11/02/2026	2.046,07	COMERCIAL O FABINHO LT...	1582-BB FPM N. 1.348-X
206001	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2006	500.9999	1	1	11/02/2026	250,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1582-BB FPM N. 1.348-X
206002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2006	500.9999	1	1	10/02/2026	3.368,75	C J B DE MESQUITA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
206003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006	500.9999	1	1	11/02/2026	310,75	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1582-BB FPM N. 1.348-X
209001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2006	500.9999	1	1	10/02/2026	1.249,50	POSTO ANGICO LTDA	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
209002	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2006	500.9999	1	1	11/02/2026	247,00	FRANCISCO BRUNO SOARES	1582-BB FPM N. 1.348-X
							13,00	ISS	
						Total pagamento	**260,00**		
209003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	501.9999	1	1	10/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1805-BB MRAE C/18.455-1
209003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2006	501.9999	1	2	26/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1805-BB MRAE C/18.455-1
209004	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2006	500.9999	1	1	10/02/2026	78,00	CAMARA DE DIRIGENTES L...	1582-BB FPM N. 1.348-X
209004	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2006	500.9999	1	1	10/02/2026	(-78,00)	CAMARA DE DIRIGENTES L...	1582-BB FPM N. 1.348-X
210001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2006	500.9999	1	1	12/02/2026	470,82	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							24,78	ISS	
						Total pagamento	**495,60**		
210002	3.3.90.36.51-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2006	500.9999	1	1	12/02/2026	463,60	CESAR VINICIUS ALVES L...	1582-BB FPM N. 1.348-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

								32,00	ISS	
							Total pagamento		**495,60**	
210002	3.3.90.36.51-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2006	500.9999	1	1	12/02/2026	(-463,60)	CESAR VINICIUS ALVES L...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							Total pagamento		**463,60**	
210002	3.3.90.36.51-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2006	500.9999	2	1	12/02/2026	608,00	CESAR VINICIUS ALVES L...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								32,00	ISS	
							Total pagamento		**640,00**	
210003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2006	500.9999	1	1	12/02/2026	1.539,95	ISMAEL VIEIRA DE ARAÚJ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								81,05	ISS	
							Total pagamento		**1.621,00**	
210004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2006	500.9999	1	1	12/02/2026	1.539,95	FRANCISCA PEREIRA SOAR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								81,05	ISS	
							Total pagamento		**1.621,00**	
219001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2006	501.9999	1	1	20/02/2026	1.702,21	POSTO ANGICO LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
219002	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2006	501.9999	1	1	20/02/2026	980,00	FG COPIADORAS E SERVIC...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
220001	3.3.90.47.10-MULTAS		2006	500.9999	1	1	24/02/2026	1.503,92	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1585-BB SNA N. 10.999-1
223001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2006	501.9999	1	1	26/02/2026	157,22	JOSE SOARES DE ABREU J...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
								8,28	ISS	
							Total pagamento		**165,50**	
223002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2006	501.9999	1	1	26/02/2026	313,50	JOSE SOARES DE ABREU J...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
								16,50	ISS	
							Total pagamento		**330,00**	
224001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4568	2006	500.9999	1	1	26/02/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	
							Total pagamento		**3.250,00**	
224002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4569	2006	500.9999	1	1	26/02/2026	13.494,87	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								1.094,13	INSS	
							Total pagamento		**14.589,00**	
224003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4570	2006	500.9999	1	1	26/02/2026	8.696,52	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								113,47	Contribuição SINDSERM	
								565,75	Empréstimo consignado BB	
								553,88	Empréstimo consignado CEF	
								1.617,42	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								5,96	IRRF	
							Total pagamento		**11.553,00**	
224004	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4570	2006	500.9999	1	1	26/02/2026	4.417,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

224005	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4570	2006	500.9999	1	1	26/02/2026	270,16	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
224006	3.1.90.11.44-FERIAS - ABONO PECUNIARI...	4570	2006	500.9999	1	1	26/02/2026	68,66	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
224007	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2006	500.9999	1	1	27/02/2026	788,04	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1582-BB FPM N. 1.348-X
225001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2006	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	GILDETE ALVES DE SOUSA	1582-BB FPM N. 1.348-X
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
225002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2006	501.9999	1	1	27/02/2026	1.295,80	POSTO ANGICO LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
Total da unidade								**294.451,19**		
Total do órgão				**466.066,29**						

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	1	1	05/02/2026	1.030,99	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
							Total pagamento	**1.030,99**		
102002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2014	500.9999	1	1	27/02/2026	980,72	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							Total pagamento	**980,72**		
130001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2014	500.9999	1	1	04/02/2026	1.539,95	FERNANDO LUIS DA SILVA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
130002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2016	500.9999	1	1	04/02/2026	1.539,95	FRANCISCO THALISON ROD..	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
202001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2014	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	FERNANDO LUIS DA SILVA	1582-BB FPM N. 1.348-X
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
202002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2016	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	FRANCISCO THALISON ROD..	1582-BB FPM N. 1.348-X
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
204001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2013	500.9999	1	1	06/02/2026	526,32	SANDRA MARIA DOS SANTO..	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
204002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2013	500.9999	1	1	06/02/2026	114,00	RAISSA NATALIA FERREIR...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
								6,00	ISS	
							Total pagamento	**120,00**		
204003	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2013	500.9999	1	1	06/02/2026	1.434,50	NILTON CESAR LIMA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
								75,50	ISS	
							Total pagamento	**1.510,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

209001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2016	500.9999	1	1	10/02/2026	4.666,36	POSTO ANGICO LTDA	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
219001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2016	500.9999	1	1	20/02/2026	3.158,50	POSTO ANGICO LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
223001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2013	500.9999	1	1	26/02/2026	658,82	JOSE SOARES DE ABREU J...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
								34,68	ISS	
							Total pagamento	**693,50**		
224001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4566	2013	500.9999	1	1	26/02/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
224002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4567	2013	500.9999	1	1	26/02/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
224003	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2013	500.9999	1	1	27/02/2026	733,09	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1582-BB FPM N. 1.348-X
225001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2013	500.9999	1	1	27/02/2026	88,35	POSTO ANGICO LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
225002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2016	500.9999	1	1	27/02/2026	2.414,90	POSTO ANGICO LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5

Total da unidade **27.196,68**

Total do órgão **493.262,97**

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
102002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2020	500.9999	1	1	27/02/2026	38.539,75	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							Total pagamento	**38.539,75**		
102003	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2085	500.9999	1	1	27/02/2026	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	1	1	27/02/2026	2.458,76	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2021	751.9999	2	1	06/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8
102006	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2021	751.9999	2	1	27/02/2026	36.890,04	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8
								419,87	IRRF	
							Total pagamento	**37.309,91**		
129001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2020	500.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	ERICK RIAN FEREIRA VIA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
129002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2020	500.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	FRANCISCO CLAYSON DO N...	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

129003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	FRANCISCO KELYTON DA S...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
129004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	GILSANDRE PEREIRA DA S...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
129005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2022	500.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	GRACIELE PEREIRA DOS S...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
129006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	IVANILDO PEREIRA DE AR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
129007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2022	500.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	JOSE RONALDO LIMA DOS ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
129008	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	JOSE WILSON DE SOUSA N...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
129009	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	JOSUÉ BARBOSA SOARES	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
129010	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	JÚLIO CESAR DE SOUSA G...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
129011	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	LEILIANE RIBEIRO DA SI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
129012	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	LUCAS EMMANUEL SOUSA A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
129013	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	MARCOS ANTONIO VIEIRA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
129014	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	REINALDO JOSÉ DE LIMA	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

129015	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	RIDSON CLAUDIO PEREIRA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
129016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	SEBASTIÃO DAS CHAGAS S...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
129017	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	ROBERTO ASSUNÇÃO SILVA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
129018	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	VALDIRENE DE SOUSA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
129019	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	EVANGELISTA GOMES DA S...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
129020	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2022	500.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	RAIMUNDO NONATO DE SOU...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2020	500.9999	1	1	09/02/2026	14.389,76	ECOLOGICA SANEAMENTO E...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
202001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	05/02/2026	1.500,00	LIMPA FOSSA RAPHISA LT...	1585-BB SNA N. 10.999-1
202002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	ERICK RIAN FEREIRA VIA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	FRANCISCO CLAYSON DO N...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	FRANCISCO KELYTON DA S...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	GILSANDRE PEREIRA DA S...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2022	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	GRACIELE PEREIRA DOS S...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	IVANILDO PEREIRA DE AR...	1582-BB FPM N. 1.348-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202008	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2022	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	JOSE RONALDO LIMA DOS ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202009	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	JOSE WILSON DE SOUSA N...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202010	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	JOSUÉ BARBOSA SOARES	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202011	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	JÚLIO CESAR DE SOUSA G...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202012	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	LEILIANE RIBEIRO DA SI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202013	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	LUCAS EMMANUEL SOUSA A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202014	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	MARCOS ANTONIO VIEIRA ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202015	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2022	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	RAIMUNDO NONATO DE SOU...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	REINALDO JOSÉ DE LIMA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202017	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	RIDSON CLAUDIO PEREIRA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202018	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	ROBERTO ASSUNÇÃO SILVA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202019	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	SEBASTIÃO DAS CHAGAS S...	1582-BB FPM N. 1.348-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202020	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	VALDIRENE DE SOUSA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202021	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	EVANGELISTA GOMES DA S..	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202022	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	EZEQUIEL ALVES DA SILV...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
204001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2019	500.9999	1	1	06/02/2026	2.648,43	SANDRA MARIA DOS SANTO..	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
204002	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2021	751.9999	1	1	06/02/2026	46.850,60	POTENCIAL ENGENHARIA E..	1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8
204003	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1007	706.7001	1	1	09/02/2026	5.075,71	SALIM CONTRUCOES E SER..	1828-BB TRANSF ESP CALCAMENTO 20.243-...
							184,09	ISS	
						Total pagamento	**5.259,80**		
204004	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1007	706.7001	1	1	09/02/2026	60.667,54	SALIM CONTRUCOES E SER..	1828-BB TRANSF ESP CALCAMENTO 20.243-...
							2.200,38	ISS	
						Total pagamento	**62.867,92**		
204005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	06/02/2026	703,00	OZANDIR NERES DA SILVA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
							37,00	ISS	
						Total pagamento	**740,00**		
204006	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...	2020	500.9999	1	1	06/02/2026	2.920,00	DANIEL ALVES MIRANDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
205001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2020	500.9999	1	1	10/02/2026	3.077,10	J DE S NUNES -ME	1582-BB FPM N. 1.348-X
206001	3.3.90.39.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	501.9999	1	1	10/02/2026	7.620,00	THE SINALIZACAO VIARIA...	1805-BB MRAE C/18.455-1
206002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	11/02/2026	1.099,15	TAIMARIA DA C. B. LIMA	1582-BB FPM N. 1.348-X
206003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2019	500.9999	1	1	10/02/2026	3.500,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
209001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	10/02/2026	847,40	RODRIGUES A DE MORAIS ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
209002	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2019	500.9999	1	1	10/02/2026	17.965,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
209003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2020	500.9999	1	1	10/02/2026	11.950,05	POSTO ANGICO LTDA	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
209003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2020	500.9999	1	1	10/02/2026	(-11.950,05)	POSTO ANGICO LTDA	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
209004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2020	720.9999	1	1	10/02/2026	2.048,52	POSTO ANGICO LTDA	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
209005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2020	720.9999	1	1	10/02/2026	1.096,23	POSTO ANGICO LTDA	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
209006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2020	500.9999	1	1	10/02/2026	306,28	POSTO ANGICO LTDA	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
209007	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2019	500.9999	1	1	10/02/2026	1.576,75	POSTO ANGICO LTDA	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
209008	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2019	500.9999	1	1	11/02/2026	175,75	FRANCISCO BRUNO SOARES	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							9,25	ISS	
						Total pagamento	**185,00**		
209009	3.3.90.39.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	12/02/2026	2.488,32	LGF CONSTRUTORA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							31,16	IRRF	
							77,92	ISS	
						Total pagamento	**2.597,40**		
209010	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	11/02/2026	11.931,53	JOAO GOULART SOARES DE...	1582-BB FPM N. 1.348-X
209011	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	11/02/2026	928,00	JOAO GOULART SOARES DE...	1582-BB FPM N. 1.348-X
209012	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2020	500.9999	1	1	11/02/2026	3.599,38	JOAO GOULART SOARES DE...	1582-BB FPM N. 1.348-X
209013	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2020	500.9999	1	1	12/02/2026	3.103,76	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							163,36	ISS	
						Total pagamento	**3.267,12**		
209014	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2020	500.9999	1	1	12/02/2026	5.768,48	JOSE SOARES DE ABREU J...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							303,60	ISS	
						Total pagamento	**6.072,08**		
209015	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2019	500.9999	1	1	13/02/2026	470,27	JOSE SOARES DE ABREU J...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
							24,75	ISS	
						Total pagamento	**495,02**		
209016	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	12/02/2026	1.539,95	MARCELO DA CONCEIÇÃO A...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
209017	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2019	500.9999	1	1	12/02/2026	997,50	SIMONE DE SOUSA TEIXEI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							52,50	ISS	
						Total pagamento	**1.050,00**		
209018	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	501.9999	1	1	13/02/2026	4.754,15	EMPORIO LICITA COMERCI...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
209019	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2020	500.9999	1	1	13/02/2026	741,45	EMPORIO LICITA COMERCI...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
209020	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2020	500.9999	1	1	10/02/2026	11.626,01	POSTO ANGICO LTDA	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
209021	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2020	500.9999	1	1	10/02/2026	324,04	POSTO ANGICO LTDA	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
210001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	12/02/2026	1.539,95	ROBERIO COSTA PIRES	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
210002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	13/02/2026	5.641,08	F J DOS SANTOS TRANSPO...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
212001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2020	500.9999	1	1	19/02/2026	9.906,46	VALDIR FERREIRA DA COS...	1582-BB FPM N. 1.348-X
213001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2020	500.9999	1	1	19/02/2026	1.539,95	PAULO JEFFERSON VIANA ...	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

219001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2020	500.9999	1	1	20/02/2026	3.000,00	LIMPA FOSSA RAPHISA LT...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
219002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2019	500.9999	1	1	24/02/2026	251,00	L P ARAGAO RODRIGUES	1585-BB SNA N. 10.999-1
219003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2020	500.9999	1	1	20/02/2026	6.772,51	JOSE SOARES DE ABREU J...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
								356,45	ISS	
							Total pagamento	**7.128,96**		
219004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2020	720.9999	1	1	20/02/2026	4.199,57	POSTO ANGICO LTDA	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
219005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		1012	500.9999	1	1	20/02/2026	8.634,74	POSTO ANGICO LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
219006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2020	500.9999	1	1	20/02/2026	315,90	POSTO ANGICO LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
219007	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2019	500.9999	1	1	20/02/2026	1.413,60	POSTO ANGICO LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
219008	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2020	500.9999	1	1	20/02/2026	281,20	OZANDIR NERES DA SILVA	1617-BB IPVA N. 10.224-5
								14,80	ISS	
							Total pagamento	**296,00**		
219009	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2019	500.9999	1	1	24/02/2026	3.600,00	FRANCISCO FILIPE DA SI...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
223001	3.3.90.39.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2020	500.9999	1	1	26/02/2026	1.244,16	LGF CONSTRUTORA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
								15,58	IRRF	
								38,96	ISS	
							Total pagamento	**1.298,70**		
223002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2022	500.9999	1	1	26/02/2026	572,32	LGF CONSTRUTORA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
								7,16	IRRF	
								17,92	ISS	
							Total pagamento	**597,40**		
224001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4572	2019	500.9999	1	1	26/02/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
224002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4573	2019	500.9999	1	1	26/02/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
224003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2020	500.9999	1	1	27/02/2026	18.361,60	EMPORIO LICITA COMERCI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
224004	3.3.90.30.28-MATERIAL DE PROTEÇÃO E S...		2020	500.9999	1	1	27/02/2026	843,00	EMPORIO LICITA COMERCI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
224005	3.3.90.30.42-FERRAMENTAS		2020	500.9999	1	1	27/02/2026	122,40	EMPORIO LICITA COMERCI...	1582-BB FPM N. 1.348-X
224006	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		1012	500.9999	1	1	26/02/2026	204,27	JOSE SOARES DE ABREU J...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
								10,75	ISS	
							Total pagamento	**215,02**		
224007	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2020	500.9999	1	1	26/02/2026	2.037,96	JOSE SOARES DE ABREU J...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
								107,26	ISS	
							Total pagamento	**2.145,22**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

224008	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1007	501.9999	1	1	26/02/2026	9.053,04	A II EMPREENDIMENTOS L...	1805-BB MRAE C/18.455-1
							190,14	ISS	
						Total pagamento	**9.243,18**		
225001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2020	720.9999	1	1	27/02/2026	9.995,33	POSTO ANGICO LTDA	1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8
225002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2020	500.9999	1	1	27/02/2026	351,00	POSTO ANGICO LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
225003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2019	500.9999	1	1	27/02/2026	1.443,05	POSTO ANGICO LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
Total da unidade							**470.977,04**		
Total do órgão			**964.240,01**						

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

Unidade:020501 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2023	500.9999	2	1	06/02/2026	78,48	BANCO DO BRASIL SA - A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2023	500.9999	2	2	10/02/2026	52,32	BANCO DO BRASIL SA - A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2023	500.9999	2	3	11/02/2026	26,16	BANCO DO BRASIL SA - A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2023	500.9999	2	4	12/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2023	500.9999	2	5	13/02/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA - A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2023	500.9999	2	6	26/02/2026	91,56	BANCO DO BRASIL SA - A...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2023	500.9999	2	7	27/02/2026	34,49	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	1	1	27/02/2026	92,29	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							Total pagamento	**92,29**		
102004	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2086	500.9999	1	1	27/02/2026	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	1	1	27/02/2026	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	1	1	27/02/2026	1.042,47	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102007	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2023	500.9999	1	1	20/02/2026	1.379,21	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102008	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2023	500.9999	1	1	10/02/2026	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	2	1	10/02/2026	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	3	1	10/02/2026	196,24	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102008	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2023	500.9999	3	1	10/02/2026	(-196,24)	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102009	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2023	500.9999	1	1	10/02/2026	4.994,30	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102009	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2023	500.9999	2	1	10/02/2026	3.322,09	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102009	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2023	500.9999	3	1	10/02/2026	332,21	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102009	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2023	500.9999	3	1	10/02/2026	(-332,21)	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
102010	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2029	600.9999	1	1	10/02/2026	8.075,76	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

102011	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2029	600.9999	1	1	10/02/2026	13.671,11	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102012	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2031	600.9999	1	1	10/02/2026	1.607,76	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102013	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2031	600.9999	1	1	10/02/2026	2.721,71	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102014	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2032	600.9999	1	1	10/02/2026	2.125,20	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102015	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2032	600.9999	1	1	10/02/2026	3.597,66	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102016	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2034	600.9999	1	1	10/02/2026	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	1	1	10/02/2026	1.536,71	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	1	1	04/02/2026	51,81	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	1	1	10/02/2026	510,41	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102028	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2023	500.9999	2	1	27/02/2026	924,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1590-BB FUS N. 8.162-0
102029	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2033	600.9999	2	1	27/02/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102030	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2034	600.9999	2	1	27/02/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
102032	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2033	600.9999	2	1	27/02/2026	1.000,00	VALDEMIRA ALVES DE ALE...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
123047	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4534	2024	605.9999	1	1	06/02/2026	12.054,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
123048	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4535	2034	605.9999	1	1	06/02/2026	1.205,48	FOLHA DE PAGAMENTO	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
128005	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2023	500.9999	1	1	27/02/2026	4.819,22	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1590-BB FUS N. 8.162-0
129001	3.3.90.39.53-SERVICOS DE ASSISTENCIA ...		2023	500.9999	1	1	10/02/2026	5.785,14	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
129002	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2034	600.9999	1	1	10/02/2026	196,24	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
129003	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2034	600.9999	1	1	10/02/2026	528,45	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
130001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2023	500.9999	1	1	04/02/2026	3.398,50	LABORATORIO INTEGRADO ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
130002	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2031	600.9999	1	1	04/02/2026	3.000,00	F DE A PILAR DE SANTAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
130003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2023	500.9999	1	1	06/02/2026	570,00	PALOMA SOARES MOTA	1590-BB FUS N. 8.162-0
								30,00	ISS	
							Total pagamento	**600,00**		
130004	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2034	600.9999	1	1	06/02/2026	1.800,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
130005	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2033	600.9999	1	1	06/02/2026	8.500,00	LV SERVIÇOS MEDICOS LT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
130006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2033	600.9999	1	1	06/02/2026	2.533,90	JULIANA SOUSA SOARES	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								133,36	ISS	
							Total pagamento	**2.667,26**		
130007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2033	600.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	LEIDIANE RIBEIRO DA CR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
130008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2033	600.9999	1	1	06/02/2026	2.163,15	SERENELE EMY SOARES DE...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								113,85	ISS	
							Total pagamento	**2.277,00**		
130009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2033	600.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	KANANDA BRAGA DE SOUSA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	600.9999	1	1	06/02/2026	1.805,00	MYRLLA MARCELLY DE BAR..	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							95,00	ISS	
						Total pagamento	**1.900,00**		
130011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	600.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	MARANA LETICIA DA SILV...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	600.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	POLYANNA CRISLEY DO NA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130013	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2033	600.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	SANDRA DE LIMA NASCIME...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130015	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	LIDIA SOARES DA COSTA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	06/02/2026	1.900,00	ALAN KENNEDY SANTOS DE..	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
130017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	ALICIA REBECA SILVA SO...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	ALESSANDRA DA SILVA DO...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	THAIS DE LOIOLA E SILV...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130020	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	06/02/2026	2.850,00	PALOMA SOARES MOTA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
130022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	06/02/2026	2.850,00	PEDRO ALMEIDA DA SILVA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
130023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	06/02/2026	2.850,00	KEYLA RANIERE BARBOSA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
130024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	06/02/2026	2.850,00	MARCIO ROBERTO RIBEIRO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
130025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	06/02/2026	2.153,65	SANDRA COSTA SANTOS	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							113,35	ISS	
						Total pagamento	**2.267,00**		
130026	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	06/02/2026	2.766,40	LUANA DE FREITAS RIBEI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							145,60	ISS	
						Total pagamento	**2.912,00**		
130027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	06/02/2026	1.615,00	THAIS FERREIRA DA ROCH...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							85,00	ISS	
						Total pagamento	**1.700,00**		
130028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	06/02/2026	1.615,00	BRENDA CAROLINE SOARES...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							85,00	ISS	
						Total pagamento	**1.700,00**		
130029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	06/02/2026	1.615,00	KASSANDRA KEITILA DE S...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							85,00	ISS	
						Total pagamento	**1.700,00**		
130030	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	06/02/2026	1.615,00	FRANCISCO LEMOS DE MEL...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							85,00	ISS	
						Total pagamento	**1.700,00**		
130031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	06/02/2026	1.615,00	BRUNO SOARES LIRA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							85,00	ISS	
						Total pagamento	**1.700,00**		
130032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	06/02/2026	2.375,00	MILENA BEATRIZ DE SOUS...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
130033	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2030	600.9999	1	1	06/02/2026	7.496,73	EDITH PEREIRA DA SILVA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							1.775,27	IRRF	
							488,00	ISS	
						Total pagamento	**9.760,00**		

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

130034	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2030	600.9999	1	1	06/02/2026	7.496,73	ANDRÉ BANDEIRA DE PAUL...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							1.775,27	IRRF	
							488,00	ISS	
						Total pagamento	**9.760,00**		
130035	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2030	600.9999	1	1	06/02/2026	9.760,00	C & V SERVICO MEDICO L...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
130036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	FRANCISCA LEIA DOS SAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130037	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2079	600.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	AURIA NUNES SOARES	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130038	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2027	600.9999	2	1	06/02/2026	1.710,00	ADRIELISON LEAL DE SOU...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							90,00	ISS	
						Total pagamento	**1.800,00**		
130039	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2027	600.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ DOS SANT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130040	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2027	600.9999	1	1	06/02/2026	3.800,00	RAYNALIA CRUZ CARVALHO...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							200,00	ISS	
						Total pagamento	**4.000,00**		
130041	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2026	600.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	CARLOS HENRIQUE ALVES ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130042	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2026	600.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	THIALA RANNA DO NASCIM...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130043	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2023	500.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	JUSSIMAR DA CONCEIÇÃO ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130044	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2023	500.9999	1	1	06/02/2026	1.780,30	DANIEL HENRIQUE PEREIR...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							93,70	ISS	
						Total pagamento	**1.874,00**		
130045	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	THALIA BARBOSA DE CARV...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130046	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	MARIA LETÍCIA RIBEIRO ...	1590-BB FUS N. 8.162-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130047	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	NATALIA FERREIRA DA CO...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130048	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2023	500.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ SANTIAGO...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130049	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	ANTONIO NETO DA SILVA ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130050	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	BRENDA LOHANNY DA SILV...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130051	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1013	500.9999	1	1	06/02/2026	1.900,00	LINDOMAR DE ANDRADE ME.	1590-BB FUS N. 8.162-0
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
130052	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1013	500.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	JOÃO DE ANDRADE MELO	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130053	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	1013	500.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	FRANCISCA PERPETUA VIA...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130054	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	LUCAS DANIEL PEREIRA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130055	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	ROSELANE SOARES SILVA	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.7000	1	1	06/02/2026	2.850,00	BARBARA EMANUELLY DO N.	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
202002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.7000	1	1	06/02/2026	1.539,95	MARIA HELENA OLIVEIRA ...	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.7000	1	1	06/02/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ REIS DA ...	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2029	600.7000	1	1	06/02/2026	3.079,90	CONCEIÇÃO DE MARIA PER..	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
							162,10	ISS	
						Total pagamento	**3.242,00**		
202005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2029	600.7000	1	1	06/02/2026	3.079,90	CARMEM DA SILVA SENA	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
							162,10	ISS	
						Total pagamento	**3.242,00**		
202006	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2031	600.7000	1	1	06/02/2026	3.838,00	CONCEIÇÃO DE MARIA NEI...	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
							202,00	ISS	
						Total pagamento	**4.040,00**		
202007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.7000	1	1	06/02/2026	1.539,95	AMANDA ALVES CARVALHO	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.7000	1	1	06/02/2026	3.040,00	DIONARA ROCHA DA SILVA	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
							160,00	ISS	
						Total pagamento	**3.200,00**		
202009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.7000	1	1	06/02/2026	3.040,00	ROBERTO DE SOUSA COSTA	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
							160,00	ISS	
						Total pagamento	**3.200,00**		
202010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.7000	1	1	06/02/2026	3.040,00	JOANE BARRADAS DOS SAN.	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
							160,00	ISS	
						Total pagamento	**3.200,00**		
202011	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.7000	1	1	06/02/2026	1.539,95	TIARA SOARES SANTOS	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.7000	1	1	06/02/2026	1.539,95	DHESSYKA JAIMARIA RIBE...	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.7000	1	1	06/02/2026	1.539,95	KETLY AMANDA ALVES DE ...	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.7000	1	1	06/02/2026	1.539,95	RAIMUNDA RENARA RIBEIR...	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.7000	1	1	06/02/2026	1.539,95	MARLENE RODRIGUES DE A.	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.7000	1	1	06/02/2026	1.539,95	LUZIA PEREIRA DA SILVA	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202017	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.7000	1	1	06/02/2026	1.539,95	ANA CELIA RIBEIRO DA C...	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.7000	1	1	06/02/2026	1.539,95	EDILSON ALVES DOS SANT...	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202019	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.7000	1	1	06/02/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ DE JESUS	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202020	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.7000	1	1	06/02/2026	1.539,95	LUCIANNA ROCHA DA SILV...	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202021	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.7000	1	1	06/02/2026	1.539,95	JOÃO PEDRO CUNHA DOS S...	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202022	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.7000	1	1	11/02/2026	1.539,95	ANTONIA MARCIA ALVES D...	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202023	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.7000	1	1	11/02/2026	1.539,95	OSMIR PEREIRA DA SILVA	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202024	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.7000	1	1	13/02/2026	1.539,95	JOÃO VICTOR ASSUNÇÃO S...	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202025	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.7000	1	1	13/02/2026	1.539,95	BASÍLIA NETA BARBOSA D...	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202026	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.7000	1	1	13/02/2026	1.539,95	AMANDA SILVA SOUSA	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202027	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2033	600.9999	1	1	27/02/2026	8.500,00	LV SERVIÇOS MEDICOS LT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

202028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	600.9999	1	1	26/02/2026	2.533,90	JULIANA SOUSA SOARES	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							133,36	ISS	
						Total pagamento	**2.667,26**		
202029	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	600.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	LEIDIANE RIBEIRO DA CR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202030	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	600.9999	1	1	26/02/2026	2.163,15	SERENELE EMY SOARES DE...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							113,85	ISS	
						Total pagamento	**2.277,00**		
202031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	600.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	KANANDA BRAGA DE SOUSA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	600.9999	1	1	26/02/2026	1.805,00	MYRLLA MARCELLY DE BAR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							95,00	ISS	
						Total pagamento	**1.900,00**		
202033	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	600.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	MARANA LETICIA DA SILV...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202034	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	600.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	POLYANNA CRISLEY DO NA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202035	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2033	600.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	SANDRA DE LIMA NASCIME...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202036	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	600.9999	1	1	26/02/2026	2.850,00	MARIA VITÓRIA SOUSA DA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
202037	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	FRANCISCA LEIA DOS SAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202038	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	LIDIA SOARES DA COSTA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202039	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	26/02/2026	1.900,00	ALAN KENNEDY SANTOS DE...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

202040	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	ALICIA REBECA SILVA SO...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202041	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	ALESSANDRA DA SILVA DO...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202042	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	THAIS DE LOIOLA E SILV...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202043	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202044	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	26/02/2026	2.850,00	PALOMA SOARES MOTA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
202045	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	27/02/2026	3.000,00	PEDRO ALMEIDA DA SILVA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
202046	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	26/02/2026	2.850,00	KEYLA RANIERE BARBOSA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
202047	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	26/02/2026	2.850,00	MARCIO ROBERTO RIBEIRO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
202048	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	26/02/2026	2.153,65	SANDRA COSTA SANTOS	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							113,35	ISS	
						Total pagamento	**2.267,00**		
202048	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	26/02/2026	(-2.153,65)	SANDRA COSTA SANTOS	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
202048	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	2	1	26/02/2026	2.267,00	SANDRA COSTA SANTOS	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
202049	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	26/02/2026	2.766,40	LUANA DE FREITAS RIBEI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							145,60	ISS	
						Total pagamento	**2.912,00**		
202050	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	26/02/2026	1.615,00	THAIS FERREIRA DA ROCH...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							85,00	ISS	
						Total pagamento	**1.700,00**		
202051	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	26/02/2026	1.615,00	BRENDA CAROLINE SOARES...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							85,00	ISS	
						Total pagamento	**1.700,00**		

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

202052	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	26/02/2026	1.615,00	KASSANDRA KEITILA DE S...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							85,00	ISS	
						Total pagamento	**1.700,00**		
202053	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	26/02/2026	1.615,00	FRANCISCO LEMOS DE MEL..	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							85,00	ISS	
						Total pagamento	**1.700,00**		
202054	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	26/02/2026	1.615,00	BRUNO SOARES LIRA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							85,00	ISS	
						Total pagamento	**1.700,00**		
202055	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	26/02/2026	2.375,00	MILENA BEATRIZ DE SOUS...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
202056	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2079	600.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	AURIA NUNES SOARES	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202057	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2027	600.9999	1	1	26/02/2026	1.710,00	ADRIELISON LEAL DE SOU...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							90,00	ISS	
						Total pagamento	**1.800,00**		
202058	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2027	600.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ DOS SANT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202059	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2027	600.9999	1	1	26/02/2026	3.800,00	RAYNALIA CRUZ CARVALHO.	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							200,00	ISS	
						Total pagamento	**4.000,00**		
202060	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2026	600.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	CARLOS HENRIQUE ALVES ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202061	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2026	600.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	THIALA RANNA DO NASCIM...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202062	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	26/02/2026	2.850,00	BARBARA EMANUELLY DO N.	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
202063	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	MARIA HELENA OLIVEIRA ...	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

202064	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	600.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ REIS DA ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202065	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2029	600.9999	1	1	26/02/2026	3.079,90	CONCEIÇÃO DE MARIA PER..	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							162,10	ISS	
						Total pagamento	**3.242,00**		
202066	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2029	600.9999	1	1	26/02/2026	3.079,90	CARMEM DA SILVA SENA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							162,10	ISS	
						Total pagamento	**3.242,00**		
202067	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2031	600.9999	1	1	26/02/2026	3.838,00	CONCEIÇÃO DE MARIA NEI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							202,00	ISS	
						Total pagamento	**4.040,00**		
202068	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	AMANDA ALVES CARVALHO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202069	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2031	600.9999	1	1	26/02/2026	2.000,00	PIRES ODONTOLOGIA LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
202070	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2030	600.9999	1	1	27/02/2026	7.496,73	EDITH PEREIRA DA SILVA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							1.775,27	IRRF	
							488,00	ISS	
						Total pagamento	**9.760,00**		
202071	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2030	600.9999	1	1	27/02/2026	7.496,73	ANDRÉ BANDEIRA DE PAUL...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							1.775,27	IRRF	
							488,00	ISS	
						Total pagamento	**9.760,00**		
202072	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2030	600.9999	1	1	27/02/2026	9.760,00	C & V SERVICO MEDICO L...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
202073	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	26/02/2026	3.040,00	DIONARA ROCHA DA SILVA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							160,00	ISS	
						Total pagamento	**3.200,00**		
202074	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	26/02/2026	3.040,00	ROBERTO DE SOUSA COSTA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							160,00	ISS	
						Total pagamento	**3.200,00**		
202075	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	26/02/2026	3.040,00	JOANE BARRADAS DOS SAN.	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							160,00	ISS	
						Total pagamento	**3.200,00**		
202076	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	TIARA SOARES SANTOS	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.621,00**		
202077	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	DHESSYKA JAIMARIA RIBE...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202078	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	KETLY AMANDA ALVES DE ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202079	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	RAIMUNDA RENARA RIBEIR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202080	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	MARLENE RODRIGUES DE A.	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202081	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	LUZIA PEREIRA DA SILVA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202082	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2023	500.9999	1	1	26/02/2026	1.780,30	DANIEL HENRIQUE PEREIR...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							93,70	ISS	
						Total pagamento	**1.874,00**		
202083	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	THALIA BARBOSA DE CARV...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202084	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	MARIA LETÍCIA RIBEIRO ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202085	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	NATALIA FERREIRA DA CO...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202086	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2023	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ SANTIAGO...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202087	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	ANTONIO NETO DA SILVA ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202088	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	BRENDA LOHANNY DA SILV...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.621,00**		
202089	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1013	500.9999	1	1	26/02/2026	1.900,00	LINDOMAR DE ANDRADE ME.	1590-BB FUS N. 8.162-0
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
202090	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1013	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	JOÃO DE ANDRADE MELO	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202091	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1013	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	FRANCISCA PERPETUA VIA...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202092	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	LUCAS DANIEL PEREIRA D...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202093	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	ROSELANE SOARES SILVA	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202113	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	MAURICIO CESAR DA SILV...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202114	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	JUSSIMAR DA CONCEIÇÃO ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202115	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	600.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	INGRID MARIA SILVA BER...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202116	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	FELIPE JHONNYS FERREIR...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202117	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.7000	1	1	26/02/2026	1.539,95	ANA CELIA RIBEIRO DA C...	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202118	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.7000	1	1	26/02/2026	1.539,95	EDILSON ALVES DOS SANT...	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202119	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.7000	1	1	26/02/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ DE JESUS	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.621,00**			
202120	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.7000	1	1	26/02/2026	1.539,95	LUCIANNA ROCHA DA SILV...	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
202121	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2024	600.7000	1	1	26/02/2026	1.539,95	JOÃO PEDRO CUNHA DOS S.	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
202122	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.7000	1	1	26/02/2026	1.539,95	ANTONIA MARCIA ALVES D...	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
202123	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.7000	1	1	26/02/2026	1.539,95	OSMIR PEREIRA DA SILVA	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
202124	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.7000	1	1	26/02/2026	1.539,95	JOÃO VICTOR ASSUNÇÃO S..	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
202125	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.7000	1	1	26/02/2026	1.539,95	MICHELLY DA SILVA BORG...	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
202126	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.7000	1	1	26/02/2026	1.539,95	MARIA PEREIRA DA SILVA	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
202127	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.7000	1	1	26/02/2026	1.539,95	FRANCISCO PEREIRA DA S...	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
202128	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	WILCIANE SOUSA SANTOS	1590-BB FUS N. 8.162-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
202129	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	ANTÔNIO FRANCISCO ALV...	1590-BB FUS N. 8.162-0	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
203001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	605.9999	1	1	09/02/2026	1.252,27	BARBARA EMANUELLY DO N.	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3	
							65,91	ISS		
						Total pagamento	**1.318,18**			
203002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	605.9999	2	1	09/02/2026	1.331,63	JUSSIMAR DA CONCEIÇÃO ...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3	
							70,09	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.401,72**		
203003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	605.9999	1	1	09/02/2026	1.331,63	MARIA DA CRUZ REIS DA ...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
							70,09	ISS	
						Total pagamento	**1.401,72**		
203004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2024	605.9999	1	1	09/02/2026	2.562,32	MARIA HELENA OLIVEIRA ...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
							134,86	ISS	
						Total pagamento	**2.697,18**		
203005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2026	605.9999	1	1	09/02/2026	2.562,32	THIALA RANNA DO NASCIM...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
							134,86	ISS	
						Total pagamento	**2.697,18**		
203006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	09/02/2026	2.562,32	TIARA SOARES SANTOS	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
							134,86	ISS	
						Total pagamento	**2.697,18**		
203007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	09/02/2026	1.062,27	DIONARA ROCHA DA SILVA	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
							55,91	ISS	
						Total pagamento	**1.118,18**		
203008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	09/02/2026	1.062,27	ROBERTO DE SOUSA COSTA	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
							55,91	ISS	
						Total pagamento	**1.118,18**		
203009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	09/02/2026	1.062,27	JOANE BARRADAS DOS SAN.	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
							55,91	ISS	
						Total pagamento	**1.118,18**		
203010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	09/02/2026	1.331,63	DHESSYKA JAIMARIA RIBE...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
							70,09	ISS	
						Total pagamento	**1.401,72**		
203011	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	09/02/2026	1.401,72	KETLY AMANDA ALVES DE ...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
203012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	09/02/2026	1.331,63	RAIMUNDA RENARA RIBEIR...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
							70,09	ISS	
						Total pagamento	**1.401,72**		
203013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	09/02/2026	1.331,63	MARLENE RODRIGUES DE A.	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
							70,09	ISS	
						Total pagamento	**1.401,72**		
203014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2030	605.9999	1	1	09/02/2026	1.331,63	LUZIA PEREIRA DA SILVA	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
							70,09	ISS	
						Total pagamento	**1.401,72**		
203015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	605.9999	1	1	09/02/2026	1.331,63	FRANCISCA LEIA DOS SAN...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							70,09	ISS	
						Total pagamento	**1.401,72**		
203016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	605.9999	1	1	09/02/2026	1.331,63	ALESSANDRA DA SILVA DO...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
							70,09	ISS	
						Total pagamento	**1.401,72**		
203017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	605.9999	1	1	09/02/2026	1.331,63	THAIS DE LOIOLA E SILV...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
							70,09	ISS	
						Total pagamento	**1.401,72**		
203018	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	605.9999	1	1	09/02/2026	1.373,18	ALAN KENNEDY SANTOS DE...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
							72,27	ISS	
						Total pagamento	**1.445,45**		
203019	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	605.9999	1	1	09/02/2026	1.536,75	ALICIA REBECA SILVA SO...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
							80,88	ISS	
						Total pagamento	**1.617,63**		
203020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	605.9999	1	1	09/02/2026	1.536,75	KANANDA BRAGA DE SOUSA	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
							80,88	ISS	
						Total pagamento	**1.617,63**		
203021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	605.9999	1	1	09/02/2026	1.331,63	POLYANNA CRISLEY DO NA...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
							70,09	ISS	
						Total pagamento	**1.401,72**		
203038	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2034	600.9999	1	1	05/02/2026	200,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
203039	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2034	600.9999	1	1	05/02/2026	200,00	ALESSANDRA DA SILVA DO...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
203040	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2034	600.9999	1	1	05/02/2026	200,00	THAIS DE LOIOLA E SILV...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
203041	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	600.9999	1	1	05/02/2026	200,00	MARCIO REGIS GOMES VIA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
203042	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	600.9999	1	1	05/02/2026	100,00	MARCIO REGIS GOMES VIA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
203043	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	600.9999	1	1	05/02/2026	208,06	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
203044	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2034	600.9999	1	1	05/02/2026	667,48	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
204003	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2023	500.9999	1	1	06/02/2026	657,90	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1590-BB FUS N. 8.162-0
204004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2023	500.9999	1	1	06/02/2026	266,00	RAISSA NATALIA FERREIR...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							14,00	ISS	
						Total pagamento	**280,00**		
204005	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2023	500.9999	1	1	06/02/2026	114,00	NILTON CESAR LIMA	1590-BB FUS N. 8.162-0
							6,00	ISS	
						Total pagamento	**120,00**		
205003	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	1013	500.9999	1	1	10/02/2026	1.413,50	J DE S NUNES -ME	1590-BB FUS N. 8.162-0
205004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	500.9999	1	1	11/02/2026	528,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

205005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	600.9999	1	1	11/02/2026	120,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
205006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	600.9999	1	1	11/02/2026	604,82	COMERCIAL O FABINHO LT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
205007	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2033	600.9999	1	1	11/02/2026	499,55	COMERCIAL O FABINHO LT...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
205008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2034	500.9999	1	1	11/02/2026	541,58	COMERCIAL O FABINHO LT...	1590-BB FUS N. 8.162-0
205009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	500.9999	1	1	11/02/2026	3.484,54	COMERCIAL O FABINHO LT...	1590-BB FUS N. 8.162-0
206015	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2023	500.9999	1	1	10/02/2026	13.475,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
206016	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2023	500.9999	1	1	10/02/2026	3.368,75	C J B DE MESQUITA LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
206018	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	600.9999	1	1	10/02/2026	100,00	MARCIO REGIS GOMES VIA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
206020	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2034	600.9999	1	1	10/02/2026	100,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
206021	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2034	600.9999	1	1	10/02/2026	100,00	ALESSANDRA DA SILVA DO...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
206022	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	600.9999	1	1	10/02/2026	100,00	ALVIRO BARBOSA DANTAS ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
206024	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	500.9999	1	1	10/02/2026	307,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1590-BB FUS N. 8.162-0
206025	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2033	600.9999	1	1	10/02/2026	208,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
206026	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	1013	500.9999	1	1	11/02/2026	301,75	TAIMARIA DA C. B. LIMA	1590-BB FUS N. 8.162-0
206030	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2034	600.9999	1	1	10/02/2026	100,00	FRANCISCA LEIA DOS SAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
206031	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2034	600.9999	1	1	10/02/2026	100,00	FRANCISCA LEIA DOS SAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
206032	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	600.9999	1	1	10/02/2026	100,00	MARCIO REGIS GOMES VIA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
206033	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2031	500.9999	1	1	12/02/2026	2.000,00	PIRES ODONTOLOGIA LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
206034	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	600.9999	1	1	11/02/2026	1.539,95	FELIPE JHONNYS FERREIR...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
206035	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	11/02/2026	1.539,95	MAYCON MENDES DE SOUSA	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
209001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.7000	1	1	11/02/2026	1.539,95	GERLIANE DE SOUSA SANT...	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
209002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2024	600.7000	1	1	13/02/2026	1.539,95	ANA PAULA DA CONCEIÇÃO...	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
209008	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2023	500.9999	1	1	10/02/2026	42,75	ROBERTO MARQUES DA SIL...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							2,25	ISS	
						Total pagamento	**45,00**		
209009	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2023	500.9999	1	1	10/02/2026	384,75	ROBERTO MARQUES DA SIL...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							20,25	ISS	
						Total pagamento	**405,00**		

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

209010	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...	2023	500.9999	1	1	10/02/2026	874,50	ESUS FEEDBACK CONSULTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
209011	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2023	500.9999	1	1	10/02/2026	175,00	JUAN VICTOR DA SILVA	1590-BB FUS N. 8.162-0
209012	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2023	500.9999	1	1	10/02/2026	125,00	BARBARA EMANUELLY DO N.	1590-BB FUS N. 8.162-0
209013	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2023	500.9999	1	1	10/02/2026	11.285,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
209014	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2023	500.9999	1	1	10/02/2026	3.897,25	POSTO ANGICO LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
209015	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2023	500.9999	1	1	10/02/2026	1.737,10	POSTO ANGICO LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
209016	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2026	600.9999	1	1	10/02/2026	329,45	POSTO ANGICO LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
209017	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2034	500.9999	1	1	10/02/2026	563,06	POSTO ANGICO LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
209018	3.3.90.39.71-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2023	500.9999	1	1	11/02/2026	540,00	LUIS CARLOS PEREIRA GR...	1590-BB FUS N. 8.162-0
209019	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2023	500.9999	1	1	11/02/2026	612,75	FRANCISCO BRUNO SOARES	1590-BB FUS N. 8.162-0
							32,25	ISS	
						Total pagamento	**645,00**		
209020	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2023	500.9999	1	1	11/02/2026	125,00	FRANCISCO ALVES DA CRU..	1590-BB FUS N. 8.162-0
209021	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2023	500.9999	1	1	11/02/2026	100,00	LUIS ANDRE BARBOSA SOA..	1590-BB FUS N. 8.162-0
210006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2023	500.9999	1	1	12/02/2026	1.539,95	MICHELLY DA SILVA BORG...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
210007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2023	500.9999	1	1	12/02/2026	1.539,95	IRACEMA PEREIRA DOS SA...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
210008	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2023	500.9999	1	1	12/02/2026	1.539,95	LUCIMAR ALVES DA SILVA	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
210009	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	1013	500.9999	1	1	13/02/2026	7.764,60	EMPORIO LICITA COMERCI...	1590-BB FUS N. 8.162-0
211012	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2028	600.9999	1	1	13/02/2026	8.595,90	MDC MEDICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
211013	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2031	600.7000	1	1	13/02/2026	2.742,35	MDC MEDICAL LTDA	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
211014	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2033	600.9999	1	1	13/02/2026	15.252,10	MDC MEDICAL LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
211015	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2024	600.7000	1	1	13/02/2026	8.928,48	MDC MEDICAL LTDA	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X
211016	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2034	500.9999	1	1	13/02/2026	100,00	FRANCISCA LEIA DOS SAN...	1590-BB FUS N. 8.162-0
211017	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	500.9999	1	1	13/02/2026	100,00	ALVIRO BARBOSA DANTAS ...	1590-BB FUS N. 8.162-0
211018	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	500.9999	1	1	13/02/2026	100,00	MARCIO REGIS GOMES VIA...	1590-BB FUS N. 8.162-0
211019	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2023	500.9999	1	1	13/02/2026	1.539,95	LUIS EUGÊNIO SOARES BA...	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
211020	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2023	500.9999	1	1	13/02/2026	1.539,95	ECIEL SOARES DA SILVA	1590-BB FUS N. 8.162-0
							81,05	ISS	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento		**1.621,00**		
212001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2023	500.9999	1	1	19/02/2026	2.000,00	ECORESIDUOS LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0	
219009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2034	600.9999	1	1	20/02/2026	100,00	ALVIRO BARBOSA DANTAS ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
219010	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2034	600.9999	1	1	20/02/2026	100,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
219011	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2034	600.9999	1	1	20/02/2026	100,00	FRANCISCA LEIA DOS SAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
219012	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2034	600.9999	1	1	20/02/2026	100,00	MARCIO REGIS GOMES VIA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
219013	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2034	600.9999	1	1	20/02/2026	100,00	ALESSANDRA DA SILVA DO...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
219014	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2023	500.9999	1	1	20/02/2026	1.120,00	FG COPIADORAS E SERVIC...	1590-BB FUS N. 8.162-0	
219015	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2023	500.9999	1	1	20/02/2026	1.050,00	LIDIANA G DA SILVA LTD...	1590-BB FUS N. 8.162-0	
219016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2023	500.9999	1	1	26/02/2026	570,00	PALOMA SOARES MOTA	1590-BB FUS N. 8.162-0	
								30,00	ISS		
							Total pagamento		**600,00**		
219017	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2023	500.9999	1	1	20/02/2026	3.291,51	POSTO ANGICO LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0	
219017	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2023	500.9999	1	1	20/02/2026	(-3.291,51)	POSTO ANGICO LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0	
219018	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2023	500.9999	1	1	20/02/2026	1.298,00	POSTO ANGICO LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0	
219018	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2023	500.9999	1	1	20/02/2026	(-1.298,00)	POSTO ANGICO LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0	
219019	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2026	600.9999	1	1	20/02/2026	294,50	POSTO ANGICO LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
219053	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2023	500.9999	1	1	20/02/2026	3.292,51	POSTO ANGICO LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0	
219054	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2023	500.9999	1	1	20/02/2026	1.295,80	POSTO ANGICO LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0	
220007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2024	600.7000	1	1	26/02/2026	1.539,95	IRACEMA PEREIRA DOS SA...	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X	
								81,05	ISS		
							Total pagamento		**1.621,00**		
223002	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2034	600.9999	1	1	24/02/2026	100,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
223003	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2034	600.9999	1	1	24/02/2026	100,00	FRANCISCA LEIA DOS SAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
223004	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2034	600.9999	1	1	24/02/2026	100,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
223005	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2034	600.9999	1	1	24/02/2026	100,00	THAIS DE LOIOLA E SILV...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
223006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2034	600.9999	1	1	24/02/2026	100,00	MARCIO REGIS GOMES VIA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
223007	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2034	600.9999	1	1	24/02/2026	100,00	FRANCISCA LEIA DOS SAN...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
223008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2034	600.9999	1	1	24/02/2026	100,00	ALVIRO BARBOSA DANTAS ...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
223009	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2034	600.9999	1	1	24/02/2026	100,00	ALESSANDRA DA SILVA DO...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0	
223010	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2023	500.9999	1	1	25/02/2026	125,00	JOANE BARRADAS DOS SAN...	1590-BB FUS N. 8.162-0	
223011	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2024	600.7000	1	1	27/02/2026	2.548,70	EMPORIO LICITA COMERCI...	1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X	
224012	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4605	2023	500.9999	1	1	27/02/2026	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**		

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

224013	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4605	2023	500.9999	1	1	27/02/2026	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
224014	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4608	2023	500.9999	1	1	27/02/2026	920,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
								16,21	Contribuição SINDSERM	
								457,43	Empréstimo consignado BB	
								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
224015	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4608	2023	500.9999	1	1	27/02/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
224016	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4615	2023	500.9999	1	1	27/02/2026	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**		
224017	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4611	2023	500.9999	1	1	27/02/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
224018	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4612	2023	500.9999	1	1	27/02/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
224019	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4614	2026	500.9999	1	1	27/02/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1590-BB FUS N. 8.162-0
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
224020	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4610	2024	600.9999	1	1	27/02/2026	6.425,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								113,47	Contribuição SINDSERM	
								498,48	Pensão alimentícia	
								5.763,48	Empréstimo consignado BB	
								1.139,77	Empréstimo consignado CEF	
								2.269,40	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**16.210,00**		
224021	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4610	2024	600.9999	1	1	27/02/2026	3.224,04	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
224022	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4610	2024	600.9999	1	1	27/02/2026	2.917,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
224023	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4610	2024	600.9999	1	1	27/02/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
224024	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4624	2024	600.9999	1	1	27/02/2026	156,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
224025	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4613	2031	600.9999	1	1	27/02/2026	1.782,21	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								66,22	Contribuição SINDSERM	
								759,98	Plano de saúde - SINDSERM	
								1.461,02	Empréstimo consignado BB	
								1.121,43	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**5.190,86**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

224026	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4613	2031	600.9999	1	1	27/02/2026	4.959,24	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
224027	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4613	2031	600.9999	1	1	27/02/2026	2.678,57	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
224028	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4613	2031	600.9999	1	1	27/02/2026	2.021,10	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
224029	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4613	2031	600.9999	1	1	27/02/2026	563,35	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
224030	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4613	2031	600.9999	1	1	27/02/2026	140,83	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
224031	3.1.90.11.42-FERIAS VENCIDAS E PROPOR...	4613	2031	600.9999	1	1	27/02/2026	77,46	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
224032	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4613	2031	600.9999	1	1	27/02/2026	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
224033	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4607	2032	604.9999	1	1	27/02/2026	7.847,25	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								162,10	Contribuição SINDSERM	
								4.475,87	Empréstimo consignado BB	
								2.033,96	Empréstimo consignado CEF	
								2.413,60	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								307,22	IRRF	
							Total pagamento	**17.240,00**		
224034	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4607	2032	604.9999	1	1	27/02/2026	6.484,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
224035	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4607	2032	604.9999	1	1	27/02/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
224036	3.1.90.11.44-FERIAS - ABONO PECUNIARI...	4607	2032	604.9999	1	1	27/02/2026	68,66	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
224037	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4606	2029	604.9999	1	1	27/02/2026	42.940,17	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								583,56	Contribuição SINDSERM	
								2.532,76	Plano de saúde - SINDSERM	
								7.695,69	Empréstimo consignado BB	
								2.315,04	Empréstimo consignado CEF	
								9.171,68	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								273,10	IRRF	
							Total pagamento	**65.512,00**		
224038	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4606	2029	604.9999	1	1	27/02/2026	11.671,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
224039	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4606	2029	604.9999	1	1	27/02/2026	5.403,30	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
224040	3.1.90.11.44-FERIAS - ABONO PECUNIARI...	4606	2029	604.9999	1	1	27/02/2026	68,66	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
224041	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4620	2029	600.9999	1	1	27/02/2026	6.559,41	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
224042	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4609	2034	600.9999	1	1	27/02/2026	3.371,79	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								32,42	Contribuição SINDSERM	
								777,97	Empréstimo consignado BB	
								680,82	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**4.863,00**		
224043	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4609	2034	600.9999	1	1	27/02/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
224044	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4609	2034	600.9999	1	1	27/02/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

224045	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4609	2034	600.9999	1	1	27/02/2026	202,62	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
224046	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4616	2034	600.9999	1	1	27/02/2026	934,61	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
								16,21	Contribuição SINDSERM	
								443,24	Empréstimo consignado BB	
								226,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
224047	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4616	2034	600.9999	1	1	27/02/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
224048	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4616	2034	600.9999	1	1	27/02/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
224049	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2023	500.9999	1	1	27/02/2026	397,18	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1590-BB FUS N. 8.162-0
225013	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2023	500.9999	1	1	27/02/2026	4.000,00	PLENA GESTAO LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
225014	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2023	500.9999	1	1	27/02/2026	2.874,32	POSTO ANGICO LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
225015	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2023	500.9999	1	1	27/02/2026	1.254,57	POSTO ANGICO LTDA	1590-BB FUS N. 8.162-0
225016	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2026	600.9999	1	1	27/02/2026	294,50	POSTO ANGICO LTDA	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
225017	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2034	600.9999	1	1	27/02/2026	100,00	MARCIO REGIS GOMES VIA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
225018	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2034	600.9999	1	1	27/02/2026	100,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
225019	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2034	600.9999	1	1	27/02/2026	100,00	THAIS DE LOIOLA E SILV...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
225020	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2034	600.9999	1	1	27/02/2026	100,00	MARCIO REGIS GOMES VIA...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0
225021	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2034	600.9999	1	1	27/02/2026	100,00	ALESSANDRA DA SILVA DO...	1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0

Total da unidade **805.074,77**

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	2	1	06/02/2026	130,80	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	2	2	10/02/2026	52,32	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	2	3	11/02/2026	13,08	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	2	4	13/02/2026	65,40	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	2	5	20/02/2026	13,08	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	2	6	24/02/2026	26,16	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	2	7	26/02/2026	130,80	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	2	8	27/02/2026	81,10	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	1	1	27/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
102022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	621.9999	1	1	11/02/2026	26,16	BANCO DO BRASIL SA - A...	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
102023	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2036	500.9999	1	1	20/02/2026	425,00	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102024	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2036	500.9999	1	1	10/02/2026	2.950,22	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

102024	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2036	500.9999	2	1	10/02/2026	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	1	1	10/02/2026	4.994,30	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	2	1	10/02/2026	2.657,67	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
102026	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2036	500.9999	1	1	10/02/2026	1.950,30	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								98,33	IRRF	
							Total pagamento	**2.048,63**		
102031	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2036	500.9999	2	1	27/02/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
123049	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4533	2036	605.9999	1	1	06/02/2026	9.643,84	FOLHA DE PAGAMENTO	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
130056	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	500.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	CLAUDÊNIA DE SOUSA NAS...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
130057	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	500.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	FLÁVIA RODRIGUES DE SO...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
130058	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	500.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	GUSTAVO HENRIQUE RODRI...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
130059	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	500.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	KEYLLA VIEIRA GOMES	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
130060	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2036	500.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
130061	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	500.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	MARÍLIA UMBELINA ALVES...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
130062	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	500.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	ADIONES BERTOLDO MIRAN...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
130063	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2036	500.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	AURICÉLIA ALVES DOS SA...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
130064	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2036	500.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	JOSÉ FRANCISCO ALVES D...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
130065	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	500.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	ELLEN BARBOSA SANTOS	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130066	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	500.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	DOROTEIA AMORIM SILVA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130067	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130068	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	JEYSSIBEL SEBASTHYANA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130069	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	500.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	ANTONIA DA CRUZ PEREIR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130070	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	500.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	MARIA EFIGÊNIA EDUARDO...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130071	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	FLAVIO DIAS DE ARAÚJO ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130072	3.3.90.36.23-SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2036	500.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	MARIA DA LUZ GOMES FEI...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130073	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	500.9999	1	1	06/02/2026	1.539,95	EDILEUSA FERREIRA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130074	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	500.9999	1	1	12/02/2026	1.539,95	FRANCISCA PEREIRA DA S...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130075	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	06/02/2026	1.900,00	FRANCISCO FERDINAN BAR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
130076	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	06/02/2026	1.900,00	TÁSSIA CAROLINE OLIVEI...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
130077	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	06/02/2026	1.900,00	PAULIANNE VIANA GOMES	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
130078	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	06/02/2026	1.662,50	ALINE LIMA DE ALMEIDA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							87,50	ISS	
						Total pagamento	**1.750,00**		
202094	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	CLAUDÊNIA DE SOUSA NAS...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202095	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	FLÁVIA RODRIGUES DE SO...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202096	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	GUSTAVO HENRIQUE RODRI...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202097	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	KEYLLA VIEIRA GOMES	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202098	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202099	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	MARÍLIA UMBELINA ALVES...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202100	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	AURICÉLIA ALVES DOS SA...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202101	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	JOSÉ FRANCISCO ALVES D...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202102	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	ELLEN BARBOSA SANTOS	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202103	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	DOROTEIA AMORIM SILVA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202104	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202105	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	JEYSSIBEL SEBASTHYANA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202106	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	ANTONIA DA CRUZ PEREIR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202107	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	MARIA EFIGÊNIA EDUARDO...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202108	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	FLAVIO DIAS DE ARAÚJO ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202109	3.3.90.36.23-SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2036	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	MARIA DA LUZ GOMES FEI...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202110	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	EDILEUSA FERREIRA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202111	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	FRANCISCA PEREIRA DA S...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202112	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	MARILENE ALVES DA SILV...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
203022	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	605.9999	1	1	09/02/2026	1.331,63	CLAUDÊNIA DE SOUSA NAS..	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
							70,09	ISS	
						Total pagamento	**1.401,72**		
203023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	605.9999	1	1	09/02/2026	1.331,63	FLÁVIA RODRIGUES DE SO...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
							70,09	ISS	
						Total pagamento	**1.401,72**		
203024	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	605.9999	1	1	09/02/2026	1.331,63	KEYLLA VIEIRA GOMES	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
							70,09	ISS	
						Total pagamento	**1.401,72**		
203025	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	605.9999	1	1	09/02/2026	1.331,63	MARÍLIA UMBELINA ALVES...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							70,09	ISS	
						Total pagamento	**1.401,72**		
203026	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	605.9999	1	1	09/02/2026	1.331,63	JEYSSIBEL SEBASTHYANA ...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
							70,09	ISS	
						Total pagamento	**1.401,72**		
203027	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	605.9999	1	1	09/02/2026	2.562,32	GUSTAVO HENRIQUE RODRI.	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
							134,86	ISS	
						Total pagamento	**2.697,18**		
203028	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	605.9999	1	1	09/02/2026	2.562,32	ELLEN BARBOSA SANTOS	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
							134,86	ISS	
						Total pagamento	**2.697,18**		
203029	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	605.9999	1	1	09/02/2026	2.318,00	FRANCISCO FERDINAN BAR..	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
203030	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	605.9999	1	1	09/02/2026	2.202,27	TÁSSIA CAROLINE OLIVEI...	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
							115,91	ISS	
						Total pagamento	**2.318,18**		
203031	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	605.9999	1	1	09/02/2026	2.202,27	PAULIANNE VIANA GOMES	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
							115,91	ISS	
						Total pagamento	**2.318,18**		
203032	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	605.9999	1	1	09/02/2026	2.439,77	ALINE LIMA DE ALMEIDA	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
							128,41	ISS	
						Total pagamento	**2.568,18**		
203033	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	605.9999	1	1	09/02/2026	1.331,63	ADIONES BERTOLDO MIRAN.	1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3
							70,09	ISS	
						Total pagamento	**1.401,72**		
203034	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	05/02/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
203035	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	05/02/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
203036	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	05/02/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
203037	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2036	500.9999	1	1	05/02/2026	3.996,58	M RIBEIRO & SILVA LTDA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
204001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	06/02/2026	104,50	FRANCISCO DE ASSIS ALV...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							5,50	ISS	
						Total pagamento	**110,00**		
204001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	06/02/2026	(-104,50)	FRANCISCO DE ASSIS ALV...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
						Total pagamento	**104,50**		
204001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	2	1	06/02/2026	105,50	FRANCISCO DE ASSIS ALV...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							4,50	ISS	
						Total pagamento	**110,00**		

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

204002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	500.9999	1	1	06/02/2026	242,25	RAISSA NATALIA FERREIR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							12,75	ISS	
						Total pagamento	**255,00**		
205001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2036	621.9999	1	1	11/02/2026	492,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
205002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2036	621.9999	1	1	11/02/2026	3.625,03	COMERCIAL O FABINHO LT...	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
206001	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2036	621.9999	1	1	11/02/2026	1.375,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
206002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2036	500.9999	1	1	10/02/2026	3.368,75	C J B DE MESQUITA LTDA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
206003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2036	500.9999	1	1	10/02/2026	727,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
206004	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	10/02/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
206005	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	10/02/2026	100,00	ADIONES BERTOLDO MIRAN...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
206006	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	10/02/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
206007	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	10/02/2026	100,00	FLÁVIA RODRIGUES DE SO...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
206008	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	10/02/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
206009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	10/02/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
206010	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	10/02/2026	100,00	KEYLLA VIEIRA GOMES	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
206011	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	10/02/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
206012	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	10/02/2026	100,00	CARLOS ANDRE DOS SANTO...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
206013	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	10/02/2026	100,00	CLAUDÊNIA DE SOUSA NAS...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
206014	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	10/02/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
209003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2036	621.9999	1	1	10/02/2026	1.480,88	POSTO ANGICO LTDA	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
209004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	500.9999	1	1	10/02/2026	213,75	ROBERTO MARQUES DA SIL...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							11,25	ISS	
						Total pagamento	**225,00**		
209005	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2036	500.9999	1	1	11/02/2026	171,00	FRANCISCO BRUNO SOARES	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							9,00	ISS	
						Total pagamento	**180,00**		
209006	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2036	621.9999	1	1	11/02/2026	2.130,00	JOAO GOULART SOARES DE...	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
209007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2036	500.9999	1	1	12/02/2026	142,50	SIMONE DE SOUSA TEIXEI...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							7,50	ISS	
						Total pagamento	**150,00**		
210001	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2036	621.9999	1	1	13/02/2026	5.907,10	MDC MEDICAL LTDA	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
210002	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2036	621.9999	1	1	13/02/2026	6.703,51	MDC MEDICAL LTDA	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
210003	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2036	621.9999	1	1	13/02/2026	1.603,63	MDC MEDICAL LTDA	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
210004	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2036	500.9999	1	1	13/02/2026	6.000,00	SALUS SERVIÇOS MEDICOS...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
210005	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2036	500.9999	1	1	13/02/2026	13.500,00	C & V SERVICO MEDICO L...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
211001	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	13/02/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

211002	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	13/02/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
211003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	13/02/2026	100,00	LUIS GONZAGA GOMES DA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
211004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	13/02/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
211005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2036	500.9999	1	1	13/02/2026	100,00	LUCIANO BORGES DA SILV...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
211006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2036	500.9999	1	1	13/02/2026	1.539,95	VICENTE FECHINE CRUZ	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
211007	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2036	500.9999	1	1	13/02/2026	3.500,75	EDITH PEREIRA DA SILVA...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							184,25	ISS	
						Total pagamento	**3.685,00**		
211008	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2036	500.9999	1	1	13/02/2026	7.500,10	PAULA MORAES NOGUEIRA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							1.776,65	IRRF	
							488,25	ISS	
						Total pagamento	**9.765,00**		
211009	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2036	500.9999	1	1	13/02/2026	6.001,73	LUIZ MATHEUS SILVA E P...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							919,02	IRRF	
							364,25	ISS	
						Total pagamento	**7.285,00**		
211010	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2036	500.9999	1	1	13/02/2026	5.251,27	ANTÔNIO REINALDO OLIVE...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							353,73	IRRF	
							295,00	ISS	
						Total pagamento	**5.900,00**		
211011	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2036	500.9999	1	1	13/02/2026	7.451,85	JOÃO VICTOR MORAIS DA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							1.573,15	IRRF	
						Total pagamento	**9.025,00**		
213001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	26/02/2026	1.662,50	TÁSSIA CAROLINE OLIVEI...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							87,50	ISS	
						Total pagamento	**1.750,00**		
213002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	26/02/2026	1.662,50	PAULIANNE VIANA GOMES	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							87,50	ISS	
						Total pagamento	**1.750,00**		
213003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2036	500.9999	1	1	26/02/2026	1.662,50	ALINE LIMA DE ALMEIDA	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
							87,50	ISS	
						Total pagamento	**1.750,00**		
219001	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	20/02/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
219002	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2036	500.9999	1	1	20/02/2026	100,00	MARÍLIA UMBELINA ALVES...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

219003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	20/02/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED..	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
219004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	20/02/2026	100,00	CARLOS ANDRE DOS SANTO...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
219005	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	20/02/2026	100,00	MARÍLIA UMBELINA ALVES...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
219006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	20/02/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
219007	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL		2036	621.9999	1	1	20/02/2026	1.202,91	PORTO SEGURO COMPANHIA...	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
219008	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2036	621.9999	1	1	20/02/2026	1.949,59	POSTO ANGICO LTDA	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
220001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	500.9999	1	1	26/02/2026	1.662,50	FRANCISCO FERDINAN BAR..	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								87,50	ISS	
							Total pagamento	**1.750,00**		
220002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	24/02/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED..	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
220003	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	24/02/2026	100,00	CLAUDÊNIA DE SOUSA NAS..	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
220004	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	24/02/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
220005	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	24/02/2026	100,00	JEYSSIBEL SEBASTHYANA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
220006	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	500.9999	1	1	24/02/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
223001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	500.9999	1	1	24/02/2026	100,00	CAMILA JOANA DE SOUSA ...	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
224001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4601	2036	500.9999	1	1	27/02/2026	3.777,69	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								48,63	Contribuição SINDSERM	
								100,00	Pensão alimentícia	
								829,17	Empréstimo consignado BB	
								820,75	Empréstimo consignado CEF	
								907,76	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**6.484,00**		
224002	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4601	2036	500.9999	1	1	27/02/2026	1.296,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
224003	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4601	2036	500.9999	1	1	27/02/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
224004	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4601	2036	500.9999	1	1	27/02/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
224005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4603	2036	500.9999	1	1	27/02/2026	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**		
224006	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4603	2036	500.9999	1	1	27/02/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
224007	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4603	2036	500.9999	1	1	27/02/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
224008	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4603	2036	500.9999	1	1	27/02/2026	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
224009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4604	2036	500.9999	1	1	27/02/2026	8.452,90	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
								81,05	Contribuição SINDSERM	
								596,06	Plano de saúde - SINDSERM	
								2.022,47	Empréstimo consignado BB	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

								1.815,52	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento	**12.968,00**		
224010	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4604	2036	500.9999	1	1	27/02/2026	2.593,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
224011	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4604	2036	500.9999	1	1	27/02/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6
225001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2036	621.9999	1	1	27/02/2026	1.245,65	POSTO ANGICO LTDA	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
225002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2036	621.9999	1	1	27/02/2026	409,44	POSTO ANGICO LTDA	1648-BB COFINANC N. 13.037-0
225003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	621.9999	1	1	27/02/2026	100,00	DANIEL ALVES CARVALHO	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
225004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	621.9999	1	1	27/02/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
225005	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	621.9999	1	1	27/02/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
225006	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	621.9999	1	1	27/02/2026	100,00	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FR...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
225007	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	621.9999	1	1	27/02/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
225008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	621.9999	1	1	27/02/2026	100,00	CAMILA JOANA DE SOUSA ...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
225009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	621.9999	1	1	27/02/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
225010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	621.9999	1	1	27/02/2026	100,00	FRANCISCO JOSIMAR GUED...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
225011	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	621.9999	1	1	27/02/2026	100,00	CAMILA JOANA DE SOUSA ...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4
225012	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2036	621.9999	1	1	27/02/2026	100,00	MARCIEL PEREIRA DA SIL...	1682-BB UMS HPP N.10.801-4

Total da unidade **250.627,12**

Total do órgão **2.019.941,90**

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	2	1	27/02/2026	12,49	BANCO DO BRASIL SA - A...	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2044	660.9999	2	1	27/02/2026	20,55	BANCO DO BRASIL SA - A...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
102012	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2082	660.9999	2	1	12/02/2026	52,91	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
102013	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2082	660.9999	2	1	24/02/2026	349,55	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
102017	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2041	660.9999	2	1	27/02/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9
102018	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2044	660.9999	2	1	27/02/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
102019	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2082	660.9999	2	1	27/02/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
126002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2082	660.9999	1	1	04/02/2026	1.050,00	RAIMUNDA PEREIRA DE SO...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
130001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2082	660.9999	1	1	05/02/2026	2.375,00	JUSSARA SOUSA MILANÊS ...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
								125,00	ISS	
								2.500,00	**Total pagamento**	
130002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2082	660.9999	1	1	05/02/2026	2.118,61	LUDYMYLA SOARES COELHO	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							111,51	ISS	
						Total pagamento	**2.230,12**		
130007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2044	660.9999	1	1	05/02/2026	2.118,61	ROSIELE MARIA SOARES D...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
							111,51	ISS	
						Total pagamento	**2.230,12**		
130008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2044	660.9999	1	1	05/02/2026	1.539,95	SARA ELEN DE SOUSA ROD...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2044	660.9999	1	1	05/02/2026	1.539,95	LUANA TAINÁ DE SOUSA S...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130010	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2044	660.9999	1	1	05/02/2026	1.539,95	LUCITANIA ALVES DA SIL...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2044	660.9999	1	1	05/02/2026	1.539,95	CARLOS VINICIUS SOARES...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2041	660.9999	1	1	05/02/2026	1.539,95	THALLITA PATRÍCIA GONÇ...	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2042	660.9999	1	1	05/02/2026	1.710,00	VANESSA DE OLIVEIRA BE...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
							90,00	ISS	
						Total pagamento	**1.800,00**		
130015	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2042	660.9999	1	1	05/02/2026	1.539,95	ELISMARA SOUSA LEAL	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2042	660.9999	1	1	05/02/2026	1.539,95	ERIKA DIANE NERES TENE...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2042	660.9999	1	1	05/02/2026	1.539,95	TAGYLA MARIA DE FREITA...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2042	660.9999	1	1	05/02/2026	1.539,95	WILLIAM PEREIRA SOBRAL	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130019	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2042	660.9999	1	1	05/02/2026	1.539,95	HAILLA LUISA SOARES DA...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130020	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2042	660.9999	1	1	05/02/2026	1.539,95	VANESSA KELY DE SOUSA ...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2082	660.9999	1	1	05/02/2026	2.118,61	CLIDERLENE DE SOUSA SI...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
							111,51	ISS	
						Total pagamento	**2.230,12**		
202005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2082	500.9999	1	1	27/02/2026	2.375,00	JUSSARA SOUSA MILANÊS ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
202007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2044	660.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	SARA ELEN DE SOUSA ROD..	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2044	500.9999	1	1	27/02/2026	2.118,61	ROSIELE MARIA SOARES D...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							111,51	ISS	
						Total pagamento	**2.230,12**		
202009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2044	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	LUANA TAINÁ DE SOUSA S...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202010	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2044	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	LUCITANIA ALVES DA SIL...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2044	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	CARLOS VINICIUS SOARES...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2041	660.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	THALLITA PATRÍCIA GONÇ...	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2042	660.9999	1	1	27/02/2026	1.710,00	VANESSA DE OLIVEIRA BE...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
							90,00	ISS	
						Total pagamento	**1.800,00**		
202014	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2042	660.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	ELISMARA SOUSA LEAL	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202015	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2042	660.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	ERIKA DIANE NERES TENE...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2042	660.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	TAGYLA MARIA DE FREITA...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2042	660.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	WILLIAM PEREIRA SOBRAL	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2042	660.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	HAILLA LUISA SOARES DA...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202019	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2042	660.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	VANESSA KELY DE SOUSA ...	1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-...
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202020	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2044	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	EXPEDITO BARBOSA SOARE...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202021	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2082	500.9999	1	1	27/02/2026	2.118,61	LUDYMYLA SOARES COELHO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							111,51	ISS	
						Total pagamento	**2.230,12**		
203001	3.3.90.36.25-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...	2091	660.7001	1	1	06/02/2026	2.500,00	IZABEL HERIKA GOMES MA...	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
204002	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2091	660.7001	1	1	06/02/2026	302,17	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
204003	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...	2091	660.7001	1	1	10/02/2026	5.625,00	REDE CONSULTORIA E ASS...	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
205001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2091	660.7001	1	1	10/02/2026	169,00	J DE S NUNES -ME	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
205002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2044	661.9999	1	1	11/02/2026	540,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4
205003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2091	660.7001	1	1	11/02/2026	348,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
205005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2044	661.9999	1	1	11/02/2026	2.924,70	COMERCIAL O FABINHO LT...	1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4
205006	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2044	661.9999	1	1	11/02/2026	760,77	COMERCIAL O FABINHO LT...	1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4
205007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2044	661.9999	1	1	12/02/2026	1.954,31	COMERCIAL O FABINHO LT...	1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4
206001	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2044	661.9999	1	1	11/02/2026	375,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4
206002	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2082	660.9999	1	1	11/02/2026	125,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
206003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2082	660.9999	1	1	09/02/2026	1.539,95	IVYS GABRIEL SOARES LO...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
206004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2082	660.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	FRANCISCA LIDIANE DE M...	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
							81,05	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento		**1.621,00**		
206006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2044	660.9999	1	1	10/02/2026	528,00	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
206007	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2091	660.7001	1	1	11/02/2026	42,78	TAIMARIA DA C. B. LIMA	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
209004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2091	660.7001	1	1	10/02/2026	362,95	POSTO ANGICO LTDA	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
209006	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2082	660.9999	1	1	11/02/2026	90,25	FRANCISCO BRUNO SOARES	1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0
								4,75	ISS	
							Total pagamento		**95,00**	
209007	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2044	660.9999	1	1	11/02/2026	503,50	FRANCISCO BRUNO SOARES	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
								26,50	ISS	
							Total pagamento		**530,00**	
209008	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2091	660.7001	1	1	11/02/2026	1.958,00	JOAO GOULART SOARES DE...	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
210001	3.3.90.30.99-OUTROS MATERIAIS DE CONS...		2044	500.9999	1	1	12/02/2026	1.643,08	M. O. GALVAO ATACADIST...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
210002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2044	660.9999	1	1	12/02/2026	1.539,95	EXPEDITO BARBOSA SOARE...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
								81,05	ISS	
							Total pagamento		**1.621,00**	
210003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2044	660.9999	1	1	13/02/2026	1.539,95	LUIZA DE SOUSA TEIXEIR...	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
								81,05	ISS	
							Total pagamento		**1.621,00**	
212002	3.3.90.32.03-MATERIAL DESTINADO A ASS...		2043	500.9999	1	1	19/02/2026	2.800,00	J F DA SILVA LEAL ME	1593-BB FMAS N. 5.954-4
219003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2091	660.7001	1	1	20/02/2026	1.077,87	POSTO ANGICO LTDA	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
223001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2091	660.7001	1	1	27/02/2026	455,00	EMPORIO LICITA COMERCI...	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
224001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4576	2041	660.9999	1	1	27/02/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9
								243,14	INSS	
							Total pagamento		**3.242,00**	
224002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4577	2044	660.9999	1	1	27/02/2026	3.060,31	FOLHA DE PAGAMENTO	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
								329,97	Empréstimo consignado BB	
								551,90	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							Total pagamento		**3.942,18**	
224003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4578	2044	660.9999	1	1	27/02/2026	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**	
224004	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4578	2044	660.9999	1	1	27/02/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5
224005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4579	2082	500.9999	1	1	27/02/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								121,57	INSS	
							Total pagamento		**1.621,00**	
225001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2082	500.9999	1	1	27/02/2026	1.050,00	RAIMUNDA PEREIRA DE SO...	1593-BB FMAS N. 5.954-4

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

225002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2041	660.9999	1	1	26/02/2026	250,00	BRUNO JORDAM DE SOUSA .	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9
225003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2041	660.9999	1	1	26/02/2026	200,00	FRANCISCO CHARLES PERE.	1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9
225005	3.3.90.30.99-OUTROS MATERIAIS DE CONS...	2044	500.9999	1	1	27/02/2026	1.310,40	ISABELLA LEAL E SILVA ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
225006	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2091	660.7001	1	1	27/02/2026	277,17	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4
225007	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2091	660.7001	1	1	27/02/2026	665,57	POSTO ANGICO LTDA	1832-BB EMENDA IND C/18.784-4

Total da unidade **105.523,65**

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	2	1	06/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2046	500.9999	2	2	10/02/2026	26,16	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2046	500.9999	2	3	11/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2046	500.9999	2	4	13/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2046	500.9999	2	5	19/02/2026	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	2	6	27/02/2026	61,02	BANCO DO BRASIL SA - A...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102006	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	500.9999	1	1	20/02/2026	1.379,21	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102007	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	500.9999	1	1	20/02/2026	1.621,00	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102008	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	500.9999	1	1	10/02/2026	1.207,21	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102009	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2046	500.9999	1	1	10/02/2026	2.043,65	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102014	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2046	500.9999	1	1	27/02/2026	1.389,89	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
							Total pagamento	**1.389,89**		
113001	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2046	500.9999	1	2	13/02/2026	3.000,00	CHELSEA DAYSE ROCHA DE.	1593-BB FMAS N. 5.954-4
113001	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2046	500.9999	1	2	13/02/2026	(-3.000,00)	CHELSEA DAYSE ROCHA DE.	1593-BB FMAS N. 5.954-4
113001	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2046	500.9999	1	3	19/02/2026	3.000,00	CHELSEA DAYSE ROCHA DE.	1593-BB FMAS N. 5.954-4
130003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2046	500.9999	1	1	05/02/2026	1.539,95	NATANIEL DE SOUSA OLIV...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
130004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2046	500.9999	1	1	05/02/2026	1.539,95	DANIELA DA COSTA LIMA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
130005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2046	500.9999	1	1	05/02/2026	1.539,95	MARIA SERGIANE RIBEIRO...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
130006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2046	500.9999	1	1	05/02/2026	1.539,95	CAIQUE MOREIRA DE SOUS..	1593-BB FMAS N. 5.954-4

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

								81,05	ISS		
							Total pagamento	**1.621,00**			
202001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2046	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	NATANIEL DE SOUSA OLIV...	1593-BB FMAS N. 5.954-4	
								81,05	ISS		
							Total pagamento	**1.621,00**			
202002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2046	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	DANIELA DA COSTA LIMA	1593-BB FMAS N. 5.954-4	
								81,05	ISS		
							Total pagamento	**1.621,00**			
202003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2046	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	MARIA SERGIANE RIBEIRO...	1593-BB FMAS N. 5.954-4	
								81,05	ISS		
							Total pagamento	**1.621,00**			
202004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2046	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	CAIQUE MOREIRA DE SOUS..	1593-BB FMAS N. 5.954-4	
								81,05	ISS		
							Total pagamento	**1.621,00**			
204001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2046	500.9999	1	1	06/02/2026	42,75	RAISSA NATALIA FERREIR...	1593-BB FMAS N. 5.954-4	
								2,25	ISS		
							Total pagamento	**45,00**			
206005	3.3.90.36.25-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...		2046	500.9999	1	1	10/02/2026	800,00	LARAH RACHEL DE CARVAL..	1593-BB FMAS N. 5.954-4	
209001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2046	500.9999	1	1	10/02/2026	42,75	ROBERTO MARQUES DA SIL..	1593-BB FMAS N. 5.954-4	
								2,25	ISS		
							Total pagamento	**45,00**			
209002	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2046	500.9999	1	1	10/02/2026	635,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4	
219001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2046	500.9999	1	1	20/02/2026	156,94	JOSE SOARES DE ABREU J...	1593-BB FMAS N. 5.954-4	
								8,26	ISS		
							Total pagamento	**165,20**			
219002	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2046	500.9999	1	1	20/02/2026	768,53	JOSE SOARES DE ABREU J...	1593-BB FMAS N. 5.954-4	
								40,45	ISS		
							Total pagamento	**808,98**			
224006	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4580	2046	500.9999	1	1	27/02/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4	
								278,58	INSS		
							Total pagamento	**3.250,00**			
224007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4581	2046	500.9999	1	1	27/02/2026	2.049,25	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4	
								16,21	Contribuição SINDSERM		
								394,58	Plano de saúde - SINDSERM		
								328,09	Empréstimo consignado BB		
								453,88	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**3.242,01**		
225004	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...		2046	500.9999	1 1	27/02/2026	2.380,00	GUILHERME VICTOR SOUSA...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
Total da unidade				**35.116,33**					

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

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

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102015	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2048	500.9999	3	1	05/02/2026	51,81	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	2	1	05/02/2026	306,22	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102020	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2048	500.9999	2	1	27/02/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
102021	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2048	500.9999	2	1	27/02/2026	770,00	KLESIO KENNEDY OLIVEIR...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
205004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2048	500.9999	1	1	11/02/2026	84,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1593-BB FMAS N. 5.954-4
209003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2048	500.9999	1	1	10/02/2026	357,00	POSTO ANGICO LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
209005	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2048	500.9999	1	1	11/02/2026	109,25	FRANCISCO BRUNO SOARES	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								5,75	ISS	
							Total pagamento	**115,00**		
224008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4582	2048	500.9999	1	1	27/02/2026	7.213,45	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
								891,55	INSS	
							Total pagamento	**8.105,00**		
224009	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4582	2048	500.9999	1	1	27/02/2026	1.412,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1593-BB FMAS N. 5.954-4
225008	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2048	500.9999	1	1	27/02/2026	235,60	POSTO ANGICO LTDA	1593-BB FMAS N. 5.954-4
Total da unidade								**11.520,63**		
Total do órgão				**2.172.102,51**						

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

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

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	500.9999	2	1	03/02/2026	26,16	BANCO DO BRASIL SA - A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	500.9999	2	2	06/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	500.9999	2	3	26/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	500.9999	2	4	27/02/2026	78,48	BANCO DO BRASIL SA - A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2050	550.9999	2	1	10/02/2026	26,16	BANCO DO BRASIL SA - A...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2050	550.9999	2	2	11/02/2026	39,24	BANCO DO BRASIL SA - A...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2050	550.9999	2	3	26/02/2026	26,16	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	1	1	27/02/2026	497,68	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
						Total pagamento	**497,68**		
102006	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2087	500.9999	1	1	27/02/2026	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	1	1	27/02/2026	3.053,41	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102008	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2050	500.9999	1	1	20/02/2026	552,50	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102028	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2050	500.9999	2	1	20/02/2026	1.040,58	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102029	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2050	500.9999	2	1	10/02/2026	163,98	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102030	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2050	500.9999	2	1	10/02/2026	37,55	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102031	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2055	500.9999	2	1	05/02/2026	195,28	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	2	1	12/02/2026	251,33	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102033	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...	2050	500.9999	2	1	27/02/2026	5.500,00	HELDER JACOBINA SOCIED...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102035	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2050	500.9999	2	1	27/02/2026	525,00	LAIRES AUGUSTA DA SILV...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102036	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2055	500.9999	2	1	27/02/2026	630,00	FAUASE QUEIROZ BATISTA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102037	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2050	500.9999	2	1	27/02/2026	1.050,00	ALCIONE BARBOSA VIANA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
102038	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2050	500.9999	2	1	27/02/2026	1.050,00	JOSÉ DE SOUSA NUNES	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
127006	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1031	570.9999	1	1	03/02/2026	278.658,80	CONSTRUTORA M V LTDA	1840-CEF CONV CRECHE FNDE 574175878-5
127007	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1031	500.9999	1	1	03/02/2026	3.490,30	CONSTRUTORA M V LTDA	1840-CEF CONV CRECHE FNDE 574175878-5
129002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2050	550.9999	1	1	05/02/2026	3.780,00	BRUNO BARBOSA DE ALMEI...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
130001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2050	500.9999	1	1	03/02/2026	2.375,00	ROBERTA DE SOUSA VIANA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
130002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2050	500.9999	1	1	03/02/2026	1.900,00	GONÇALO SOBRAL E SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
130003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2054	500.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	ANA LUNARA COSTA SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2054	500.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	FAUANNY QUEIROZ DA SIL...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2050	500.9999	1	1	27/02/2026	2.375,00	ROBERTA DE SOUSA VIANA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
202002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	500.9999	1	1	27/02/2026	1.900,00	GONÇALO SOBRAL E SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							100,00	ISS		
						Total pagamento	**2.000,00**			
202003	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	ANA LUNARA COSTA SILVA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
202004	3.3.90.36.53-TRANSPORTE ESCOLAR	2054	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	FAUANNY QUEIROZ DA SIL...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
202005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	JASLEF LIMA LEAL	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
204001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	500.9999	1	1	06/02/2026	85,50	RAISSA NATALIA FERREIR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4	
							4,50	ISS		
						Total pagamento	**90,00**			
204002	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2050	500.9999	1	1	06/02/2026	875,50	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4	
205001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2050	550.9999	1	1	10/02/2026	7.941,40	J DE S NUNES -ME	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1	
205002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2050	550.9999	1	1	11/02/2026	348,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1	
205003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2050	550.9999	1	1	11/02/2026	1.418,39	COMERCIAL O FABINHO LT...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1	
206002	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2050	550.9999	1	1	11/02/2026	125,00	COMERCIAL O FABINHO LT...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1	
206003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2050	550.9999	1	1	10/02/2026	3.368,75	C J B DE MESQUITA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1	
206004	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...	2050	550.9999	1	1	10/02/2026	2.442,00	H PEREIRA DA SILVA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1	
206005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2050	500.9999	1	1	10/02/2026	343,75	LUIS ANTONIO SOUSA SAN...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4	
209006	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2050	550.9999	1	1	10/02/2026	1.175,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1	
209007	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2050	550.9999	1	1	10/02/2026	737,80	POSTO ANGICO LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1	
209008	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2054	550.9999	1	1	10/02/2026	347,51	POSTO ANGICO LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1	
209009	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2050	550.9999	1	1	11/02/2026	1.610,39	BRUNO BARBOSA DE ALMEI...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1	
209010	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2050	550.9999	1	1	11/02/2026	1.389,61	BRUNO BARBOSA DE ALMEI...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1	
209011	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	550.9999	1	1	11/02/2026	722,00	FRANCISCO BRUNO SOARES	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1	
							38,00	ISS		
						Total pagamento	**760,00**			
209012	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	11/02/2026	175,00	MARINALVA ALVES RIBEIR...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4	
209013	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	11/02/2026	125,00	FRANCISCA EDILENE RIBE...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4	
209014	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2050	500.9999	1	1	11/02/2026	125,00	ADELMA DA SILVA SANTOS	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4	
209015	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2054	550.9999	1	1	11/02/2026	661,00	JOAO GOULART SOARES DE...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1	
209016	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	500.9999	1	1	12/02/2026	877,99	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4	
							46,21	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento		**924,20**	
209017	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR		2054	500.9999	1	1	12/02/2026	1.567,59	JOSE SOARES DE ABREU J...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
								82,51	ISS	
							Total pagamento		**1.650,10**	
209026	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2050	550.9999	1	1	24/02/2026	3.000,00	BRUNO BARBOSA DE ALMEI...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
210002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2054	500.9999	1	1	12/02/2026	427,50	SIMONE DE SOUSA TEIXEI...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
								22,50	ISS	
							Total pagamento		**450,00**	
210003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2050	500.9999	1	1	13/02/2026	1.150,00	EDUARDO CASTELO BRANCO	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
211005	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2050	500.9999	1	1	13/02/2026	2.700,57	COMERCIAL FERRONORTE L...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
211006	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2050	500.9999	1	1	13/02/2026	6.682,19	COMERCIAL FERRONORTE L...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
212001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2055	550.9999	1	1	19/02/2026	800,00	G S G DE OLIVEIRA SERV...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
219002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2050	550.9999	1	1	20/02/2026	706,80	POSTO ANGICO LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
219003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2054	550.9999	1	1	20/02/2026	760,50	POSTO ANGICO LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
219004	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2050	550.9999	1	1	20/02/2026	2.320,00	FG COPIADORAS E SERVIC...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
220001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2050	550.9999	1	1	24/02/2026	660,00	BRUNO BARBOSA DE ALMEI...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
220002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2050	500.9999	1	1	24/02/2026	5.000,00	GERISSA CUNHA PROJETOS...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
223002	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...		2055	500.9999	1	1	24/02/2026	375,00	FRANCISCA EDILENE RIBE...	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
223003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2050	500.9999	1	1	27/02/2026	1.330,50	W & G ALIMENTOS LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
223003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2050	500.9999	1	1	27/02/2026	(-1.330,50)	W & G ALIMENTOS LTDA	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
223004	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2050	500.9999	1	1	26/02/2026	1.353,75	WANDERSON MOISÉS ALVES	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
								71,25	ISS	
							Total pagamento		**1.425,00**	
224038	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4600	2050	500.9999	1	1	26/02/2026	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**	
224040	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2050	550.9999	1	1	26/02/2026	7.850,64	LGF CONSTRUTORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
								98,33	IRRF	
								155,57	ISS	
							Total pagamento		**8.104,54**	
224040	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2050	550.9999	1	1	26/02/2026	(-7.850,64)	LGF CONSTRUTORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
224041	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2050	550.9999	1	1	26/02/2026	30.923,49	LGF CONSTRUTORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
								387,35	IRRF	
								968,38	ISS	
							Total pagamento		**32.279,22**	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

224042	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...	2050	550.9999	1	1	27/02/2026	1.428,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
224043	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	500.9999	1	1	26/02/2026	451,25	JOÃO SOARES DE MORAES	1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4
							23,75	ISS	
						Total pagamento	**475,00**		
224046	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	550.9999	1	1	26/02/2026	7.850,64	LGF CONSTRUTORA LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
							98,33	IRRF	
							245,84	ISS	
						Total pagamento	**8.194,81**		
225001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2050	550.9999	1	1	27/02/2026	8.500,00	HANS KELSEN MENDES SIL...	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
225002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2050	550.9999	1	1	27/02/2026	730,36	POSTO ANGICO LTDA	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1
226001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2050	550.9999	1	1	27/02/2026	1.279,67	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1

Total da unidade **429.238,88**

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
102014	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2058	541.9999	1	1	20/02/2026	11.045,72	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102014	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2058	541.9999	2	1	20/02/2026	11.167,29	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102014	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2058	541.9999	2	1	20/02/2026	(-11.167,29)	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102016	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2058	540.9999	1	1	10/02/2026	42.357,59	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102017	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2058	540.9999	1	1	10/02/2026	71.706,41	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102022	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2059	541.9999	1	1	10/02/2026	676,52	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102023	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2059	541.9999	1	1	10/02/2026	1.145,30	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102026	3.1.91.13.08-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2060	542.9999	1	1	10/02/2026	13.110,60	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
102027	3.1.91.13.20-ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ...		2060	542.9999	1	1	10/02/2026	22.194,64	FUNDO DE PREVIDÊNCIA D...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
128005	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2059	543.9999	1	1	27/02/2026	8.304,61	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
129001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		1018	543.9999	1	1	05/02/2026	8.525,00	BRUNO BARBOSA DE ALMEI...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
130013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2059	543.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	EDILSON VIEIRA DA SILV...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
130014	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2059	543.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	FRANCISCO DE ASSIS QUE...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
130015	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2059	543.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	GLEYSON DA SILVA ALENC...	1830-BB FUNDEB C/18.854-9
								81,05	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.621,00**				
130016	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	543.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	MAURA DA SILVA SOBRINH...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
130017	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	543.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	SARA MARIA DA COSTA SO...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
130018	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	543.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	DAIANA NUNES DO NASCIM...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
130019	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	543.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	AMARILDO FERREIRA DE O...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
130020	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	543.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	JOSÉ GONÇALO DOS SANTO...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
130021	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	543.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	FRANCISCO JOSÉ PEREIRA...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
130022	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	543.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	KATIANA PEREIRA BARBOS...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
130023	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	543.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	ADRIANO DE SOUSA SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
130024	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	543.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	FLAY ALVES FEITOSA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
130025	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	543.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	ANTONIO DOS SANTOS VIE...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
130026	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	543.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	JOSIEL DOS SANTOS NASC...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento	**1.621,00**				
130027	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	542.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	DEUSELINA LOPES DO NAS...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento		**1.621,00**			
130028	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	542.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	FRANCISCA MARIA PEREIR...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento		**1.621,00**			
130029	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	542.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	KACYO PESSOA DE JESUS	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento		**1.621,00**			
130030	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	542.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	ALVACY SILVA DOS SANTO...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento		**1.621,00**			
130031	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	542.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	CLEGINALDO SANTIAGO SI...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento		**1.621,00**			
130032	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	542.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	ANNYSLEYA ALANY SILVA ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento		**1.621,00**			
130033	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	542.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	FRANCICLEIDE ALVES DOS...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento		**1.621,00**			
130034	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	542.9999	1	1	03/02/2026	1.539,95	EVANDRO FELIX DO NASCI...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento		**1.621,00**			
202012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	543.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	EDILSON VIEIRA DA SILV...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento		**1.621,00**			
202013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	543.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	FRANCISCO DE ASSIS QUE...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento		**1.621,00**			
202014	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	543.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	MAURA DA SILVA SOBRINH...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento		**1.621,00**			
202015	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	543.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	SARA MARIA DA COSTA SO...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento		**1.621,00**			
202016	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	543.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	DAIANA NUNES DO NASCIM...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento		**1.621,00**			
202017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	543.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	AMARILDO FERREIRA DE O...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento		**1.621,00**			
202018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	543.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	FRANCISCO JOSÉ PEREIRA...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento		**1.621,00**			
202019	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	543.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	KATIANA PEREIRA BARBOS...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento		**1.621,00**			
202020	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	543.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	ADRIANO DE SOUSA SILVA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento		**1.621,00**			
202021	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	543.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	FLAY ALVES FEITOSA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento		**1.621,00**			
202022	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	543.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	ANTONIO DOS SANTOS VIE...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento		**1.621,00**			
202023	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	543.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	DEUSELINA LOPES DO NAS...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento		**1.621,00**			
202024	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	543.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	FRANCISCA MARIA PEREIR...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento		**1.621,00**			
202025	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	543.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	KACYO PESSOA DE JESUS	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento		**1.621,00**			
202026	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	543.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	ANNYSLEYA ALANY SILVA ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento		**1.621,00**			
202027	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2059	543.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	JOSÉ GONÇALO DOS SANTO...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							81,05	ISS			
						Total pagamento		**1.621,00**			
202028	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2059	543.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	PRISCILLA JULIANA DA S...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9	
							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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.621,00**			
202029	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	543.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	FRANCISCO BARBOSA SOAR	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
202030	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2062	543.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	MARLI DA SILVA SANTOS	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
202031	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2062	543.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	IRAN NASCIMENTO DE SOU...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
206001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	1018	540.9999	1	1	11/02/2026	6.179,77	TAIMARIA DA C. B. LIMA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
209001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1018	540.9999	1	1	12/02/2026	991,28	LGF CONSTRUTORA LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
						Total pagamento	**991,28**			
209001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1018	540.9999	1	1	12/02/2026	(-991,28)	LGF CONSTRUTORA LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
						Total pagamento	**991,28**			
209001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1018	540.9999	2	1	12/02/2026	631,83	LGF CONSTRUTORA LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							102,70	IRRF		
							256,75	ISS		
						Total pagamento	**991,28**			
209002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1018	543.9999	1	1	12/02/2026	5.506,23	LGF CONSTRUTORA LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
209003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1019	542.9999	1	1	12/02/2026	2.060,93	LGF CONSTRUTORA LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
209004	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1018	540.9999	1	1	12/02/2026	1.842,96	LGF CONSTRUTORA LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
						Total pagamento	**1.842,96**			
209004	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1018	540.9999	1	1	12/02/2026	(-1.842,96)	LGF CONSTRUTORA LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
						Total pagamento	**1.842,96**			
209004	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1018	540.9999	2	1	12/02/2026	854,87	LGF CONSTRUTORA LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
							282,31	IRRF		
							705,78	ISS		
						Total pagamento	**1.842,96**			
209005	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	1018	541.9999	1	1	12/02/2026	21.683,01	LGF CONSTRUTORA LTDA	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
210001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	1018	540.9999	1	1	13/02/2026	35.999,30	EMPORIO LICITA COMERCI...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
211001	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...	2059	542.9999	1	1	13/02/2026	33.600,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
211002	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...	2062	542.9999	1	1	13/02/2026	25.200,00	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
211003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	1018	540.9999	1	1	13/02/2026	4.338,15	COMERCIAL FERRONORTE L...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
211004	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	1018	540.9999	1	1	13/02/2026	4.250,22	COMERCIAL FERRONORTE L...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
223001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	1018	540.9999	1	1	27/02/2026	61.272,52	EMPORIO LICITA COMERCI...	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

224001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4583	2058	540.9999	1	1	26/02/2026	8.683,36	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								64,84	Contribuição SINDSERM		
								524,31	Empréstimo consignado BB		
								1.553,45	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**10.825,96**			
224002	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4583	2058	540.9999	1	1	26/02/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
224003	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4583	2059	540.9999	1	1	26/02/2026	270,16	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
224004	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4583	2058	540.9999	1	1	26/02/2026	270,16	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
224005	3.1.90.11.42-FERIAS VENCIDAS E PROPOR...	4583	2058	540.9999	1	1	26/02/2026	75,04	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
224006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4585	2058	540.9999	1	1	26/02/2026	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**			
224007	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4585	2058	540.9999	1	1	26/02/2026	1.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
224008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4589	2058	540.9999	1	1	26/02/2026	3.813,76	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								64,84	Contribuição SINDSERM		
								1.337,62	Empréstimo consignado BB		
								360,02	Empréstimo consignado CEF		
								907,76	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**6.484,00**			
224009	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4589	2058	540.9999	1	1	26/02/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
224010	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4589	2059	540.9999	1	1	26/02/2026	337,70	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
224011	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4590	2058	540.9999	1	1	26/02/2026	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**			
224012	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4590	2059	540.9999	1	1	26/02/2026	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
224013	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4592	2058	540.9999	1	1	26/02/2026	3.541,75	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								27,88	Contribuição SINDSERM		
								558,50	Plano de saúde - SINDSERM		
								852,70	Empréstimo consignado CEF		
								812,68	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
								11,45	IRRF		
							Total pagamento	**5.804,96**			
224014	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4592	2058	540.9999	1	1	26/02/2026	1.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
224015	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4592	2058	540.9999	1	1	26/02/2026	929,51	FOLHA DE PAGAMENTO	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

224016	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4596	2058	540.9999	1	1	26/02/2026	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**			
224017	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4623	2058	540.9999	1	1	26/02/2026	155.269,09	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								1.612,88	Contribuição SINDSERM		
								16.417,27	Plano de saúde - SINDSERM		
								25.445,67	Empréstimo consignado BB		
								5.236,22	Empréstimo consignado CEF		
								40.712,95	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
								24.853,21	IRRF		
							Total pagamento	**269.547,29**			
224017	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4623	2058	540.9999	1	2	27/02/2026	5.586,52	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
224018	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4623	2058	540.9999	1	1	26/02/2026	22.856,29	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
224019	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4623	2058	540.9999	1	1	26/02/2026	12.754,55	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
224020	3.1.90.11.44-FERIAS - ABONO PECUNIARI...	4623	2058	540.9999	1	1	26/02/2026	1.802,92	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
224021	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4623	2058	540.9999	1	1	26/02/2026	1.415,44	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
224022	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4597	2059	540.9999	1	1	26/02/2026	2.254,95	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								367,08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**2.622,03**			
224023	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4597	2059	540.9999	1	1	26/02/2026	226,28	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
224024	3.1.90.11.50-SALARIO MATERNIDADE	4599	2059	540.9999	1	1	26/02/2026	1.346,26	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								805,77	Empréstimo consignado BB		
								367,08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**2.519,11**			
224025	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4599	2059	540.9999	1	1	26/02/2026	102,92	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
224026	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4625	2058	540.9999	1	1	26/02/2026	40.760,44	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								3.600,64	INSS		
							Total pagamento	**44.361,08**			
224026	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4625	2058	540.9999	1	2	27/02/2026	1.671,36	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
224027	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4586	2061	540.9999	1	1	26/02/2026	6.808,27	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								218,51	Contribuição SINDSERM		
								2.396,07	Pensão alimentícia		
								3.377,40	Plano de saúde - SINDSERM		
								3.934,38	Empréstimo consignado BB		
								1.452,02	Empréstimo consignado CEF		
								3.484,78	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

								1.705,84	IRRF		
							Total pagamento	**23.377,27**			
224028	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4586	2061	540.9999	1	1	26/02/2026	1.583,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
224029	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4586	2061	540.9999	1	1	26/02/2026	1.415,45	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
224030	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4593	2061	540.9999	1	1	26/02/2026	3.961,64	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								338,36	INSS		
							Total pagamento	**4.300,00**			
224031	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4591	2060	542.9999	1	1	26/02/2026	2.240,12	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								194,82	INSS		
							Total pagamento	**2.434,94**			
224032	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4594	2060	542.9999	1	1	26/02/2026	24.242,66	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								2.050,18	INSS		
							Total pagamento	**26.292,84**			
224033	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4584	2060	542.9999	1	1	26/02/2026	6.397,64	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								32,42	Contribuição SINDSERM		
								1.934,30	Empréstimo consignado BB		
								1.361,64	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
							Total pagamento	**9.726,00**			
224034	3.3.90.8.56-SALARIO FAMILIA	4584	2062	542.9999	1	1	26/02/2026	472,78	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
224035	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4622	2060	542.9999	1	1	26/02/2026	51.677,79	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
								572,91	Contribuição SINDSERM		
								3.648,77	Plano de saúde - SINDSERM		
								10.253,42	Empréstimo consignado BB		
								2.287,50	Empréstimo consignado CEF		
								13.511,77	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
								7.408,21	IRRF		
							Total pagamento	**89.360,37**			
224035	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4622	2060	542.9999	1	2	27/02/2026	1.984,02	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
224036	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4622	2060	542.9999	1	1	26/02/2026	7.610,44	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9
224037	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4622	2060	542.9999	1	1	26/02/2026	3.410,94	FOLHA DE PAGAMENTO	1830-BB FUNDEB	C/18.854-9

Total da unidade **1.021.348,16**

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

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

102009	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2080	500.9999	1	1	27/02/2026	2.304,17	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
						Total pagamento	**2.304,17**		
102010	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2088	500.9999	1	1	27/02/2026	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	1	1	27/02/2026	6.405,64	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1582-BB FPM N. 1.348-X
127010	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2080	500.9999	1	1	11/02/2026	1.009,80	DJAIR ALVES SOARES DE ...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
130005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2080	500.9999	1	1	04/02/2026	1.539,95	FRANCIVALDO ALVES DOS ...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2080	500.9999	1	1	04/02/2026	1.539,95	LEANDRO ALENCAR SILVA	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	1	1	04/02/2026	1.539,95	GUSTAVO SOARES RIBEIRO	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2089	500.9999	1	1	04/02/2026	1.539,95	ARMANDO SOUSA GOMES	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2089	500.9999	1	1	04/02/2026	1.539,95	JOÃO VICTOR SOARES DE ...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2089	500.9999	1	1	04/02/2026	1.539,95	LUIS FERNANDO MOURA SA...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	1	1	04/02/2026	1.539,95	LEVI DANIEL ARAÚJO	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
130012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	1	1	04/02/2026	1.539,95	ANTÔNIO ADRIANO SOUSA ...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2080	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	FRANCIVALDO ALVES DOS ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2080	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	LEANDRO ALENCAR SILVA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2089	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	ARMANDO SOUSA GOMES	1582-BB FPM N. 1.348-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2089	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	JOÃO VICTOR SOARES DE ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2089	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	LUIS FERNANDO MOURA SA..	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2080	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	FRANCILIO DA SILVA LIM...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
202034	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	1	1	26/02/2026	1.539,95	HAYLLARI KLIMBELLY SOA...	1582-BB FPM N. 1.348-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
204003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2063	501.9999	1	1	06/02/2026	7.000,00	48.103.361 MAURICIO NU...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
204004	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2063	501.9999	1	1	06/02/2026	7.950,00	48.103.361 MAURICIO NU...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
204005	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2063	500.9999	1	1	06/02/2026	1.400,00	RAIMUNDO NONATO ALVES ..	1617-BB IPVA N. 10.224-5
206006	3.3.90.31.03-AQUISICAO DE PREMIOS, CO...	2064	500.9999	1	1	10/02/2026	960,00	F L SAMPAIO LEAL LTDA	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
206007	3.3.90.30.44-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO ...	2063	500.9999	1	1	10/02/2026	1.900,80	J C SILVA LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
206008	3.3.90.30.15-MATERIAL PARA FESTIVIDAD...	2063	500.9999	1	1	11/02/2026	335,00	PONTOS E TRACOS PAPELA..	1585-BB SNA N. 10.999-1
209018	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2064	500.9999	1	1	10/02/2026	1.000,00	LUIS FELIPE DA SILVA	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
209019	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2063	500.9999	1	1	10/02/2026	2.300,00	48.103.361 MAURICIO NU...	1582-BB FPM N. 1.348-X
209020	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	1	1	10/02/2026	1.002,25	WESLEY DE FARIAS MENDE..	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
							52,75	ISS	
						Total pagamento	**1.055,00**		
209021	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2064	500.9999	1	1	10/02/2026	1.345,00	C J B DE MESQUITA LTDA	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
209022	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2064	500.9999	1	1	11/02/2026	300,00	LUIS CARLOS PEREIRA GR...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
209023	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2064	500.9999	1	1	11/02/2026	120,00	LUIS CARLOS PEREIRA GR...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
209024	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2064	500.9999	1	1	11/02/2026	342,00	FRANCISCO BRUNO SOARES	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
							18,00	ISS	
						Total pagamento	**360,00**		
209025	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2080	500.9999	1	1	12/02/2026	2.555,39	JOSE SOARES DE ABREU J...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
							134,49	ISS	
						Total pagamento	**2.689,88**		
210004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2080	500.9999	1	1	12/02/2026	1.539,95	RAILSON JOSÉ DE ALCANT...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
							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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.621,00**		
210004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2080	500.9999	1	1	12/02/2026	(-1.539,95)	RAILSON JOSÉ DE ALCANT...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
210004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2080	500.9999	1	2	19/02/2026	1.539,95	RAILSON JOSÉ DE ALCANT...	1640-BB PREF ANGICAL N.283.141
210005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2063	500.9999	1	1	13/02/2026	1.923,75	WESLEY DE FARIAS MENDE..	1582-BB FPM N. 1.348-X
							101,25	ISS	
						Total pagamento	**2.025,00**		
210006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2063	500.9999	1	1	13/02/2026	603,25	WALTERCIO DE SOUSA LEA..	1582-BB FPM N. 1.348-X
							31,75	ISS	
						Total pagamento	**635,00**		
211007	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2063	500.9999	1	1	13/02/2026	2.110,00	JEFTE TEIXEIRA DA SILV...	1582-BB FPM N. 1.348-X
211009	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2063	500.9999	1	1	13/02/2026	13.800,00	JOAO JOSE FREDERICO DA..	1582-BB FPM N. 1.348-X
211010	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2063	500.9999	1	1	13/02/2026	1.002,25	JOSÉ DOS SANTOS SOUSA	1582-BB FPM N. 1.348-X
							52,75	ISS	
						Total pagamento	**1.055,00**		
211011	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2063	500.9999	1	1	13/02/2026	6.000,00	LUIS GUSTAVO SOUSA BRA..	1582-BB FPM N. 1.348-X
211012	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2063	500.9999	1	1	13/02/2026	2.000,00	ELLY WEENNER LIMA SOAR..	1582-BB FPM N. 1.348-X
211013	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2063	500.9999	1	1	13/02/2026	1.200,00	HIARLLY BRUNO NUNES	1582-BB FPM N. 1.348-X
211014	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2063	500.9999	1	1	13/02/2026	2.110,00	JONATAS LEITE DE SOUSA	1582-BB FPM N. 1.348-X
211015	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2063	500.9999	1	1	13/02/2026	2.503,25	WALTERES DOS SANTOS AR..	1582-BB FPM N. 1.348-X
							131,75	ISS	
						Total pagamento	**2.635,00**		
211016	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2063	500.9999	1	1	13/02/2026	2.110,00	JOSE CARLOS BARBOSA DE..	1582-BB FPM N. 1.348-X
211017	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2063	500.9999	1	1	13/02/2026	2.500,00	DARIO SOM PUBLICIDADE ...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
211018	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS	2063	500.9999	1	1	13/02/2026	3.060,00	POUSADA BELLA VISTA LT...	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
211019	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2063	500.9999	1	1	13/02/2026	2.635,00	ELTON ALVES FEITOSA	1582-BB FPM N. 1.348-X
219006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2063	500.9999	1	1	19/02/2026	261,25	WESLEY DE FARIAS MENDE..	1582-BB FPM N. 1.348-X
							13,75	ISS	
						Total pagamento	**275,00**		
219007	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2063	500.9999	1	1	19/02/2026	1.301,50	MAURO ARTUR PEREIRA DA..	1582-BB FPM N. 1.348-X
							68,50	ISS	
						Total pagamento	**1.370,00**		
219008	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS	2063	500.9999	1	1	20/02/2026	1.700,00	JULIMAR BRITO DOS SANT...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
219009	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS	2063	500.9999	1	1	20/02/2026	2.150,00	SELINEIDE PEREIRA DA S...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
219010	3.3.90.30.44-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO ...	2063	500.9999	1	1	20/02/2026	500,00	ROBERVANY LIMA DE SOUS..	1617-BB IPVA N. 10.224-5
219011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2063	500.9999	1	1	20/02/2026	1.600,75	ANA JULIA SOARES DOS S...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
							84,25	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento		**1.685,00**		
219012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2063	500.9999	1	1	20/02/2026	2.403,50	ALICIA GABRIELA SOBRIN...	1617-BB IPVA N. 10.224-5
								126,50	ISS	
							Total pagamento		**2.530,00**	
219013	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2063	500.9999	1	1	20/02/2026	3.033,35	POSTO ANGICO LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
223005	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2090	719.9999	1	1	25/02/2026	1.000,00	LUANNA DO ROSÁRIO DE S...	1845-BB ALDIR BLANC C/ 18.646-5
223006	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2090	719.9999	1	1	26/02/2026	1.000,00	ISABELLA LEAL E SILVA	1845-BB ALDIR BLANC C/ 18.646-5
223007	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2090	719.9999	1	1	25/02/2026	1.000,00	MARIVALDO GOMES DIAS	1845-BB ALDIR BLANC C/ 18.646-5
223008	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2090	719.9999	1	1	25/02/2026	1.000,00	MARIA DO CARMO DA CONC...	1845-BB ALDIR BLANC C/ 18.646-5
223009	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2090	719.9999	1	1	25/02/2026	1.000,00	ELIZA MARIA SOUSA FRUT...	1845-BB ALDIR BLANC C/ 18.646-5
223010	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2090	719.9999	1	1	25/02/2026	1.000,00	FRANCILENE MARIA SOARE...	1845-BB ALDIR BLANC C/ 18.646-5
223011	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2090	719.9999	1	1	25/02/2026	1.000,00	TOMAZ PEREIRA DE SOUSA	1845-BB ALDIR BLANC C/ 18.646-5
223012	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2090	719.9999	1	1	25/02/2026	1.000,00	WALTERES DOS SANTOS AR...	1845-BB ALDIR BLANC C/ 18.646-5
223013	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2090	719.9999	1	1	25/02/2026	1.000,00	SALVADOR PEREIRA DE AL...	1845-BB ALDIR BLANC C/ 18.646-5
223014	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2090	719.9999	1	1	25/02/2026	1.000,00	TADEU JUNIOR DA SILVA	1845-BB ALDIR BLANC C/ 18.646-5
223015	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2090	719.9999	1	1	26/02/2026	1.000,00	BRUNO SILVA LIMA	1845-BB ALDIR BLANC C/ 18.646-5
223016	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2090	719.9999	1	1	25/02/2026	1.000,00	CRISLANE DE SOUSA CARV...	1845-BB ALDIR BLANC C/ 18.646-5
223017	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2090	719.9999	1	1	25/02/2026	1.000,00	ANTONIA MARLÚCIA LIMA ...	1845-BB ALDIR BLANC C/ 18.646-5
223018	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2090	719.9999	1	1	25/02/2026	1.000,00	DALMO RIBEIRO FRANCO	1845-BB ALDIR BLANC C/ 18.646-5
223019	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2090	719.9999	1	1	25/02/2026	2.000,00	MAURO ARTUR PEREIRA DA...	1845-BB ALDIR BLANC C/ 18.646-5
223020	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2090	719.9999	1	1	25/02/2026	2.000,00	RAIMUNDO NONATO PEREIR...	1845-BB ALDIR BLANC C/ 18.646-5
223021	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2090	719.9999	1	1	25/02/2026	2.000,00	ANA CRISTINA DA SILVA	1845-BB ALDIR BLANC C/ 18.646-5
223022	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2090	719.9999	1	1	25/02/2026	2.000,00	BRUNO MIRANDA DE FREIT...	1845-BB ALDIR BLANC C/ 18.646-5
223023	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2090	719.9999	1	1	26/02/2026	4.000,00	ASSOCIACAO FOLCLORICA ...	1845-BB ALDIR BLANC C/ 18.646-5
223024	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2090	719.9999	1	1	25/02/2026	4.000,00	JOÃO FÉLIX DO ESPÍRITO...	1845-BB ALDIR BLANC C/ 18.646-5
223025	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2090	719.9999	1	1	25/02/2026	4.000,00	JOSÉ DOS SANTOS SOUSA	1845-BB ALDIR BLANC C/ 18.646-5
223026	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2090	719.9999	1	1	25/02/2026	4.000,00	ANTONIO LUIS DOS SANTO...	1845-BB ALDIR BLANC C/ 18.646-5
223027	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2090	719.9999	1	1	25/02/2026	4.000,00	PAULO ROBERTO ESTRELA ...	1845-BB ALDIR BLANC C/ 18.646-5
224045	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4626	2064	500.9999	1	1	26/02/2026	2.891,74	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								234,46	INSS	
							Total pagamento		**3.126,20**	
225003	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2063	500.9999	1	1	27/02/2026	5.647,29	LUCILENE ALVES DA CRUZ	1582-BB FPM N. 1.348-X

Total da unidade **177.533,70**

Total do órgão **3.800.223,25**

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

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
224001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4565	2067	500.9999	1	1	26/02/2026	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				**3.803.473,25**						

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

Unidade:021002 - Fundo de Previdência Municipal

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	4	1	27/02/2026	792,55	BANCO DO BRASIL	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
105005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	2	1	04/02/2026	4,62	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1819-CEF 575207497-1
105005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	3	1	25/02/2026	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1819-CEF 575207497-1
106001	3.3.90.40.18-SERVICOS DE TRATAMENTO D...		2074	802.9999	2	1	10/02/2026	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	2	1	10/02/2026	149,90	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
129002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS		2075	800.1111	1	2	02/02/2026	4.336,31	FOLHA DE PAGAMENTO	1819-CEF 575207497-1
201001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2074	802.9999	1	1	10/02/2026	4.985,69	SERCONPREV - SERVIÇOS ...	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
								251,37	IRRF	
							Total pagamento	**5.237,06**		
212001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2074	802.9999	1	1	12/02/2026	145,00	E & A CERTIFICADORA LT...	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
223001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2074	802.9999	1	1	23/02/2026	870,00	INSTITUTO TOTUM DE DES...	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
227001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2075	800.1111	1	1	27/02/2026	221.181,70	FOLHA DE PAGAMENTO	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
								12.951,95	IRRF	
								1.729,42	Contribuição SINDSERM	
								24.394,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								19.748,63	Empréstimo consignado BB	
								28.779,95	Empréstimo consignado CEF	
							Total pagamento	**308.785,65**		
227002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS		2075	800.1111	1	1	27/02/2026	14.883,15	FOLHA DE PAGAMENTO	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
								573,25	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								657,51	Empréstimo consignado BB	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							814,01	Empréstimo consignado CEF	
						Total pagamento	**16.927,92**		
227002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2075	800.1111	1	2	27/02/2026	4.336,31	FOLHA DE PAGAMENTO	1819-CEF 575207497-1
227003	3.1.90.3.03-13 SALARIO - PENSOES CIVI...	2075	800.1111	1	1	27/02/2026	253,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
227004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2074	802.9999	1	1	27/02/2026	175,00	JOAO ANTONIO SOARES LI...	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
Total da unidade							**342.442,32**		
Total do órgão			**4.145.915,57**						

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
224001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4561	2068	500.9999	1	1	26/02/2026	1.070,07	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								27,48	Contribuição SINDSERM	
								928,56	Empréstimo consignado BB	
								411,62	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								502,46	IRRF	
							Total pagamento	**2.940,19**		
224002	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4561	2068	500.9999	1	1	26/02/2026	1.950,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
224003	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4561	2068	500.9999	1	1	26/02/2026	1.374,22	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
Total da unidade								**6.264,41**		
Total do órgão			**4.152.179,98**							

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
102002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2070	500.9999	2	1	24/02/2026	366,56	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1585-BB SNA N. 10.999-1
102003	3.3.90.40.17-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E...		2070	500.9999	2	1	27/02/2026	84,00	ALENCAR TELECOMUNICAÇÕ...	1582-BB FPM N. 1.348-X
102004	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2070	500.9999	2	1	27/02/2026	660,00	SAMARITANA COSTA BARRO...	1582-BB FPM N. 1.348-X
203001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2070	500.9999	1	1	05/02/2026	175,00	FRANCISCO DE ASSIS ALV...	1585-BB SNA N. 10.999-1
203002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2070	500.9999	1	1	05/02/2026	125,00	SANDY KETLE SOARES DE ...	1585-BB SNA N. 10.999-1
203003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2070	500.9999	1	1	05/02/2026	125,00	JESSE MARTINS DOS SANT...	1585-BB SNA N. 10.999-1

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

204001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2070	500.9999	1	1	06/02/2026	197,37	SANDRA MARIA DOS SANTO...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
204002	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...		2070	500.9999	1	1	06/02/2026	130,64	CONSELHO DE ARQUITETUR...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
204003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2070	500.9999	1	1	06/02/2026	42,75	RAISSA NATALIA FERREIR...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
								2,25	ISS	
							Total pagamento	**45,00**		
209001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2070	500.9999	1	1	10/02/2026	392,70	POSTO ANGICO LTDA	1584-BB ISSQN N. 6.514-5
209002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2070	500.9999	1	1	19/02/2026	1.621,00	LIMA RIEDEL LTDA	1582-BB FPM N. 1.348-X
219001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2070	500.9999	1	1	20/02/2026	175,00	FRANCISCO DE ASSIS ALV...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
219002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2070	500.9999	1	1	20/02/2026	125,00	JESSE MARTINS DOS SANT...	1607-BB ICMS N. 11.550-9
219003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2070	500.9999	1	1	20/02/2026	2.673,04	JOSE SOARES DE ABREU J...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
							Total pagamento	**2.673,04**		
219003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2070	500.9999	1	1	20/02/2026	(-2.673,04)	JOSE SOARES DE ABREU J...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
							Total pagamento	**2.673,04**		
219003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2070	500.9999	2	1	20/02/2026	2.539,39	JOSE SOARES DE ABREU J...	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
								133,65	ISS	
							Total pagamento	**2.673,04**		
219004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2070	500.9999	1	1	20/02/2026	153,14	POSTO ANGICO LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5
224001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4574	2070	500.9999	1	1	26/02/2026	2.971,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								278,58	INSS	
							Total pagamento	**3.250,00**		
224002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4575	2070	500.9999	1	1	26/02/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO	1582-BB FPM N. 1.348-X
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
225001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2070	500.9999	1	1	27/02/2026	329,84	POSTO ANGICO LTDA	1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5

Total da unidade		**13.870,29**
Total do órgão	**4.166.050,27**	
Total geral		**4.166.050,27**

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

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-** - 31/03/2026 10:31:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 31/03/2026 10:32:17**