Prefeitura Municipal de Amarante
Endereço: Praça Praca Quintas Castro,15,CENTRO, 64400-000, Amarante-PI
CNPJ: 06.554.802/0001-20

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Orgão...:01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade:01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	3	1	02/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	4	1	03/02/2026	4,20	BANCO DO BRASIL	1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	5	1	03/02/2026	10,20	BANCO DO BRASIL	1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	6	1	09/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	7	1	10/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	8	1	18/02/2026	36,04	BANCO DO BRASIL	1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	8	1	18/02/2026	(-36,04)	BANCO DO BRASIL	1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	9	1	20/02/2026	238,72	BANCO DO BRASIL	1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	10	1	25/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	11	1	27/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	12	1	18/02/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
105001	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2001	500.9999	2	1	19/02/2026	1.242,56	STS INFORMATICA LTDA -...	1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
105002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2004	500.9999	2	1	18/02/2026	7.000,00	BERTOLDO NETO SOCIEDAD...	1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
105003	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2001	500.9999	2	1	18/02/2026	10.000,00	TEIXEIRA & ARAÚJO CONS...	1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
105004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	2	1	18/02/2026	5.000,00	CONTROL SAFETY LTDA	1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
105004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	2	1	18/02/2026	(-5.000,00)	CONTROL SAFETY LTDA	1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
105004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	2	2	18/02/2026	5.000,00	CONTROL SAFETY LTDA	1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
105005	3.3.90.49.01-AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS		2001	500.9999	2	1	19/02/2026	8.915,50	CAMARA MUNICIPAL DE AM...	1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
105006	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2001	500.9999	2	1	20/02/2026	606,00	DIARIO OFICIAL DOS MUN...	1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
130003	3.3.90.40.21-AQUISICAO DE SOFTWARES D...		2001	500.9999	1	1	02/02/2026	170,00	CERTIFIC DIGITAL SOLUÇ...	1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
202001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	1	1	18/02/2026	5.000,00	E B P SILVA SERVIÇO DE...	1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
202001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	1	1	18/02/2026	(-5.000,00)	E B P SILVA SERVIÇO DE...	1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
202002	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2001	500.9999	1	1	10/02/2026	800,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNI...	1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
202003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	265	2001	500.9999	1	1	18/02/2026	11.921,41	FOLHA DE PAGAMENTO	1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
								2.774,04	EMP. BANCO DO BRASIL	
								2.241,54	INSS	
								894,01	IRRF	
							Total pagamento	**17.831,00**		
202004	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	265	2001	500.9999	1	1	18/02/2026	3.079,90	FOLHA DE PAGAMENTO	1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
202005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	265	2001	500.9999	1	1	18/02/2026	1.945,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
202006	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	265	2001	500.9999	1	1	18/02/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

202007	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	264	2001	500.9999	1	1	18/02/2026	62.844,44	FOLHA DE PAGAMENTO	1522-1204-1	CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
								9.760,29	EMP. BANCO DO BRASIL		
								10.402,78	INSS		
								13.392,49	IRRF		
							Total pagamento	**96.400,00**			
202008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	266	2001	500.9999	1	1	18/02/2026	34.212,31	FOLHA DE PAGAMENTO	1522-1204-1	CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
								4.367,35	INSS		
								324,34	IRRF		
							Total pagamento	**38.904,00**			
202009	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	266	2001	500.9999	1	1	18/02/2026	9.077,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1522-1204-1	CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
202010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	04/02/2026	224,00	JOÃO WILSON FERREIRA L...	1522-1204-1	CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
202011	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	04/02/2026	560,00	LUCAS NASCIMENTO SILVA	1522-1204-1	CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
203001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	03/02/2026	428,40	OUTLET DE AUTOPECAS LT..	1522-1204-1	CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
								21,60	IRRF		
							Total pagamento	**450,00**			
203001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	03/02/2026	(-428,40)	OUTLET DE AUTOPECAS LT..	1522-1204-1	CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
203001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	2	03/02/2026	428,40	OUTLET DE AUTOPECAS LT..	1522-1204-1	CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
203002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2001	500.9999	1	1	03/02/2026	3.362,17	OUTLET DE AUTOPECAS LT..	1522-1204-1	CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
								40,83	IRRF		
							Total pagamento	**3.403,00**			
205001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	05/02/2026	5.005,28	POSTO KENNEDY LTDA	1522-1204-1	CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
								12,04	IRRF		
							Total pagamento	**5.017,32**			
209001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2001	500.9999	1	1	09/02/2026	463,67	VALDIR FERREIRA DA COS...	1522-1204-1	CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
								5,63	IRRF		
							Total pagamento	**469,30**			
209002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	11/02/2026	1.120,00	LUCAS NASCIMENTO SILVA	1522-1204-1	CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
209003	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2001	500.9999	1	1	09/02/2026	120,00	REI DO GAS LTDA	1522-1204-1	CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
210001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2001	500.9999	1	1	10/02/2026	862,03	COMERCIAL ARRUDA CONST	1522-1204-1	CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
								10,47	IRRF		
							Total pagamento	**872,50**			
219001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2001	500.9999	1	1	19/02/2026	1.104,44	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1522-1204-1	CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
								12,58	IRRF		
							Total pagamento	**1.117,02**			
219003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2001	500.9999	1	1	19/02/2026	101,25	AGUAS DO PIAUI	1522-1204-1	CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
								5,11	IRRF		

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

						Total pagamento		**106,36**	
219004	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2001	500.9999	1	1	20/02/2026	2.317,00	60946022 RENATA DA SIL...	1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
219005	3.3.90.40.22-DESPESAS DE TELEPROCESSA...	2001	500.9999	1	1	19/02/2026	227,90	MEGALINK TELECON	1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
220001	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...	2001	500.9999	1	1	25/02/2026	1.786,00	ALINE PATRICIA DE SOUS...	1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
223001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2001	500.9999	1	1	23/02/2026	807,56	VALDIR FERREIRA DA COS...	1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
							9,81	IRRF	
						Total pagamento		**817,37**	
223002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	24/02/2026	420,00	PAULO ROGERIO ROCHA	1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
223003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	24/02/2026	1.120,00	LUCAS NASCIMENTO SILVA	1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
224001	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2001	500.9999	1	1	24/02/2026	28.457,95	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
225001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2001	500.9999	1	1	25/02/2026	1.260,00	C N C RODRIGUES	1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
225002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2001	500.9999	1	1	25/02/2026	407,00	C N C RODRIGUES	1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..
227001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2001	500.9999	1	1	27/02/2026	1.200,00	59662958 DYJARLYS GONÇ...	1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUN..

Total da unidade **252.951,26**

Total do órgão **252.951,26**

Orgão...:02.00 - SECRETARIA DE GABINETE

Unidade:02.01 - Secretaria de Gabinete

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2005	501.9999	1	1	20/02/2026	26.151,07	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
102002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2005	500.9999	1	1	20/02/2026	1.763,44	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1351-BB FPM N. 2051-6
102002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2005	500.9999	2	1	27/02/2026	1.322,58	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1351-BB FPM N. 2051-6
102002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2005	500.9999	2	1	27/02/2026	(-1.322,58)	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1351-BB FPM N. 2051-6
113002	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...		2007	500.9999	2	1	10/02/2026	4.257,89	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE D...	1351-BB FPM N. 2051-6
120001	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...		2007	500.9999	3	1	10/02/2026	1.379,00	CONFEDERACAO NACIONAL	1351-BB FPM N. 2051-6
120002	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...		2007	500.9999	2	1	24/02/2026	1.500,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIP...	1364-BB ICMS N. 12632-2
202001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	2479	2005	500.9999	1	1	27/02/2026	18.256,16	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
								5.280,00	EMP. CEF	
								6.839,51	INSS	
								12.824,33	IRRF	
							Total pagamento	**43.200,00**		
202002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2479	2005	500.9999	1	1	27/02/2026	26.746,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
202003	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2479	2005	500.9999	1	1	27/02/2026	10.484,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
202004	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	2479	2005	500.9999	1	1	27/02/2026	6.290,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

202005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2478	2005	500.9999	1	1	27/02/2026	849,05	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
								1.326,47	EMP. CEF	
								890,68	INSS	
								985,80	IRRF	
							Total pagamento	**4.052,00**		
202006	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2478	2005	500.9999	1	1	27/02/2026	2.026,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
202007	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	2478	2005	500.9999	1	1	27/02/2026	1.215,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
202008	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	2478	2005	500.9999	1	1	27/02/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
202009	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...		2005	500.9999	1	1	02/02/2026	5.040,00	ADRIANO DA GUIA DA SIL...	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
210001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2005	500.9999	1	1	10/02/2026	2.520,00	ADRIANO DA GUIA DA SIL...	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
213001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2005	500.9999	1	1	13/02/2026	1.008,00	JAILTON DA SILVA	1351-BB FPM N. 2051-6
219001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2005	500.9999	1	1	19/02/2026	2.520,00	ADRIANO DA GUIA DA SIL...	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
220001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2005	500.9999	1	1	20/02/2026	1.008,00	JAILTON DA SILVA	1351-BB FPM N. 2051-6
223001	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...		2005	500.9999	1	1	23/02/2026	5.040,00	ADRIANO DA GUIA DA SIL...	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
Total da unidade								**146.687,70**		
Total do órgão				**399.638,96**						

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

Unidade:03.01 - Secretaria de Administração e Planejamento

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102011	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2011	500.9999	5	1	23/02/2026	5.905,00	SECRETARIA DA RECEITA ...	1351-BB FPM N. 2051-6
102011	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2011	500.9999	6	1	10/02/2026	23.546,44	SECRETARIA DA RECEITA ...	1351-BB FPM N. 2051-6
102011	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2011	500.9999	7	1	20/02/2026	3.547,43	SECRETARIA DA RECEITA ...	1351-BB FPM N. 2051-6
102011	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2011	500.9999	8	1	27/02/2026	8.145,58	SECRETARIA DA RECEITA ...	1351-BB FPM N. 2051-6
102011	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2011	500.9999	9	1	27/02/2026	0,16	SECRETARIA DA RECEITA ...	1365-BB ITR N. 2117-2
102011	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2011	500.9999	10	1	27/02/2026	15,48	SECRETARIA DA RECEITA ...	1360-BB ICMS EXP. N. 283141-4
102012	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2011	720.9999	2	1	24/02/2026	245,61	SECRETARIA DA RECEITA ...	1344-BB FEP 2193-8
102012	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2011	720.9999	2	2	25/02/2026	212,17	SECRETARIA DA RECEITA ...	1344-BB FEP 2193-8
102013	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2011	708.9999	2	1	26/02/2026	3,56	SECRETARIA DA RECEITA ...	1606-BB CFM N. 23514-8
102015	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2009	501.9999	1	1	20/02/2026	8.455,43	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
102015	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2009	501.9999	2	1	20/02/2026	3.289,15	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
106004	4.4.90.52.03-APARELHOS E EQUIPAMENTOS...		2009	500.9999	1	1	10/02/2026	5.813,08	MRC COMERCIO E SERVIÇO...	1351-BB FPM N. 2051-6
108001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2009	500.9999	1	1	02/02/2026	16.696,18	BAMEX CONSULTORIA EM G...	1351-BB FPM N. 2051-6
112001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2009	500.9999	1	1	10/02/2026	14.500,00	ASCONTE ASSESSORIA E C...	1351-BB FPM N. 2051-6

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

112002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2009	500.9999	1	1	10/02/2026	2.300,00	JOAQUIM C. NETO SOCIED...	1351-BB FPM N. 2051-6
113012	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2009	500.9999	1	1	12/02/2026	2.000,00	ANTONIO DOMINGOS BARBO	1351-BB FPM N. 2051-6
122007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2009	500.9999	1	1	10/02/2026	10.500,00	RODRIGUES MOURA SOCIED	1351-BB FPM N. 2051-6
122008	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2009	500.9999	1	1	12/02/2026	2.000,00	CLAUDIO LIMA SOARES	1351-BB FPM N. 2051-6
127002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2009	500.9999	2	1	27/02/2026	10.728,62	PLANACON PLANEJAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
								163,38	IRRF	
							Total pagamento	**10.892,00**		
127003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2009	500.9999	1	1	02/02/2026	7.616,00	IGOR MARTINS E ADVOGAD..	1351-BB FPM N. 2051-6
128001	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2009	500.9999	1	1	02/02/2026	10.499,95	RUDAN VEICULOS LTDA	1351-BB FPM N. 2051-6
202001	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...		2009	500.9999	1	1	04/02/2026	299,80	INTERATIVA TECNOLOGIA ...	1351-BB FPM N. 2051-6
202002	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2009	500.9999	1	1	06/02/2026	2.833,40	IT3 SOLUTIONS LTDA - M...	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
202003	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2009	500.9999	1	1	02/02/2026	2.503,25	ELIZETE DE JESUS VELOS...	1357-BB IPVA N. 2009-5
								131,75	ISS	
							Total pagamento	**2.635,00**		
202004	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2009	500.9999	1	1	02/02/2026	2.508,00	JOSE DA COSTA VELOZO	1357-BB IPVA N. 2009-5
								132,00	ISS	
							Total pagamento	**2.640,00**		
202005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2467	2009	500.9999	1	1	27/02/2026	11.044,23	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
								4.969,95	INSS	
								6.679,82	IRRF	
							Total pagamento	**22.694,00**		
202006	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2467	2009	500.9999	1	1	27/02/2026	12.915,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
202007	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	2467	2009	500.9999	1	1	27/02/2026	8.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
202008	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	2467	2009	500.9999	1	1	27/02/2026	7.749,30	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
202009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2468	2009	500.9999	1	1	27/02/2026	5.786,28	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
								1.504,68	INSS	
								814,04	IRRF	
							Total pagamento	**8.105,00**		
202010	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2468	2009	500.9999	1	1	27/02/2026	3.242,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
202011	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	2468	2009	500.9999	1	1	27/02/2026	1.945,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
202012	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	2468	2009	500.9999	1	1	27/02/2026	1.218,75	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
203001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2009	500.9999	1	1	03/02/2026	27.417,00	A DE SOUSA RODRIGUES E...	1351-BB FPM N. 2051-6
								333,00	IRRF	
							Total pagamento	**27.750,00**		
203002	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...		2009	500.9999	1	1	04/02/2026	1.100,00	LEDYVANHA P DE MENESES.	1351-BB FPM N. 2051-6
204001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2009	500.9999	1	1	04/02/2026	51,81	AGUAS DO PIAUI	1351-BB FPM N. 2051-6

Prefeitura Municipal de Amarante
Endereço: Praça Praca Quintas Castro,15,CENTRO, 64400-000, Amarante-PI
CNPJ: 06.554.802/0001-20

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

204002	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2009	500.9999	1	1	04/02/2026	51,81	AGUAS DO PIAUI	1351-BB FPM N. 2051-6
204003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2009	500.9999	1	1	04/02/2026	51,81	AGUAS DO PIAUI	1351-BB FPM N. 2051-6
204004	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2009	500.9999	1	1	04/02/2026	51,81	AGUAS DO PIAUI	1351-BB FPM N. 2051-6
205003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2009	500.9999	1	1	05/02/2026	448,00	WESLLEY LOPES DE MOURA	1351-BB FPM N. 2051-6
205004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2009	500.9999	1	1	05/02/2026	672,00	LUANA OLIVEIRA E SILVA	1351-BB FPM N. 2051-6
205005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2009	500.9999	1	1	05/02/2026	672,00	LUANA OLIVEIRA E SILVA	1351-BB FPM N. 2051-6
206001	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2009	500.9999	1	1	06/02/2026	5.000,00	36.128.316 NILVAN DA C...	1351-BB FPM N. 2051-6
206002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2009	500.9999	1	1	10/02/2026	3.795,00	62178111HENDSON LIMA F...	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
209001	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2009	500.9999	1	1	11/02/2026	233,24	H N C NUNES LTDA	1351-BB FPM N. 2051-6
							0,56	IRRF	
						Total pagamento	**233,80**		
210001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2009	500.9999	1	1	10/02/2026	7.616,00	IGOR MARTINS E ADVOGAD...	1351-BB FPM N. 2051-6
							384,00	IRRF	
						Total pagamento	**8.000,00**		
210002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2009	500.9999	1	1	11/02/2026	2.603,00	ELDA DA SILVA BISPO	1351-BB FPM N. 2051-6
							137,00	ISS	
						Total pagamento	**2.740,00**		
210003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2009	500.9999	1	1	10/02/2026	116,37	AGUAS DO PIAUI	1351-BB FPM N. 2051-6
210004	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2009	500.9999	1	1	10/02/2026	4.849,20	AGUAS DO PIAUI	1351-BB FPM N. 2051-6
210005	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2009	500.9999	1	1	10/02/2026	116,37	AGUAS DO PIAUI	1351-BB FPM N. 2051-6
210006	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2009	500.9999	1	1	10/02/2026	50.768,83	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1351-BB FPM N. 2051-6
210006	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2009	500.9999	1	1	10/02/2026	(-50.768,83)	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1351-BB FPM N. 2051-6
210010	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...	2009	500.9999	1	1	11/02/2026	138,65	TEC NET TELECOM	1351-BB FPM N. 2051-6
210011	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2009	500.9999	1	1	10/02/2026	672,00	NASTAJA SOARES GOMES	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
211001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2009	500.9999	1	1	11/02/2026	51,81	AGUAS DO PIAUI	1351-BB FPM N. 2051-6
211002	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2009	500.9999	1	1	11/02/2026	106,36	AGUAS DO PIAUI	1351-BB FPM N. 2051-6
211003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2009	500.9999	1	1	11/02/2026	2.163,15	ELISMARIA RODRIGUES DE...	1351-BB FPM N. 2051-6
							113,85	ISS	
						Total pagamento	**2.277,00**		
211004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2009	500.9999	1	1	11/02/2026	2.884,20	JOSÉ FRANCISCO DE SOUS...	1351-BB FPM N. 2051-6
							151,80	ISS	
						Total pagamento	**3.036,00**		
211004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2009	500.9999	1	1	11/02/2026	(-2.884,20)	JOSÉ FRANCISCO DE SOUS...	1351-BB FPM N. 2051-6
211004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2009	500.9999	1	2	11/02/2026	2.884,20	JOSÉ FRANCISCO DE SOUS...	1351-BB FPM N. 2051-6
211005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2009	500.9999	1	1	11/02/2026	2.884,20	JOSÉ FRANCISCO DE SOUS...	1351-BB FPM N. 2051-6
							151,80	ISS	

Prefeitura Municipal de Amarante
Endereço: Praça Praca Quintas Castro,15,CENTRO, 64400-000, Amarante-PI
CNPJ: 06.554.802/0001-20

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**3.036,00**		
211006	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2009	500.9999	1	1	11/02/2026	106,36	AGUAS DO PIAUI	1351-BB FPM N. 2051-6
212001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2009	500.9999	1	1	12/02/2026	4.208,50	LUSIA RITA DE CARVALHO	1351-BB FPM N. 2051-6
							221,50	ISS	
						Total pagamento	**4.430,00**		
213001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2009	500.9999	1	1	13/02/2026	81.207,38	A DE SOUSA RODRIGUES E...	1351-BB FPM N. 2051-6
							986,32	IRRF	
						Total pagamento	**82.193,70**		
213002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2009	500.9999	1	1	13/02/2026	2.503,25	LUIS BATISTA ALVES LIM...	1357-BB IPVA N. 2009-5
							131,75	ISS	
						Total pagamento	**2.635,00**		
213003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2009	500.9999	1	1	13/02/2026	3.002,00	ROGERIO RODRIGUES MACE	1357-BB IPVA N. 2009-5
							158,00	ISS	
						Total pagamento	**3.160,00**		
213004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2009	500.9999	1	1	13/02/2026	672,00	TEREZA PATRICIA DRUMMO...	1351-BB FPM N. 2051-6
213005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2009	500.9999	1	1	13/02/2026	672,00	WESLLEY LOPES DE MOURA	1351-BB FPM N. 2051-6
219001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2009	500.9999	1	1	19/02/2026	5.186,40	ROMULO ANDRE MORAES DA...	1364-BB ICMS N. 12632-2
220001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2009	500.9999	1	1	20/02/2026	285,59	CONSELHO REGIONAL DE E...	1351-BB FPM N. 2051-6
220002	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2009	500.9999	1	1	20/02/2026	54,92	AGUAS DO PIAUI	1351-BB FPM N. 2051-6
220003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2009	500.9999	1	1	20/02/2026	83,14	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1351-BB FPM N. 2051-6
220004	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2009	500.9999	1	1	20/02/2026	31,84	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1351-BB FPM N. 2051-6
220007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2009	500.9999	1	1	20/02/2026	672,00	LUANA OLIVEIRA E SILVA	1351-BB FPM N. 2051-6
220008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2009	500.9999	1	1	20/02/2026	672,00	NASTAJA SOARES GOMES	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
220009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2009	500.9999	1	1	20/02/2026	672,00	LEONARDO CANDIDO LIRA	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
223001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2009	500.9999	1	1	23/02/2026	1.500,00	SYGLYA FEITOSA MOURA	1351-BB FPM N. 2051-6
223002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2009	500.9999	1	1	23/02/2026	1.500,00	SYGLYA FEITOSA MOURA	1351-BB FPM N. 2051-6
223005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2009	500.9999	1	1	23/02/2026	108,39	CONSELHO REGIONAL DE E...	1351-BB FPM N. 2051-6
223006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2009	500.9999	1	1	24/02/2026	716,59	SERVENTIA EXTRAJUDICIA...	1351-BB FPM N. 2051-6
225001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2009	500.9999	1	1	25/02/2026	2.666,04	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
225002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2009	500.9999	1	1	25/02/2026	108,39	CONSELHO REGIONAL DE E...	1351-BB FPM N. 2051-6
226001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2009	500.9999	1	1	26/02/2026	1.218,35	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1364-BB ICMS N. 12632-2
226002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2009	500.9999	1	1	26/02/2026	280,00	LEONARDO CANDIDO LIRA	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
226004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2009	500.9999	1	1	26/02/2026	280,00	WESLLEY LOPES DE MOURA	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
227001	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2009	500.9999	1	1	27/02/2026	1.600,00	J V MARIANO COMERCIO D...	1351-BB FPM N. 2051-6
227002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2009	500.9999	1	1	27/02/2026	5.000,00	ANTONIO JOSÉ DA SILVA ...	1351-BB FPM N. 2051-6

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Total da unidade **391.983,68**

Total do órgão **791.622,64**

Orgão...:04.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade:04.01 - Secretaria de Finanças

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102007	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2015	500.9999	3	1	02/02/2026	6,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	1618-CEF ARREC. N. 575238428-8
102007	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2015	500.9999	3	2	04/02/2026	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	1618-CEF ARREC. N. 575238428-8
102007	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2015	500.9999	3	3	05/02/2026	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	1618-CEF ARREC. N. 575238428-8
102007	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2015	500.9999	3	4	06/02/2026	36,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	1618-CEF ARREC. N. 575238428-8
102007	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2015	500.9999	3	5	09/02/2026	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	1618-CEF ARREC. N. 575238428-8
102007	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2015	500.9999	3	6	10/02/2026	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	1618-CEF ARREC. N. 575238428-8
102007	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2015	500.9999	3	7	11/02/2026	34,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	1618-CEF ARREC. N. 575238428-8
102007	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2015	500.9999	3	8	12/02/2026	42,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	1618-CEF ARREC. N. 575238428-8
102007	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2015	500.9999	3	9	13/02/2026	48,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	1618-CEF ARREC. N. 575238428-8
102007	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2015	500.9999	3	10	19/02/2026	4,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	1618-CEF ARREC. N. 575238428-8
102007	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2015	500.9999	3	11	24/02/2026	96,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	1618-CEF ARREC. N. 575238428-8
102007	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2015	500.9999	3	12	25/02/2026	135,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	1618-CEF ARREC. N. 575238428-8
102007	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2015	500.9999	3	13	26/02/2026	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	1618-CEF ARREC. N. 575238428-8
102007	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2015	500.9999	3	14	27/02/2026	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	1618-CEF ARREC. N. 575238428-8
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	13	1	06/02/2026	12,00	BANCO DO BRASIL	1615-CEF IPVA N. 575238456-3
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	13	2	25/02/2026	69,00	BANCO DO BRASIL	1615-CEF IPVA N. 575238456-3
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	14	1	03/02/2026	4,20	BANCO DO BRASIL	1361-BB TRIBUTOS N. 5264-7
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	15	1	11/02/2026	117,72	BANCO DO BRASIL	1364-BB ICMS N. 12632-2
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	15	2	19/02/2026	32,60	BANCO DO BRASIL	1364-BB ICMS N. 12632-2
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	15	3	24/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1364-BB ICMS N. 12632-2
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	16	1	02/02/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	1357-BB IPVA N. 2009-5
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	16	2	03/02/2026	8,40	BANCO DO BRASIL	1357-BB IPVA N. 2009-5
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	16	3	13/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1357-BB IPVA N. 2009-5
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	16	4	20/02/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	1357-BB IPVA N. 2009-5
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	17	1	03/02/2026	4,20	BANCO DO BRASIL	1365-BB ITR N. 2117-2
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	18	1	02/02/2026	34,11	BANCO DO BRASIL	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	18	2	03/02/2026	6,38	BANCO DO BRASIL	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	18	3	04/02/2026	14,34	BANCO DO BRASIL	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	18	4	05/02/2026	30,93	BANCO DO BRASIL	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2

Prefeitura Municipal de Amarante
Endereço: Praça Praca Quintas Castro,15,CENTRO, 64400-000, Amarante-PI
CNPJ: 06.554.802/0001-20

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	18	5	06/02/2026	43,68	BANCO DO BRASIL	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	18	6	09/02/2026	6,36	BANCO DO BRASIL	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	18	7	10/02/2026	88,24	BANCO DO BRASIL	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	18	8	11/02/2026	25,81	BANCO DO BRASIL	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	18	9	12/02/2026	56,09	BANCO DO BRASIL	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	18	10	13/02/2026	11,70	BANCO DO BRASIL	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	18	11	18/02/2026	15,91	BANCO DO BRASIL	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	18	12	19/02/2026	37,39	BANCO DO BRASIL	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	18	13	20/02/2026	53,77	BANCO DO BRASIL	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	18	14	23/02/2026	14,34	BANCO DO BRASIL	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	18	15	24/02/2026	32,73	BANCO DO BRASIL	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	18	16	25/02/2026	121,86	BANCO DO BRASIL	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	18	17	26/02/2026	33,44	BANCO DO BRASIL	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	18	18	27/02/2026	19,09	BANCO DO BRASIL	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	19	1	02/02/2026	196,20	BANCO DO BRASIL	1351-BB FPM N. 2051-6
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	19	2	03/02/2026	46,68	BANCO DO BRASIL	1351-BB FPM N. 2051-6
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	19	3	05/02/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	1351-BB FPM N. 2051-6
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	19	4	06/02/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	1351-BB FPM N. 2051-6
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	19	5	09/02/2026	39,24	BANCO DO BRASIL	1351-BB FPM N. 2051-6
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	19	6	10/02/2026	313,92	BANCO DO BRASIL	1351-BB FPM N. 2051-6
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	19	7	11/02/2026	156,96	BANCO DO BRASIL	1351-BB FPM N. 2051-6
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	19	8	12/02/2026	91,56	BANCO DO BRASIL	1351-BB FPM N. 2051-6
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	19	9	13/02/2026	156,96	BANCO DO BRASIL	1351-BB FPM N. 2051-6
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	19	10	20/02/2026	65,40	BANCO DO BRASIL	1351-BB FPM N. 2051-6
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	19	11	24/02/2026	33,08	BANCO DO BRASIL	1351-BB FPM N. 2051-6
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	19	11	24/02/2026	(-33,08)	BANCO DO BRASIL	1351-BB FPM N. 2051-6
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	19	12	23/02/2026	91,56	BANCO DO BRASIL	1351-BB FPM N. 2051-6
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	19	13	24/02/2026	33,08	BANCO DO BRASIL	1351-BB FPM N. 2051-6
102008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	19	14	27/02/2026	52,32	BANCO DO BRASIL	1351-BB FPM N. 2051-6
102011	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2016	500.9999	6	1	10/02/2026	20.332,44	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1351-BB FPM N. 2051-6
102011	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2016	500.9999	7	1	27/02/2026	26.256,43	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1351-BB FPM N. 2051-6
102012	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2016	500.9999	9	1	27/02/2026	180,00	SECRETARIA DA RECEITA ...	1351-BB FPM N. 2051-6
102012	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2016	500.9999	10	1	27/02/2026	5.535,38	SECRETARIA DA RECEITA ...	1351-BB FPM N. 2051-6
102012	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2016	500.9999	11	1	27/02/2026	2.596,68	SECRETARIA DA RECEITA ...	1351-BB FPM N. 2051-6
102012	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2016	500.9999	12	1	27/02/2026	6.180,15	SECRETARIA DA RECEITA ...	1351-BB FPM N. 2051-6
102013	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2015	501.9999	1	1	20/02/2026	10.031,38	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

102013	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2015	501.9999	1	1	20/02/2026	(-10.031,38)	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
102013	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2015	501.9999	2	1	20/02/2026	9.043,31	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
123001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2015	500.9999	1	3	26/02/2026	40,00	LUCAS EMANOEL NUNES DA...	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
129001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2015	500.9999	1	1	10/02/2026	30.000,00	GAUCON CONSULTORIA CON...	1351-BB FPM N. 2051-6
202002	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2016	500.9999	1	1	10/02/2026	4.990,99	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1351-BB FPM N. 2051-6
202002	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2016	500.9999	2	1	10/02/2026	504,48	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1351-BB FPM N. 2051-6
202004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2477	2015	500.9999	1	1	27/02/2026	14.615,17	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
								97,26	SINDSERM	
								555,89	EMP. CEF	
								5.084,18	INSS	
								6.393,50	IRRF	
							Total pagamento	**26.746,00**		
202005	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2477	2015	500.9999	1	1	27/02/2026	11.294,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
202006	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	2477	2015	500.9999	1	1	27/02/2026	8.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
202007	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	2477	2015	500.9999	1	1	27/02/2026	6.776,70	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
202008	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	2477	2015	500.9999	1	1	27/02/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
204001	3.3.90.40.21-AQUISICAO DE SOFTWARES D...		2015	500.9999	1	1	05/02/2026	340,00	CERTIFIC DIGITAL SOLUÇ...	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
205001	3.3.90.40.21-AQUISICAO DE SOFTWARES D...		2015	500.9999	1	1	05/02/2026	340,00	CERTIFIC DIGITAL SOLUÇ...	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
206001	3.3.90.40.21-AQUISICAO DE SOFTWARES D...		2015	500.9999	1	1	06/02/2026	170,00	CERTIFIC DIGITAL SOLUÇ...	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
209001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2015	500.9999	1	1	09/02/2026	1.008,00	GESSICA RODRIGUES SOAR...	1351-BB FPM N. 2051-6
212001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2015	500.9999	1	1	12/02/2026	448,00	JACIANY MARCIA DE SOUS...	1351-BB FPM N. 2051-6
212002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2015	500.9999	1	1	12/02/2026	448,00	LUCAS EMANOEL NUNES DA...	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
213001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2015	500.9999	1	1	13/02/2026	672,00	ELIAS HENRIQUE TEIXEIR...	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
220001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2015	500.9999	1	1	20/02/2026	672,00	JACIANY MARCIA DE SOUS...	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
224001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2015	500.9999	1	1	24/02/2026	100,08	GESSICA RODRIGUES SOAR...	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
224001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2015	500.9999	1	2	24/02/2026	907,92	GESSICA RODRIGUES SOAR...	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
226001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2015	500.9999	1	1	26/02/2026	420,00	ELIAS HENRIQUE TEIXEIR...	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
226002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2015	500.9999	1	1	26/02/2026	672,00	JACIANY MARCIA DE SOUS...	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
226003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2015	500.9999	1	1	26/02/2026	672,00	FRANCISCO DAS CHAGAS L...	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2

Total da unidade **168.575,33**

Total do órgão **960.197,97**

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:06.01 - Secretaria de Educação

Prefeitura Municipal de Amarante
Endereço: Praça Praca Quintas Castro,15,CENTRO, 64400-000, Amarante-PI
CNPJ: 06.554.802/0001-20

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102007	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2018	550.9999	2	1	03/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1575-BB QSE N. 24829-0
102007	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2018	550.9999	2	2	05/02/2026	39,24	BANCO DO BRASIL	1575-BB QSE N. 24829-0
102007	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2018	550.9999	2	3	06/02/2026	65,04	BANCO DO BRASIL	1575-BB QSE N. 24829-0
102007	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2018	550.9999	2	4	10/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1575-BB QSE N. 24829-0
102007	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2018	550.9999	2	5	11/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1575-BB QSE N. 24829-0
102007	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2018	550.9999	2	6	13/02/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	1575-BB QSE N. 24829-0
102007	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2018	550.9999	2	7	20/02/2026	131,16	BANCO DO BRASIL	1575-BB QSE N. 24829-0
102007	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2018	550.9999	3	1	28/02/2026	12,72	BANCO DO BRASIL	1575-BB QSE N. 24829-0
102007	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2018	550.9999	3	1	28/02/2026	(-12,72)	BANCO DO BRASIL	1575-BB QSE N. 24829-0
102007	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2018	550.9999	4	1	06/02/2026	0,36	BANCO DO BRASIL	1575-BB QSE N. 24829-0
102007	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2018	550.9999	5	1	20/02/2026	12,72	BANCO DO BRASIL	1575-BB QSE N. 24829-0
105002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2018	500.9999	1	1	02/02/2026	390,60	DISTRIBUIDORA LIDER LT...	1351-BB FPM N. 2051-6
106019	4.4.90.52.03-APARELHOS E EQUIPAMENTOS...		2018	500.9999	1	1	10/02/2026	19.662,72	MRC COMERCIO E SERVIÇO..	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
127007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2018	550.9999	1	2	05/02/2026	605,15	CAMILA DA CONCEICAO DO..	1575-BB QSE N. 24829-0
130005	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2018	550.9999	1	1	11/02/2026	760,00	HERMILIO CARLOS FERREI...	1575-BB QSE N. 24829-0
202001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2018	500.9999	1	1	10/02/2026	38.055,66	POSTO KENNEDY LTDA	1351-BB FPM N. 2051-6
								91,55	IRRF	
							Total pagamento	**38.147,21**		
202007	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...		2018	550.9999	1	1	04/02/2026	914,30	INTERATIVA TECNOLOGIA ...	1575-BB QSE N. 24829-0
203001	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...		2018	550.9999	1	1	04/02/2026	700,00	LEDYVANHA P DE MENESES..	1575-BB QSE N. 24829-0
203002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2018	550.9999	1	1	03/02/2026	27.456,52	A DE SOUSA RODRIGUES E...	1575-BB QSE N. 24829-0
								333,48	IRRF	
							Total pagamento	**27.790,00**		
203005	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2018	550.9999	1	1	03/02/2026	12.508,60	B G COSTA COMERCIAL E ...	1575-BB QSE N. 24829-0
203008	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2018	550.9999	1	1	04/02/2026	31.232,00	PERSONALIZA GRAFICA	1575-BB QSE N. 24829-0
203010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2018	550.9999	1	1	03/02/2026	448,00	HALLISSON SOARES DE AL...	1575-BB QSE N. 24829-0
204010	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2018	550.9999	1	1	04/02/2026	653,42	SOLIDY BENEFICOS	1575-BB QSE N. 24829-0
204011	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2018	550.9999	1	1	04/02/2026	451,73	SOLIDY BENEFICOS	1575-BB QSE N. 24829-0
205002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2018	550.9999	1	1	05/02/2026	1.600,75	ANTONIO ROZA BACELAR N..	1575-BB QSE N. 24829-0
								84,25	ISS	
							Total pagamento	**1.685,00**		
205003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2018	550.9999	1	1	05/02/2026	3.002,00	ANGELO ISAC SOARES BAR..	1575-BB QSE N. 24829-0
								158,00	ISS	
							Total pagamento	**3.160,00**		
205004	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2018	550.9999	1	1	05/02/2026	1.658,26	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1575-BB QSE N. 24829-0

Prefeitura Municipal de Amarante
Endereço: Praça Praca Quintas Castro,15,CENTRO, 64400-000, Amarante-PI
CNPJ: 06.554.802/0001-20

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

205020	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2018	550.9999	1	1	05/02/2026	672,00	ANTONIO MARCOS DA COST...	1575-BB QSE N. 24829-0
206002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2018	550.9999	1	1	06/02/2026	20.000,00	FLORICULTURA NATUARTE ...	1575-BB QSE N. 24829-0
206003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2018	550.9999	1	1	06/02/2026	1.735,48	ZR PRO PROFUTOS AUTOMO...	1575-BB QSE N. 24829-0
206021	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2018	550.9999	1	1	06/02/2026	672,00	DANIELLE LIMA CRUZ	1575-BB QSE N. 24829-0
206022	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2018	550.9999	1	1	06/02/2026	672,00	GILVAN DA COSTA CARVAL...	1575-BB QSE N. 24829-0
206023	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2018	550.9999	1	1	06/02/2026	672,00	HALLISSON SOARES DE AL...	1575-BB QSE N. 24829-0
206025	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2018	550.9999	1	1	06/02/2026	672,00	GABRIEL ANDRADE SILVA	1575-BB QSE N. 24829-0
209001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2018	500.9999	1	1	10/02/2026	8.000,00	THAYSA LEDA SOCIEDADE ...	1351-BB FPM N. 2051-6
210001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2018	500.9999	1	1	10/02/2026	9.999,00	J E DUARTE DA SILVA CO...	1351-BB FPM N. 2051-6
210021	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2018	500.9999	1	1	10/02/2026	448,00	FRANCISCO DAS CHAGAS C...	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
210030	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2018	550.9999	1	1	10/02/2026	448,00	LAISE CRISTINA DA SILV...	1575-BB QSE N. 24829-0
210034	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2018	500.9999	1	1	10/02/2026	140,00	FABIANA OLIVEIRA DA SI...	1351-BB FPM N. 2051-6
210034	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2018	500.9999	1	1	10/02/2026	(-140,00)	FABIANA OLIVEIRA DA SI...	1351-BB FPM N. 2051-6
210034	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2018	500.9999	1	2	11/02/2026	140,00	FABIANA OLIVEIRA DA SI...	1351-BB FPM N. 2051-6
211001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2018	500.9999	1	1	11/02/2026	403,25	CARLOS FERREIRA DE SOU...	1364-BB ICMS N. 12632-2
							21,25	ISS	
						Total pagamento	**424,50**		
211001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2018	500.9999	1	2	11/02/2026	0,50	CARLOS FERREIRA DE SOU...	1364-BB ICMS N. 12632-2
211002	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2018	500.9999	1	1	11/02/2026	750,50	RAIMUNDO DA SILVA PACH...	1364-BB ICMS N. 12632-2
							39,50	ISS	
						Total pagamento	**790,00**		
211003	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2018	500.9999	1	1	11/02/2026	1.201,75	JOÃO PEREIRA NASCIMENT...	1364-BB ICMS N. 12632-2
							63,25	ISS	
						Total pagamento	**1.265,00**		
211004	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2018	500.9999	1	1	11/02/2026	1.800,25	PEDRO ANTONIO RODRIGUE...	1364-BB ICMS N. 12632-2
							94,75	ISS	
						Total pagamento	**1.895,00**		
211005	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2018	500.9999	1	1	11/02/2026	1.201,75	BRUNO LIMA MENDES	1364-BB ICMS N. 12632-2
							63,25	ISS	
						Total pagamento	**1.265,00**		
211006	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2018	500.9999	1	1	11/02/2026	1.201,75	RODRIGO LEITE DA ROCHA...	1364-BB ICMS N. 12632-2
							63,25	ISS	
						Total pagamento	**1.265,00**		
211007	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2018	500.9999	1	1	11/02/2026	1.251,50	EDVAN PEREIRA DE ANDRA...	1364-BB ICMS N. 12632-2
							118,50	ISS	
						Total pagamento	**1.370,00**		

Prefeitura Municipal de Amarante
Endereço: Praça Praca Quintas Castro,15,CENTRO, 64400-000, Amarante-PI
CNPJ: 06.554.802/0001-20

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

211007	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2018	500.9999	1	2	11/02/2026	1.000,00	EDVAN PEREIRA DE ANDRA..	1364-BB ICMS N. 12632-2
211008	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2018	500.9999	1	1	11/02/2026	2.251,50	FRANCISCO DAS CHAGAS M.	1364-BB ICMS N. 12632-2
							118,50	ISS	
						Total pagamento	**2.370,00**		
211009	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2018	500.9999	1	1	11/02/2026	703,00	HERMILIO CARLOS FERREI...	1364-BB ICMS N. 12632-2
							37,00	ISS	
						Total pagamento	**740,00**		
211016	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2018	500.9999	1	1	11/02/2026	1.008,00	ANA TERCIA SOUSA CARVA..	1351-BB FPM N. 2051-6
212001	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...	2018	500.9999	1	1	12/02/2026	40.000,00	LSA COMUNICACAO LTDA	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
							779,90	IRRF	
						Total pagamento	**40.779,90**		
212002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2018	500.9999	1	1	13/02/2026	380,00	C . D . LIMA BORGES	1351-BB FPM N. 2051-6
212003	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2018	500.9999	1	1	12/02/2026	3.554,90	JAMES DEAN SIMÃO DE CA...	1351-BB FPM N. 2051-6
							187,10	ISS	
						Total pagamento	**3.742,00**		
213001	3.3.90.40.21-AQUISICAO DE SOFTWARES D...	2018	500.9999	1	1	13/02/2026	425,00	CERTIFIC DIGITAL SOLUÇ...	1351-BB FPM N. 2051-6
213002	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2018	500.9999	1	1	13/02/2026	1.201,75	DIONE FERREIRA DE MIRA...	1351-BB FPM N. 2051-6
							63,25	ISS	
						Total pagamento	**1.265,00**		
213003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2018	500.9999	1	1	13/02/2026	1.000,35	NILDIMAR DA COSTA VELO...	1351-BB FPM N. 2051-6
							52,65	ISS	
						Total pagamento	**1.053,00**		
213004	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2018	500.9999	1	1	13/02/2026	750,50	AYRTON PAULO SOARES VI..	1351-BB FPM N. 2051-6
							39,50	ISS	
						Total pagamento	**790,00**		
213007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2018	550.9999	1	1	13/02/2026	672,00	FABIANA DOS SANTOS FEL...	1575-BB QSE N. 24829-0
213008	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2018	500.9999	1	1	20/02/2026	750,50	VALMIR LIMA DA ROCHA	1351-BB FPM N. 2051-6
							39,50	ISS	
						Total pagamento	**790,00**		
213009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2018	550.9999	1	1	13/02/2026	672,00	CASSIANY NERY DE LIMA	1575-BB QSE N. 24829-0
213010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2018	500.9999	1	1	13/02/2026	448,00	DAVI GABRIEL SOUSA PAU...	1351-BB FPM N. 2051-6
219001	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...	2018	500.9999	1	1	20/02/2026	13.000,00	VINICIUS WERNES GAZE G...	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
219002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2018	500.9999	1	1	19/02/2026	7.200,00	JAIR RODRIGUES MELO PS...	1364-BB ICMS N. 12632-2
219003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2018	500.9999	1	1	19/02/2026	15.000,00	58.851.421 JOSE MAURO ...	1364-BB ICMS N. 12632-2
219004	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2018	500.9999	1	1	19/02/2026	5.500,00	3I CRIATIVE LTDA	1364-BB ICMS N. 12632-2
219005	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2018	500.9999	1	1	19/02/2026	4.640,00	AMOFESTA LTDA	1364-BB ICMS N. 12632-2

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

219006	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2018	500.9999	1	1	19/02/2026	20.000,00	JOAO L DE O MACIEL	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
219007	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2018	500.9999	1	1	20/02/2026	68.965,00	J E DUARTE DA SILVA CO...	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
219008	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2018	550.9999	1	1	20/02/2026	73.705,00	J E DUARTE DA SILVA CO...	1575-BB QSE N. 24829-0
219009	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2018	550.9999	1	1	20/02/2026	70.488,00	J E DUARTE DA SILVA CO...	1575-BB QSE N. 24829-0
219010	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2018	550.9999	1	1	20/02/2026	3.900,00	49.278.582 RICARDO ICR...	1575-BB QSE N. 24829-0
219011	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2018	550.9999	1	1	20/02/2026	1.950,00	ASA TECNOLOGIA	1575-BB QSE N. 24829-0
220002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2018	550.9999	1	1	20/02/2026	1.690,00	SIGV - SOLUCOES EM SIS...	1575-BB QSE N. 24829-0
220003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2018	550.9999	1	1	20/02/2026	2.911,85	M O GALVÃO ATACADISTA ...	1575-BB QSE N. 24829-0
							35,37	IRRF	
						Total pagamento	**2.947,22**		
220004	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2018	500.9999	1	1	23/02/2026	600,40	LEONIDAS DA SILVA COST...	1351-BB FPM N. 2051-6
							31,60	ISS	
						Total pagamento	**632,00**		
220005	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2018	500.9999	1	1	23/02/2026	480,70	FRANCISCO EMERSON GONÇ...	1351-BB FPM N. 2051-6
							25,30	ISS	
						Total pagamento	**506,00**		
220006	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2018	500.9999	1	1	23/02/2026	1.650,15	FRANCISCO DOS REIS SAN...	1351-BB FPM N. 2051-6
							86,85	ISS	
						Total pagamento	**1.737,00**		
220007	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2018	550.9999	1	1	20/02/2026	403,75	CARLOS FERREIRA DE SOU...	1575-BB QSE N. 24829-0
							21,25	ISS	
						Total pagamento	**425,00**		
220008	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2018	550.9999	1	1	20/02/2026	0,01	RAIMUNDO DA SILVA PACH...	1575-BB QSE N. 24829-0
							39,50	ISS	
						Total pagamento	**39,51**		
220008	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2018	550.9999	1	2	20/02/2026	750,49	RAIMUNDO DA SILVA PACH...	1575-BB QSE N. 24829-0
220009	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2018	500.9999	1	1	23/02/2026	750,50	RAIMUNDO DA SILVA PACH...	1351-BB FPM N. 2051-6
							39,50	ISS	
						Total pagamento	**790,00**		
220010	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2018	500.9999	1	1	23/02/2026	900,60	EDSON GONÇALVES DA SIL...	1351-BB FPM N. 2051-6
							47,40	ISS	
						Total pagamento	**948,00**		
220011	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2018	550.9999	1	1	20/02/2026	883,50	PAULO DOS SANTOS	1575-BB QSE N. 24829-0
							46,50	ISS	
						Total pagamento	**930,00**		
220012	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2018	550.9999	1	1	20/02/2026	400,90	CARLOS FERREIRA DE SOU...	1575-BB QSE N. 24829-0

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

							21,10	ISS	
						Total pagamento	**422,00**		
220013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2018	550.9999	1	1	20/02/2026	1.600,75	ANTONIO ROZA BACELAR N..	1575-BB QSE N. 24829-0
							84,25	ISS	
						Total pagamento	**1.685,00**		
220014	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2018	500.9999	1	1	23/02/2026	1.125,75	JEANS STANLEY DA SILVA	1351-BB FPM N. 2051-6
							59,25	ISS	
						Total pagamento	**1.185,00**		
220015	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2018	550.9999	1	1	20/02/2026	2.660,00	MARINALVA CABRAL DANTA..	1575-BB QSE N. 24829-0
							140,00	ISS	
						Total pagamento	**2.800,00**		
220016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2018	550.9999	1	1	20/02/2026	2.612,50	CRISLANE GABRIELE DANT...	1575-BB QSE N. 24829-0
							137,50	ISS	
						Total pagamento	**2.750,00**		
220017	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2018	500.9999	1	1	20/02/2026	4.001,40	OZIEL DE SOUSA COSTA	1357-BB IPVA N. 2009-5
							210,60	ISS	
						Total pagamento	**4.212,00**		
220018	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2018	550.9999	1	1	20/02/2026	2.100,45	JEANS STANLEY DA SILVA	1575-BB QSE N. 24829-0
							110,55	ISS	
						Total pagamento	**2.211,00**		
220019	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2018	550.9999	1	1	20/02/2026	1.121,00	LEONIDAS DA SILVA COST...	1575-BB QSE N. 24829-0
							59,00	ISS	
						Total pagamento	**1.180,00**		
220020	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2018	550.9999	1	1	20/02/2026	672,00	ELIANE ALVES DE MELO	1575-BB QSE N. 24829-0
220021	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2018	550.9999	1	1	20/02/2026	672,00	CLEIDILENE PEREIRA DA ...	1575-BB QSE N. 24829-0
223001	3.3.90.30.15-MATERIAL PARA FESTIVIDAD...	2018	500.9999	1	1	23/02/2026	6.544,00	FLORICULTURA NATUARTE ..	1351-BB FPM N. 2051-6
223004	3.3.90.36.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...	2018	500.9999	1	1	23/02/2026	1.681,50	VICTOR LUCAS DE SOUSA ...	1351-BB FPM N. 2051-6
							88,50	ISS	
						Total pagamento	**1.770,00**		
223005	3.3.90.36.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...	2018	500.9999	1	1	23/02/2026	1.531,40	JONATHAS NUNES LOPES	1351-BB FPM N. 2051-6
							80,60	ISS	
						Total pagamento	**1.612,00**		
224001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2018	500.9999	1	1	24/02/2026	12.030,30	ROMULO ANDRE MORAES DA	1364-BB ICMS N. 12632-2
224002	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2018	500.9999	1	1	24/02/2026	12.035,50	ROMULO ANDRE MORAES DA	1364-BB ICMS N. 12632-2
224003	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2018	500.9999	1	1	24/02/2026	2.766,40	JOSIANE MARIA DO NASCI...	1351-BB FPM N. 2051-6
							145,60	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**2.912,00**		
225003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2018	500.9999	1	1	25/02/2026	1.008,00	ANA TERCIA SOUSA CARVA...	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
226002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2018	500.9999	1	1	26/02/2026	672,00	JEFERSON JAMES FEITOSA...	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
226003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2018	500.9999	1	1	26/02/2026	672,00	MICILENE DO VALE SOUSA...	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
227004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2018	500.9999	1	1	27/02/2026	1.600,75	ANTONIO ROZA BACELAR N...	1351-BB FPM N. 2051-6
							84,25	ISS	
						Total pagamento	**1.685,00**		

Total da unidade **604.094,31**

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:06.02 - FUNDEB

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102019	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	2447	2027	541.9999	1	2	02/02/2026	1.867,98	FOLHA DE PAGAMENTO	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
102026	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2027	540.9999	1	1	20/02/2026	35.324,84	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
102027	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2027	540.9999	1	1	20/02/2026	45.003,36	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
102028	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2027	540.9999	1	1	20/02/2026	99.315,46	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
102029	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2029	542.9999	1	1	20/02/2026	15.867,02	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
102030	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2028	540.9999	1	1	19/02/2026	1.459,93	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
122009	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2028	541.9999	2	2	06/02/2026	3.000,00	HERISVALDO NUNES DA CO...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
126005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2028	540.9999	1	1	10/02/2026	12.376,00	HANS KELSEN MENDES SIL...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
202004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2028	540.9999	1	1	02/02/2026	296.911,34	LOCAR EMPREENDIMENTOS	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
								15.800,16	IRRF	
								16.458,50	ISS	
							Total pagamento	**329.170,00**		
202005	4.4.90.52.18-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E...		2028	542.9999	1	1	02/02/2026	160.825,28	J B C M EQUIPAMENTOS E...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
								3.954,72	IRRF	
							Total pagamento	**164.780,00**		
202006	4.4.90.52.18-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E...		2030	542.9999	1	1	02/02/2026	164.780,00	J B C M EQUIPAMENTOS E...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
202010	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2028	540.9999	1	1	10/02/2026	17.689,17	POSTO KENNEDY LTDA	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
								42,56	IRRF	
							Total pagamento	**17.731,73**		
202011	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2028	540.9999	1	1	10/02/2026	6.845,36	POSTO KENNEDY LTDA	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
								16,47	IRRF	
							Total pagamento	**6.861,83**		
202012	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2028	540.9999	1	1	10/02/2026	2.511,12	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6

Prefeitura Municipal de Amarante
Endereço: Praça Praca Quintas Castro,15,CENTRO, 64400-000, Amarante-PI
CNPJ: 06.554.802/0001-20

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

202012	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2028	540.9999	2	1	10/02/2026	462,86	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
202012	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2028	540.9999	3	1	10/02/2026	2.511,12	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
202012	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2028	540.9999	4	1	10/02/2026	462,86	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
202012	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2028	540.9999	5	1	10/02/2026	2.511,12	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
202012	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2028	540.9999	6	1	10/02/2026	462,86	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
202012	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2028	540.9999	7	1	10/02/2026	2.511,12	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
202012	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2028	540.9999	8	1	10/02/2026	462,86	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
202012	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2028	540.9999	9	1	10/02/2026	2.511,12	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
202012	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2028	540.9999	10	1	10/02/2026	462,86	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
202012	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2028	540.9999	11	1	10/02/2026	2.511,12	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
202012	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2028	540.9999	12	1	10/02/2026	462,86	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
202012	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2028	540.9999	13	1	10/02/2026	2.511,12	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
202012	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2028	540.9999	14	1	10/02/2026	462,86	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
202012	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2028	540.9999	15	1	10/02/2026	2.511,12	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
202012	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2028	540.9999	16	1	10/02/2026	462,86	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
202013	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2490	2027	540.9999	1	1	27/02/2026	359.779,51	FOLHA DE PAGAMENTO	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
								44.042,48	INSS	
								13.977,76	IRRF	
							Total pagamento	**417.799,75**		
202014	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2490	2027	540.9999	1	1	27/02/2026	32.824,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
202015	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	2490	2027	540.9999	1	1	27/02/2026	18.573,51	FOLHA DE PAGAMENTO	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
202015	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	2490	2027	540.9999	1	2	27/02/2026	2.192,34	FOLHA DE PAGAMENTO	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
202015	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	2490	2027	540.9999	1	2	27/02/2026	(-2.192,34)	FOLHA DE PAGAMENTO	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
202016	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2487	2029	542.9999	1	1	27/02/2026	96.354,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
								1.728,14	SINDSERM	
								10.935,91	EMP. CEF	
								18.917,88	INSS	
								7.830,63	IRRF	
							Total pagamento	**135.766,76**		
202017	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	2487	2029	542.9999	1	1	27/02/2026	25.414,21	FOLHA DE PAGAMENTO	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
202018	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2487	2029	542.9999	1	1	27/02/2026	21.289,65	FOLHA DE PAGAMENTO	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
202019	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	2487	2029	542.9999	1	1	27/02/2026	2.139,72	FOLHA DE PAGAMENTO	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
202020	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	2487	2029	542.9999	1	1	27/02/2026	1.067,23	FOLHA DE PAGAMENTO	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
202021	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2488	2027	540.9999	1	1	27/02/2026	373.219,35	FOLHA DE PAGAMENTO	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
								6.692,06	SINDSERM	
								562,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

								34.554,26	EMP. CEF	
								67.466,41	INSS	
								24.897,41	IRRF	
							Total pagamento	**507.392,29**		
202022	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	2488	2027	540.9999	1	1	27/02/2026	91.039,79	FOLHA DE PAGAMENTO	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
202023	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2488	2027	540.9999	1	1	27/02/2026	70.204,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
202024	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	2488	2027	540.9999	1	1	27/02/2026	10.698,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
202025	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	2488	2027	540.9999	1	1	27/02/2026	2.936,85	FOLHA DE PAGAMENTO	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
202026	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	2489	2028	541.9999	1	1	27/02/2026	4.232,38	FOLHA DE PAGAMENTO	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
								988,07	INSS	
								2.779,55	IRRF	
							Total pagamento	**8.000,00**		
202027	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2489	2028	541.9999	1	1	27/02/2026	4.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
202028	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	2489	2028	541.9999	1	1	27/02/2026	2.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
202029	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2027	540.9999	1	1	27/02/2026	7.377,28	FOLHA DE PAGAMENTO	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
								622,72	INSS	
							Total pagamento	**8.000,00**		
202040	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2027	540.9999	1	1	27/02/2026	357.775,15	FOLHA DE PAGAMENTO	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
								3.097,02	SINDSERM	
								38.974,48	EMP. CEF	
								243,15	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
								44.389,09	INSS	
								61.853,39	IRRF	
							Total pagamento	**506.332,28**		
203009	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2028	540.9999	1	1	19/02/2026	62.282,21	BAMEX CONSULTORIA EM G...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
								3.284,97	IRRF	
							Total pagamento	**65.567,18**		
204003	4.4.90.52.03-APARELHOS E EQUIPAMENTOS...		2028	542.9999	1	1	05/02/2026	10.725,12	MRC COMERCIO E SERVIÇO...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
204004	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...		2028	540.9999	1	1	05/02/2026	85.325,76	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
204005	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2028	540.9999	1	1	05/02/2026	97.101,37	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
204006	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2028	540.9999	1	1	05/02/2026	9.992,10	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
204007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2028	540.9999	1	1	06/02/2026	6.670,00	INSTITUTO INFANCIAS E ...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
204008	4.4.90.52.18-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E...		2028	542.9999	1	1	04/02/2026	67.090,00	B G COSTA COMERCIAL E ...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
204009	4.4.90.52.18-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E...		2028	542.9999	1	1	04/02/2026	40.204,00	B G COSTA COMERCIAL E ...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
204012	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2028	540.9999	1	1	11/02/2026	15.232,20	INSTITUTO ROTA DA INCL...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
205001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2028	540.9999	1	1	06/02/2026	27.694,95	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6

Prefeitura Municipal de Amarante
Endereço: Praça Praca Quintas Castro,15,CENTRO, 64400-000, Amarante-PI
CNPJ: 06.554.802/0001-20

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

205005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2028	540.9999	3	1	10/02/2026	2.309,93	MARCOS AURELIO RIBEIRO...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							121,57	ISS	
						Total pagamento	**2.431,50**		
205006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	CHARLES DA SILVA OLIVE...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
205007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	3.849,87	GESSICA MARIA DA SILVA...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							202,63	ISS	
						Total pagamento	**4.052,50**		
205008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	GLENDHA DA SILVA	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
205009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	3.849,87	MIRELA DE SOUSA OLIVEI...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							202,63	ISS	
						Total pagamento	**4.052,50**		
205010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	2.309,92	TAYNE DE OLIVEIRA AZEV...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							121,58	ISS	
						Total pagamento	**2.431,50**		
205011	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	ANA KAROLINE BASTO DA ...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
205012	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	ARISLENE DE ARAUJO SIL...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
205013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	ESMERALDA DA PAIXÃO SI...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
205014	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	EVANEIDE DE SOUSA E SI...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
205015	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	MARIA DO ROSÁRIO DA SI...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
205016	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	MARISNETE PEREIRA DA S...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

Prefeitura Municipal de Amarante
Endereço: Praça Praca Quintas Castro,15,CENTRO, 64400-000, Amarante-PI
CNPJ: 06.554.802/0001-20

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

205017	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	RAIMUNDA MARIA DA SILV...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
205018	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	RENARIA ALMEIDA SOARES..	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
205019	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	TAMARA BARROS DA COSTA	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
206004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	BEATRIZ COSTA BEZERRA	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
206005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	EULENE SILVA DOS PRAZE...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
206006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	GABRIELA ASSIS GONGALV...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
206007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	LIS CRISTINA DA SILVA ...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
206008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	NILZA BRUNA BARBOSA DE...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
206009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	2.163,15	ALDAIR LUIS DE GOIS CR...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							113,85	ISS	
						Total pagamento	**2.277,00**		
206010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	2.163,15	ALDAIR LUIS DE GOIS CR...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							113,85	ISS	
						Total pagamento	**2.277,00**		
206010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	(-2.163,15)	ALDAIR LUIS DE GOIS CR...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
206011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	2.648,60	ANTÔNIO CARDOSO SOUSA	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							139,40	ISS	
						Total pagamento	**2.788,00**		
206012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	ANTONIO LUIS DE LIMA	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							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**		
206013	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	3.352,25	ARAO MORAIS DA SILVA	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							189,75	ISS	
						Total pagamento	**3.542,00**		
206014	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	2.648,60	ELISEU FERREIRA FEITOS...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							139,40	ISS	
						Total pagamento	**2.788,00**		
206015	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	2.884,20	JOSE MARIA DA COSTA	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							151,80	ISS	
						Total pagamento	**3.036,00**		
206016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	2.884,20	JOSIRIO DOS SANTOS VIL...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							151,80	ISS	
						Total pagamento	**3.036,00**		
206017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	2.884,20	RAIMUNDO JOSE BARRETO ..	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							151,80	ISS	
						Total pagamento	**3.036,00**		
206019	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	JOÃO LIBANIO DA SILVA ...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
206024	3.1.90.91.03-PRECATORIOS JUDICIAS	2028	540.9999	1	1	06/02/2026	192.310,22	TRIBUNAL DE JUSTIÇA PI	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
209002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2028	540.9999	1	1	11/02/2026	1.500,00	ADRIANA RODRIGUES DE B...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
210002	4.4.90.52.18-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E...	2028	542.9999	1	1	10/02/2026	234.243,40	INNOV SOLUCOES EDUCATI..	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
210003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	11.814,83	AGUAS DO PIAUI	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							595,72	IRRF	
						Total pagamento	**12.410,55**		
210004	4.4.90.52.18-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E...	2028	542.9999	1	1	10/02/2026	149.000,00	YAN TECNOLOGIA LTDA	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
210009	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...	2028	542.9999	1	1	20/02/2026	55.389,32	BRASIL NORDESTE LTDA	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							15.394,08	IRRF	
						Total pagamento	**70.783,40**		
210009	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...	2028	542.9999	2	1	20/02/2026	634.047,00	BRASIL NORDESTE LTDA	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
210009	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...	2028	542.9999	2	2	20/02/2026	3.000,00	BRASIL NORDESTE LTDA	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
210010	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...	2030	542.9999	1	1	20/02/2026	575.009,50	BRASIL NORDESTE LTDA	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
210011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	4.619,85	SUSANA MARIA FERREIRA ...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							243,15	ISS	
						Total pagamento	**4.863,00**		
210012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	MATEUS LIMA DE SOUSA	1394-BB FUNDEB N. 20663-6

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**		
210013	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	78.815,74	HERISVALDO NUNES DA CO..	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							957,27	IRRF	
						Total pagamento	**79.773,01**		
210013	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2028	540.9999	1	2	11/02/2026	78.815,74	HERISVALDO NUNES DA CO..	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
210013	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2028	540.9999	1	2	11/02/2026	(-78.815,74)	HERISVALDO NUNES DA CO..	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
210014	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	34.191,26	EMPORIO LICITA COMERCI...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
210015	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	58.118,52	EMPORIO LICITA COMERCI...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
210016	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2028	540.9999	1	1	11/02/2026	35.800,00	Z7 CURSOS CORPORATIVOS	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
210022	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	43.169,69	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							643,36	IRRF	
						Total pagamento	**43.813,05**		
210023	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	51.290,72	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							747,39	IRRF	
						Total pagamento	**52.038,11**		
210024	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	33.634,90	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							601,79	IRRF	
						Total pagamento	**34.236,69**		
210025	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	45.777,33	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							743,11	IRRF	
						Total pagamento	**46.520,44**		
210026	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	49.393,62	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							739,76	IRRF	
						Total pagamento	**50.133,38**		
210027	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	37.667,31	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							575,19	IRRF	
						Total pagamento	**38.242,50**		
210028	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	26.534,84	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							495,71	IRRF	
						Total pagamento	**27.030,55**		
210029	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	14.366,81	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							363,00	IRRF	
						Total pagamento	**14.729,81**		
210033	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	78.815,74	HERISVALDO NUNES DA CO..	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							1.045,46	IRRF	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**79.861,20**		
210033	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2028	540.9999	1	1	10/02/2026	(-78.815,74)	HERISVALDO NUNES DA CO...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
210033	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2028	540.9999	1	3	11/02/2026	78.815,74	HERISVALDO NUNES DA CO...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
211012	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2028	540.9999	1	1	12/02/2026	10.090,50	ROMULO ANDRE MORAES DA...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
211015	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2028	540.9999	1	1	11/02/2026	27.132,08	HERISVALDO NUNES DA CO...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							329,53	IRRF	
						Total pagamento	**27.461,61**		
212004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2028	540.9999	1	1	12/02/2026	1.539,95	SEBASTIAO VICENTE FERR...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
213005	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2028	540.9999	1	1	13/02/2026	22.000,00	OXENTE PRODUCAO MUSICA...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
213006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2028	540.9999	1	1	13/02/2026	2.884,20	SILVIO CESAR ALVES ROD...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							151,80	ISS	
						Total pagamento	**3.036,00**		
220001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2028	540.9999	1	1	24/02/2026	9.147,00	F S BORGES SENA	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
225001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2028	540.9999	1	1	26/02/2026	4.100,20	GILSON DA SILVA BISPO	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							215,80	ISS	
						Total pagamento	**4.316,00**		
225002	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2028	540.9999	1	1	26/02/2026	3.899,75	LUIS BATISTA ALVES LIM...	1394-BB FUNDEB N. 20663-6
							205,25	ISS	
						Total pagamento	**4.105,00**		
226001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2028	540.9999	1	1	27/02/2026	18.000,00	WESGLY DE M SALES	1394-BB FUNDEB N. 20663-6

Total da unidade **5.848.628,46**

Total do órgão **7.412.920,74**

Orgão...:07.00 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Unidade:07.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2034	600.9999	2	1	10/02/2026	274,68	BANCO DO BRASIL	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2034	600.9999	2	2	27/02/2026	39,24	BANCO DO BRASIL	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
102003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2033	500.9999	2	1	02/02/2026	78,48	BANCO DO BRASIL	1374-BB FUS N. 7540-X
102003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2033	500.9999	2	2	04/02/2026	39,24	BANCO DO BRASIL	1374-BB FUS N. 7540-X
102003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2033	500.9999	2	3	05/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1374-BB FUS N. 7540-X
102003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2033	500.9999	2	4	10/02/2026	284,44	BANCO DO BRASIL	1374-BB FUS N. 7540-X

Prefeitura Municipal de Amarante
Endereço: Praça Praca Quintas Castro,15,CENTRO, 64400-000, Amarante-PI
CNPJ: 06.554.802/0001-20

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

102003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2033	500.9999	2	5	11/02/2026	52,32	BANCO DO BRASIL	1374-BB FUS N. 7540-X
102003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2033	500.9999	2	6	13/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1374-BB FUS N. 7540-X
102003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2033	500.9999	2	7	24/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1374-BB FUS N. 7540-X
102003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2033	500.9999	2	8	27/02/2026	91,56	BANCO DO BRASIL	1374-BB FUS N. 7540-X
102017	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2034	600.9999	1	1	11/02/2026	4.318,50	AGUAS DO PIAUI	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
102037	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2033	500.9999	1	1	20/02/2026	16.702,47	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1374-BB FUS N. 7540-X
102037	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2033	500.9999	2	1	20/02/2026	18.115,71	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1374-BB FUS N. 7540-X
102039	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2034	600.9999	1	1	20/02/2026	14.417,89	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
102039	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2034	600.9999	2	1	20/02/2026	2.335,38	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
102040	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2041	600.9999	1	1	20/02/2026	7.537,43	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
102041	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2037	600.9999	1	1	20/02/2026	52.879,38	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
102042	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2039	600.9999	1	1	20/02/2026	440,92	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
105002	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2033	500.9999	1	1	11/02/2026	1.832,74	TELEVIDA CENTRO ESPECI...	1374-BB FUS N. 7540-X
105003	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2033	500.9999	1	1	11/02/2026	978,12	TELEVIDA CENTRO ESPECI...	1374-BB FUS N. 7540-X
105004	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2033	500.9999	1	1	11/02/2026	1.304,16	TELEVIDA CENTRO ESPECI...	1374-BB FUS N. 7540-X
108077	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...	2044	600.9999	1	1	11/02/2026	1.300,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA ...	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
109043	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2033	500.9999	1	1	02/02/2026	2.000,00	FERNANDO HENRIQUE DOS ...	1374-BB FUS N. 7540-X
116010	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2034	600.9999	1	1	06/02/2026	598,50	JERRY ADRIANY DA SILVA...	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
116011	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2034	600.9999	1	1	11/02/2026	4.687,50	ECORESIDUOS LTDA	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
120015	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2033	500.9999	1	1	02/02/2026	1.100,00	WEVERTON HENRIQUE DO N...	1374-BB FUS N. 7540-X
126001	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2044	600.9999	1	1	11/02/2026	708,00	FMA 02 GASES LTDA	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
126002	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2044	600.9999	1	1	11/02/2026	350,00	FMA 02 GASES LTDA	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
202001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2033	500.9999	1	1	02/02/2026	350,00	WEVERTON HENRIQUE DO N...	1374-BB FUS N. 7540-X
202002	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2033	500.9999	1	1	02/02/2026	3.952,00	MARCOS R LUZ ME	1374-BB FUS N. 7540-X
							48,00	IRRF	
						Total pagamento	**4.000,00**		
202003	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2033	500.9999	2	1	02/02/2026	2.272,40	HOSPITAL MED IMAGEM S....	1374-BB FUS N. 7540-X
							27,60	IRRF	
						Total pagamento	**2.300,00**		
202004	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2033	500.9999	1	1	02/02/2026	2.470,00	ELSON CASTRO SERVIÇOS ...	1374-BB FUS N. 7540-X
							30,00	IRRF	
						Total pagamento	**2.500,00**		
202005	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2033	500.9999	1	1	02/02/2026	1.383,20	SOMA ANESTESIA LTDA	1374-BB FUS N. 7540-X
							16,80	IRRF	
						Total pagamento	**1.400,00**		
202006	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2033	500.9999	1	1	02/02/2026	711,36	SOMA ANESTESIA LTDA	1374-BB FUS N. 7540-X

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

								8,64	IRRF	
							Total pagamento	**720,00**		
202007	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2033	500.9999	1	1	02/02/2026	1.363,44	HOSPITAL MED IMAGEM S....	1374-BB FUS N. 7540-X
								16,56	IRRF	
							Total pagamento	**1.380,00**		
202008	4.4.90.52.03-APARELHOS E EQUIPAMENTOS...		2033	500.9999	1	1	10/02/2026	84.013,44	MRC COMERCIO E SERVIÇO..	1374-BB FUS N. 7540-X
202009	4.4.90.52.03-APARELHOS E EQUIPAMENTOS...		2033	500.9999	1	1	10/02/2026	10.997,10	MRC COMERCIO E SERVIÇO..	1374-BB FUS N. 7540-X
202010	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2034	600.9999	1	1	10/02/2026	16.408,14	POSTO KENNEDY LTDA	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
								39,47	IRRF	
							Total pagamento	**16.447,61**		
202011	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2034	600.9999	1	1	10/02/2026	3.547,51	POSTO KENNEDY LTDA	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
								8,53	IRRF	
							Total pagamento	**3.556,04**		
202012	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...		2033	500.9999	1	1	11/02/2026	734,30	INTERATIVA TECNOLOGIA ...	1374-BB FUS N. 7540-X
202013	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2033	500.9999	1	1	11/02/2026	978,12	TELEVIDA CENTRO ESPECI...	1374-BB FUS N. 7540-X
								11,88	IRRF	
							Total pagamento	**990,00**		
202014	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2033	500.9999	1	1	11/02/2026	1.832,74	TELEVIDA CENTRO ESPECI...	1374-BB FUS N. 7540-X
								22,26	IRRF	
							Total pagamento	**1.855,00**		
202015	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2033	500.9999	1	1	11/02/2026	1.304,16	TELEVIDA CENTRO ESPECI...	1374-BB FUS N. 7540-X
								15,84	IRRF	
							Total pagamento	**1.320,00**		
202016	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2458	2041	600.3130	1	1	27/02/2026	16.339,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
								291,78	SINDSERM	
								1.412,57	EMP. CEF	
								2.959,58	INSS	
								84,23	IRRF	
							Total pagamento	**21.087,58**		
202017	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	2458	2041	600.3130	1	1	27/02/2026	7.786,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
202018	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	2458	2041	600.3130	1	1	27/02/2026	3.568,74	FOLHA DE PAGAMENTO	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
202019	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2458	2041	600.3130	1	1	27/02/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
202020	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	2458	2041	600.3130	1	1	27/02/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
202021	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2460	2039	500.9999	1	1	27/02/2026	1.437,84	FOLHA DE PAGAMENTO	1374-BB FUS N. 7540-X
								32,42	SINDSERM	
								150,74	INSS	

Prefeitura Municipal de Amarante
Endereço: Praça Praca Quintas Castro,15,CENTRO, 64400-000, Amarante-PI
CNPJ: 06.554.802/0001-20

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**1.621,00**		
202022	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	2460	2039	500.9999	1	1	27/02/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1374-BB FUS N. 7540-X
202024	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2037	600.3130	1	1	27/02/2026	38.223,02	FOLHA DE PAGAMENTO	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
								1.069,86	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	
								2.074,88	SINACSCER-ENTRE RIOS	
								64,84	SINDSERM	
								18.652,09	EMP. CEF	
								15.806,48	INSS	
								11.203,83	IRRF	
							Total pagamento	**87.095,00**		
202024	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2037	600.3130	1	1	27/02/2026	(-38.223,02)	FOLHA DE PAGAMENTO	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
202032	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2033	500.9999	1	1	27/02/2026	44.342,28	FOLHA DE PAGAMENTO	1374-BB FUS N. 7540-X
								99,63	SENATEPI	
								819,44	EMP. CEF	
								7.514,01	INSS	
								6.631,51	IRRF	
							Total pagamento	**59.406,87**		
202033	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2036	605.9999	1	1	27/02/2026	14.280,55	FOLHA DE PAGAMENTO	1550-BB PISO ENFERMAGEM N. 24492-9
202034	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2042	500.9999	2	1	27/02/2026	9.963,07	FOLHA DE PAGAMENTO	1374-BB FUS N. 7540-X
								1.203,43	INSS	
								149,65	IRRF	
							Total pagamento	**11.316,15**		
202035	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2042	605.9999	1	1	27/02/2026	955,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1550-BB PISO ENFERMAGEM N. 24492-9
202036	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2033	500.9999	1	1	27/02/2026	43.704,23	FOLHA DE PAGAMENTO	1374-BB FUS N. 7540-X
								48,63	SENATEPI	
								243,15	SINDSERM	
								4.191,32	EMP. CEF	
								483,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
								5.627,72	INSS	
							Total pagamento	**54.298,35**		
202037	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2036	605.9999	1	1	27/02/2026	11.174,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1550-BB PISO ENFERMAGEM N. 24492-9
202038	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2034	600.3130	1	1	27/02/2026	200.385,14	FOLHA DE PAGAMENTO	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
								24.672,70	INSS	
								13.048,16	IRRF	
							Total pagamento	**238.106,00**		
202039	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2036	605.9999	1	1	27/02/2026	6.685,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1550-BB PISO ENFERMAGEM N. 24492-9

Prefeitura Municipal de Amarante
Endereço: Praça Praca Quintas Castro,15,CENTRO, 64400-000, Amarante-PI
CNPJ: 06.554.802/0001-20

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

202045	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2037	600.3130	1	1	27/02/2026	148.451,24	FOLHA DE PAGAMENTO	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							1.069,86	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	
							2.074,88	SINACSCER-ENTRE RIOS	
							64,84	SINDSERM	
							18.652,09	EMP. CEF	
							15.806,48	INSS	
							11.203,83	IRRF	
						Total pagamento	**197.323,22**		
202046	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2033	500.9999	1	1	02/02/2026	672,00	LUCIVALDO MARQUES LIMA	1351-BB FPM N. 2051-6
202047	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	2044	605.9999	1	1	10/02/2026	16.625,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1550-BB PISO ENFERMAGEM N. 24492-9
202047	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	2044	605.9999	1	1	10/02/2026	(-16.625,00)	FOLHA DE PAGAMENTO	1550-BB PISO ENFERMAGEM N. 24492-9
202047	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	2044	605.9999	1	2	10/02/2026	13.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1550-BB PISO ENFERMAGEM N. 24492-9
202047	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	2044	605.9999	1	3	11/02/2026	3.325,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1550-BB PISO ENFERMAGEM N. 24492-9
203001	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2034	600.9999	1	1	11/02/2026	12.346,92	J A OLIVEIRA COMERCIO ...	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
							149,96	IRRF	
						Total pagamento	**12.496,88**		
203002	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2033	500.9999	1	1	04/02/2026	2.964,00	CENTERMED SERVICOS MED	1374-BB FUS N. 7540-X
							36,00	IRRF	
						Total pagamento	**3.000,00**		
203003	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2033	500.9999	1	1	03/02/2026	2.964,00	DMI - DIAGNOSTICO MEDI...	1374-BB FUS N. 7540-X
							36,00	IRRF	
						Total pagamento	**3.000,00**		
203003	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2033	500.9999	1	1	03/02/2026	(-2.964,00)	DMI - DIAGNOSTICO MEDI...	1374-BB FUS N. 7540-X
203003	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2033	500.9999	1	2	04/02/2026	2.964,00	DMI - DIAGNOSTICO MEDI...	1374-BB FUS N. 7540-X
203004	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2033	500.9999	1	1	03/02/2026	948,48	SOMA ANESTESIA LTDA	1374-BB FUS N. 7540-X
							11,52	IRRF	
						Total pagamento	**960,00**		
203004	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2033	500.9999	1	1	03/02/2026	(-948,48)	SOMA ANESTESIA LTDA	1374-BB FUS N. 7540-X
203004	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2033	500.9999	1	2	04/02/2026	936,96	SOMA ANESTESIA LTDA	1374-BB FUS N. 7540-X
203004	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2033	500.9999	1	3	04/02/2026	11,52	SOMA ANESTESIA LTDA	1374-BB FUS N. 7540-X
203005	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2033	500.9999	1	1	04/02/2026	1.205,36	DMI - DIAGNOSTICO MEDI...	1374-BB FUS N. 7540-X
							14,64	IRRF	
						Total pagamento	**1.220,00**		
203006	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2033	500.9999	1	1	04/02/2026	1.284,40	HOSPITAL MED IMAGEM S....	1374-BB FUS N. 7540-X
							15,60	IRRF	
						Total pagamento	**1.300,00**		

Prefeitura Municipal de Amarante
Endereço: Praça Praca Quintas Castro,15,CENTRO, 64400-000, Amarante-PI
CNPJ: 06.554.802/0001-20

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

204001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2034	600.9999	1	1	04/02/2026	1.000,00	CLINICA DE OLHOS	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
204002	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...	2033	500.9999	1	1	04/02/2026	2.460,00	LEDYVANHA P DE MENESES...	1374-BB FUS N. 7540-X
204003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2033	500.9999	1	1	04/02/2026	336,95	JELTA VEICULOS E MAQUI...	1374-BB FUS N. 7540-X
204004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2033	500.9999	1	1	04/02/2026	325,00	JELTA VEICULOS E MAQUI...	1374-BB FUS N. 7540-X
204004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2033	500.9999	1	2	04/02/2026	0,05	JELTA VEICULOS E MAQUI...	1374-BB FUS N. 7540-X
204004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2033	500.9999	1	2	04/02/2026	(-0,05)	JELTA VEICULOS E MAQUI...	1374-BB FUS N. 7540-X
204004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2033	500.9999	1	3	11/02/2026	0,05	JELTA VEICULOS E MAQUI...	1374-BB FUS N. 7540-X
204005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2036	605.9999	1	1	04/02/2026	1.504,73	FOLHA DE PAGAMENTO	1550-BB PISO ENFERMAGEM N. 24492-9
204005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2036	605.9999	1	2	10/02/2026	11.698,92	FOLHA DE PAGAMENTO	1550-BB PISO ENFERMAGEM N. 24492-9
205001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2033	500.9999	1	1	05/02/2026	2.884,20	MARCIA REJANE VELOSO F...	1374-BB FUS N. 7540-X
							151,80	ISS	
						Total pagamento	**3.036,00**		
205002	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2033	500.9999	1	1	05/02/2026	879,32	CENTRO BIONUCLEAR DIAG...	1374-BB FUS N. 7540-X
							10,68	IRRF	
						Total pagamento	**890,00**		
205003	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...	2034	600.3130	1	1	06/02/2026	43.129,36	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
205004	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2034	600.3130	1	1	06/02/2026	8.884,35	POLO DISTRIBUIDORA DE ...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
205005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	10/02/2026	2.884,20	GABRIEL FERREIRA DE SO...	1374-BB FUS N. 7540-X
							151,80	ISS	
						Total pagamento	**3.036,00**		
205006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	10/02/2026	2.884,20	LUCIA MARIA DA CONCEIÇ...	1374-BB FUS N. 7540-X
							151,80	ISS	
						Total pagamento	**3.036,00**		
205007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2040	500.9999	1	1	10/02/2026	2.884,20	ORISVALDO COQUEIRO COE...	1374-BB FUS N. 7540-X
							151,80	ISS	
						Total pagamento	**3.036,00**		
205008	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2036	500.9999	1	1	10/02/2026	9.513,21	AGENOR DE ALMEIDA LIRA	1374-BB FUS N. 7540-X
							625,00	ISS	
							2.361,79	IRRF	
						Total pagamento	**12.500,00**		
205009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2041	500.9999	1	1	10/02/2026	1.187,50	SILDIANA MARIA MONTEIR...	1374-BB FUS N. 7540-X
							62,50	ISS	
						Total pagamento	**1.250,00**		
205010	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2041	500.9999	1	1	10/02/2026	3.657,50	TIAGO PACHECO BARBOSA	1374-BB FUS N. 7540-X
							192,50	ISS	
						Total pagamento	**3.850,00**		

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

205011	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2042	500.9999	1	1	10/02/2026	6.524,31	JACKSON DOS SANTOS ROC...	1374-BB FUS N. 7540-X
							403,60	ISS	
							1.144,09	IRRF	
						Total pagamento	**8.072,00**		
205012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2042	500.9999	1	1	10/02/2026	2.884,20	NEUSA CELLE SOARES VIL...	1374-BB FUS N. 7540-X
							151,80	ISS	
						Total pagamento	**3.036,00**		
205013	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2042	500.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	RAYANE SILVA DOS PRAZE...	1374-BB FUS N. 7540-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
205014	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2042	500.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	SAINARA DE SOUSA ALVES	1374-BB FUS N. 7540-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
205015	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	CARLOS HENRIQUE LOPES ...	1374-BB FUS N. 7540-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
205016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	2.302,80	IRIS RAUENA DE SOUSA S...	1374-BB FUS N. 7540-X
							121,20	ISS	
						Total pagamento	**2.424,00**		
205017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	2.375,00	CLAUDIO MARCIO MELO FE...	1374-BB FUS N. 7540-X
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
205018	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	4.750,00	ADONIAS ALBUQUERQUE PR...	1374-BB FUS N. 7540-X
							250,00	ISS	
						Total pagamento	**5.000,00**		
205019	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	HYAGO FEITOSA MARTINS	1374-BB FUS N. 7540-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
205020	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	9.736,19	TIAGO TEIXEIRA MONTEIR...	1374-BB FUS N. 7540-X
							641,52	ISS	
							2.452,64	IRRF	
						Total pagamento	**12.830,35**		
205021	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	2.163,15	LUIZA KAREN DE SOUSA E...	1374-BB FUS N. 7540-X
							113,85	ISS	
						Total pagamento	**2.277,00**		
205022	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	ALINE CRISTINA PEREIRA...	1374-BB FUS N. 7540-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**		
205023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	2.185,00	DEBORA CRISTINA NUNES ...	1374-BB FUS N. 7540-X
							115,00	ISS	
						Total pagamento	**2.300,00**		
205024	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	1.727,10	ADÃO PEREIRA DA LIMA	1374-BB FUS N. 7540-X
							90,90	ISS	
						Total pagamento	**1.818,00**		
205025	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	2.163,15	ANA PAULA COSTA SANTOS	1374-BB FUS N. 7540-X
							113,85	ISS	
						Total pagamento	**2.277,00**		
205026	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	JANMILES LUCAS DA SILV...	1374-BB FUS N. 7540-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
205026	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	(-1.539,95)	JANMILES LUCAS DA SILV...	1374-BB FUS N. 7540-X
						Total pagamento	**1.539,95**		
205026	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	2	1	10/02/2026	992,10	JANMILES LUCAS DA SILV...	1374-BB FUS N. 7540-X
							81,05	ISS	
							450,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
						Total pagamento	**1.523,15**		
205026	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	2	2	24/02/2026	97,85	JANMILES LUCAS DA SILV...	1374-BB FUS N. 7540-X
205027	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	ANDRE BORGES DE SOUSA	1374-BB FUS N. 7540-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
205028	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	DORISVALDO FERREIRA DO..	1374-BB FUS N. 7540-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
205029	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	EDIOMAR VITAL DA SILVA	1374-BB FUS N. 7540-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
205030	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	EDONIA DA COSTA	1374-BB FUS N. 7540-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
205031	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	FRANCISCO DA SILVA SAN...	1374-BB FUS N. 7540-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

Prefeitura Municipal de Amarante
Endereço: Praça Praca Quintas Castro,15,CENTRO, 64400-000, Amarante-PI
CNPJ: 06.554.802/0001-20

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

205032	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	1.727,10	ITALO JOSÉ DO ROSÁRIO	1374-BB FUS N. 7540-X
							90,90	ISS	
						Total pagamento	**1.818,00**		
205033	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	JORGE SOARES BRANDÃO	1374-BB FUS N. 7540-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
205034	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	LUIS FERREIRA DA SILVA	1374-BB FUS N. 7540-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
205035	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	MARCOS FERREIRA VELOSO	1374-BB FUS N. 7540-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
205036	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	MARCOS TARDELLI FERREI...	1374-BB FUS N. 7540-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
205037	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	2.517,50	MARINALDO AZEVEDO DE S..	1374-BB FUS N. 7540-X
							132,50	ISS	
						Total pagamento	**2.650,00**		
205038	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	PAULO PEREIRA DA SILVA	1374-BB FUS N. 7540-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
205039	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	RAIMUNDO FRANCISCO DIV..	1374-BB FUS N. 7540-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
205040	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	ROGERIO DE SOUSA RIBEI...	1374-BB FUS N. 7540-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
205041	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	ANTÔNIA PEREIRA SOBRAL	1374-BB FUS N. 7540-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
205042	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	CLEYDIMAR FERREIRA LIM...	1374-BB FUS N. 7540-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
205043	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	MARIANA VIEIRA DE ARAU...	1374-BB FUS N. 7540-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

Prefeitura Municipal de Amarante
Endereço: Praça Praca Quintas Castro,15,CENTRO, 64400-000, Amarante-PI
CNPJ: 06.554.802/0001-20

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

205044	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	SINTIA ANAPOLEANA PERE...	1374-BB FUS N. 7540-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
205045	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	3.605,25	ALBANUSIA ÁTILIA GOMES...	1374-BB FUS N. 7540-X
							189,75	ISS	
						Total pagamento	**3.795,00**		
205046	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	ARIAS PINHO LIMA SOBRI...	1374-BB FUS N. 7540-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
205047	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	CLAUDIA FERREIRA NEIVA	1374-BB FUS N. 7540-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
205048	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	2.648,60	ERINALDO DOS SANTOS E ...	1374-BB FUS N. 7540-X
							139,40	ISS	
						Total pagamento	**2.788,00**		
205049	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	11/02/2026	1.539,95	FRANCIEL DA COSTA SANT...	1374-BB FUS N. 7540-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
205050	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	2.884,20	DAMIAO FERREIRA DO NAS...	1374-BB FUS N. 7540-X
							151,80	ISS	
						Total pagamento	**3.036,00**		
205050	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	(-2.884,20)	DAMIAO FERREIRA DO NAS...	1374-BB FUS N. 7540-X
205050	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	2	10/02/2026	2.163,15	DAMIAO FERREIRA DO NAS...	1374-BB FUS N. 7540-X
205051	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	2.884,20	DOMINGO RODRIGUES FONS	1374-BB FUS N. 7540-X
							151,80	ISS	
						Total pagamento	**3.036,00**		
205052	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	2.884,20	ESMAEL DOS SANTOS FERR.	1374-BB FUS N. 7540-X
							151,80	ISS	
						Total pagamento	**3.036,00**		
205053	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	2.884,20	RAFAEL PRESLLEY V. DE ...	1374-BB FUS N. 7540-X
							151,80	ISS	
						Total pagamento	**3.036,00**		
205054	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	2.163,15	VALDECI DE SOUSA VIEIR...	1374-BB FUS N. 7540-X
							113,85	ISS	
						Total pagamento	**2.277,00**		
205055	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	2.163,15	VALTEONE PEREIRA DA SI...	1374-BB FUS N. 7540-X

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

							113,85	ISS	
						Total pagamento	**2.277,00**		
205056	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	05/02/2026	2.884,20	WANDERSON JONATA PEREI	1374-BB FUS N. 7540-X
							151,80	ISS	
						Total pagamento	**3.036,00**		
205056	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	05/02/2026	(-2.884,20)	WANDERSON JONATA PEREI	1374-BB FUS N. 7540-X
205056	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	2	10/02/2026	2.884,20	WANDERSON JONATA PEREI	1374-BB FUS N. 7540-X
205057	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.884,20	ANTONIA MARIA DE SENA ...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							151,80	ISS	
						Total pagamento	**3.036,00**		
205057	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	(-2.884,20)	ANTONIA MARIA DE SENA ...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
205058	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.9999	1	1	11/02/2026	2.767,52	GLEISON DO NASCIMENTO ...	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
							56,48	ISS	
						Total pagamento	**2.824,00**		
205059	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.9999	1	1	11/02/2026	2.767,52	JERRY ADRIANE DA PAIXÃ...	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
							56,48	ISS	
						Total pagamento	**2.824,00**		
205060	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2033	500.9999	1	1	05/02/2026	448,00	BERTOLDO NETO DE MACED	1351-BB FPM N. 2051-6
206002	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2033	500.9999	1	1	06/02/2026	2.000,70	EDUARDO DA SILVA COSTA	1374-BB FUS N. 7540-X
							105,30	ISS	
						Total pagamento	**2.106,00**		
206003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.9999	1	1	06/02/2026	2.884,20	MARCIA MIRANDA DA SILV...	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
							151,80	ISS	
						Total pagamento	**3.036,00**		
206004	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2034	600.9999	1	1	06/02/2026	1.164,85	DMI - DIAGNOSTICO MEDI...	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
							14,15	IRRF	
						Total pagamento	**1.179,00**		
206005	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2034	600.9999	1	1	06/02/2026	872,94	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
206006	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...	2033	500.9999	1	1	06/02/2026	2.833,40	IT3 SOLUTIONS LTDA - M...	1374-BB FUS N. 7540-X
206007	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2033	500.9999	1	1	06/02/2026	23.993,20	LOCAR EMPREENDIMENTOS	1374-BB FUS N. 7540-X
							1.330,00	ISS	
							1.276,80	IRRF	
						Total pagamento	**26.600,00**		
206007	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2033	500.9999	1	1	06/02/2026	(-23.993,20)	LOCAR EMPREENDIMENTOS	1374-BB FUS N. 7540-X
206007	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2033	500.9999	1	2	06/02/2026	20.656,53	LOCAR EMPREENDIMENTOS	1374-BB FUS N. 7540-X
206007	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2033	500.9999	1	3	06/02/2026	3.336,67	LOCAR EMPREENDIMENTOS	1374-BB FUS N. 7540-X

Prefeitura Municipal de Amarante
Endereço: Praça Praca Quintas Castro,15,CENTRO, 64400-000, Amarante-PI
CNPJ: 06.554.802/0001-20

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

206007	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2033	500.9999	1	3	06/02/2026	(-3.336,67)	LOCAR EMPREENDIMENTOS	1374-BB FUS N. 7540-X
206007	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2033	500.9999	1	4	06/02/2026	3.336,67	LOCAR EMPREENDIMENTOS	1357-BB IPVA N. 2009-5
206008	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2033	500.9999	1	1	06/02/2026	23.993,20	LOCAR EMPREENDIMENTOS	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
							1.276,80	IRRF	
							1.330,00	ISS	
						Total pagamento	**26.600,00**		
206010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	ANDERSON VELOSO SILVA	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
206011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	06/02/2026	2.884,20	ANDREIA DA SILVA CRUZ	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							151,80	ISS	
						Total pagamento	**3.036,00**		
206011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	06/02/2026	(-2.884,20)	ANDREIA DA SILVA CRUZ	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
206011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	2	10/02/2026	2.884,20	ANDREIA DA SILVA CRUZ	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
206012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	3.621,78	ELANIA DE MOURA ROCHA	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							190,62	ISS	
						Total pagamento	**3.812,40**		
206013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.900,00	ELIZABETE PEREIRA DOS ...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
206014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	GUTTEMBELTON MENDES LO	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
206015	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	ILANA AVELINO ARAUJO	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
206016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.648,60	JOAO FERREIRA SOARES	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							139,40	ISS	
						Total pagamento	**2.788,00**		
206017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	LEONARDO NASCIMENTO SI.	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
206018	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	MARCIA REGINA DE CARVA...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
206019	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	ALBERTO PEREIRA COSTA	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4

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**		
206020	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	CARLOS DANIEL DE SOUSA...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
206023	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	CARLOS EDUARDO SILVA O..	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
206024	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	3.030,50	DAIANY DE SOUSA PIMENT...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							159,50	ISS	
						Total pagamento	**3.190,00**		
206025	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	DOMINGOS LAURINDO DA S..	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
206026	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.375,00	FABRICIO RODRIGUES DA ...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
206027	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.375,00	FELIPE DOS SANTOS VELO...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
206028	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	FRANCISCO DAS CHAGAS G..	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
206029	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	GELCIANO GONÇALVES DE ..	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
206030	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	GEYAANY DA CRUZ PAULIN...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
206031	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	3.605,25	ISAAC ALMEIDA OLIVEIRA	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							189,75	ISS	
						Total pagamento	**3.795,00**		
206032	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.682,80	JOSIMAR FRANCISCO DE S...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							141,20	ISS	
						Total pagamento	**2.824,00**		
206033	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	PAULO HENRIQUE RODRIGU..	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4

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**		
206034	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.375,00	VITORIO AUGUSTO DA SIL...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
206035	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.163,15	PAULO CESAR DA COSTA	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							113,85	ISS	
						Total pagamento	**2.277,00**		
206036	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.302,80	RANIELI CABRAL LIMA	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							121,20	ISS	
						Total pagamento	**2.424,00**		
206037	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.850,00	JOSEAN DA SILVA LIMA	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
206038	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.850,00	RONALDO ADRIANO NUNES .	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
206039	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.682,80	TERESA LUCIA DA SILVA ...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							141,20	ISS	
						Total pagamento	**2.824,00**		
206040	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.302,80	GILVAN GONÇALVES RAMOS	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							121,20	ISS	
						Total pagamento	**2.424,00**		
206041	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	MARIA DAS MERCEDES DE ...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
206042	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.884,20	MARCELO HENRIQUE FERRE	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							151,80	ISS	
						Total pagamento	**3.036,00**		
206043	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	ARCANGELA MARIA DA SIL...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
206044	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	MARCIA MARIA DE SOUSA ...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
206045	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	ANTONIO BARBOSA RIBEIR...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4

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**		
206046	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	MARIA DA CRUZ DE SOUSA...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
206047	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	RAIMUNDO JOSÉ CARDOSO .	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
206048	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	EDILEUZA MARIA DE LIMA	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
206049	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	EVANDRO BARBOSA RIBEIR..	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
206050	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	FRANCILIA REINALDO FER...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
206051	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	GENILSON RIBEIRO SOARE...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
206052	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	JOSELIA RIBEIRO CRUZ	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
206053	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	JOSIEL DA SILVA SANTOS	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
206054	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	KELSON DE SOUSA LIMA	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
206055	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	LINDOMAR DA PAIXÃO CAR...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
206056	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	LUIS ALVES PEREIRA	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
206057	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	LUIS ANTONIO DE SOUSA ...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4

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**		
206058	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	MARIA DAS NEVES PEREIR...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
206059	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	MARIA DO CARMO ARAUJO ...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
206060	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	PAULO CESAR DA SILVA	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
206061	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	PEDRO SOARES MOURA	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
206062	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	TONIZETE CALIXTO DA SI...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
206063	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	WHASHINGTON LUIS DO NA...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
206064	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2033	500.9999	1	1	19/02/2026	7.000,00	CLINICA JACINTO LAY LT...	1374-BB FUS N. 7540-X
206065	3.1.90.91.03-PRECATORIOS JUDICIAS	2034	600.9999	1	1	06/02/2026	80.329,85	TRIBUNAL DE JUSTIÇA PI	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
207003	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2034	600.9999	1	1	11/02/2026	6.217,68	LABMED CLINICA E LABOR...	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
208001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.727,10	ADILSON JESUS DOS SANT...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							90,90	ISS	
						Total pagamento	**1.818,00**		
209001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	1.826,81	DMI - DIAGNOSTICO MEDI...	1374-BB FUS N. 7540-X
							22,19	IRRF	
						Total pagamento	**1.849,00**		
209002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	11/02/2026	6.000,00	PLENA GESTÃO LTDA	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
209003	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	1.864,36	DMI - DIAGNOSTICO MEDI...	1374-BB FUS N. 7540-X
							22,64	IRRF	
						Total pagamento	**1.887,00**		
209004	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2033	500.9999	1	1	09/02/2026	711,36	SOMA ANESTESIA LTDA	1351-BB FPM N. 2051-6
							8,64	IRRF	
						Total pagamento	**720,00**		

Prefeitura Municipal de Amarante
Endereço: Praça Praca Quintas Castro,15,CENTRO, 64400-000, Amarante-PI
CNPJ: 06.554.802/0001-20

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

209005	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2033	500.9999	1	1	09/02/2026	3.932,24	HOSPITAL MED IMAGEM S....	1351-BB FPM N. 2051-6
							47,76	IRRF	
						Total pagamento	**3.980,00**		
209006	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2033	500.9999	1	1	09/02/2026	2.371,20	PABLO DANTAS ALENCAR M.	1351-BB FPM N. 2051-6
							28,80	IRRF	
						Total pagamento	**2.400,00**		
209007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	2.163,15	MARIA EUNICE GOMES DE ...	1374-BB FUS N. 7540-X
							113,85	ISS	
						Total pagamento	**2.277,00**		
209008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	LUCIANO GONÇALVES DOS ..	1374-BB FUS N. 7540-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
209009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.163,15	CLAUDIO MARCIO DA SILV...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							113,85	ISS	
						Total pagamento	**2.277,00**		
209010	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.884,20	DANIEL JOSE DA SILVA B...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							151,80	ISS	
						Total pagamento	**3.036,00**		
209011	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.648,60	DOMINGOS BISPO DE SOUS..	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							139,40	ISS	
						Total pagamento	**2.788,00**		
209012	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	3.605,25	FRANCISCO DAS CHAGAS F..	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							189,75	ISS	
						Total pagamento	**3.795,00**		
209013	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	3.325,00	FRANCISCO DAS CHAGAS P..	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							175,00	ISS	
						Total pagamento	**3.500,00**		
209014	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.648,60	FRANCISCO LOPES DE SOU..	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							139,40	ISS	
						Total pagamento	**2.788,00**		
209015	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.648,60	FRANCISCO LUAN DA COST..	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							139,40	ISS	
						Total pagamento	**2.788,00**		
209016	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	FRANCISCO ROMANO DA SI..	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

209017	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2034	600.3130	1	1	09/02/2026	2.648,60	HONNEY NATAN LIRA DE S...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							139,40	ISS	
						Total pagamento	**2.788,00**		
209017	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2034	600.3130	1	1	09/02/2026	(-2.648,60)	HONNEY NATAN LIRA DE S...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
209017	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2034	600.3130	1	2	10/02/2026	2.648,60	HONNEY NATAN LIRA DE S...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
209018	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	JOÃO ALVES FERREIRA	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
209019	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	JOSEAN MARCOS REIS DE ...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
209020	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.648,60	JOSE DA GUIA DA SILVA	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							139,40	ISS	
						Total pagamento	**2.788,00**		
209021	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	JOSE GABRIEL PEREIRA B...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
209022	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	JOSE MACIEL DE SOUSA	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
209023	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.163,15	JULIO DE SOUSA SILVA	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							113,85	ISS	
						Total pagamento	**2.277,00**		
209024	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.648,60	LUIS DE RIBAMAR PEREIR...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							139,40	ISS	
						Total pagamento	**2.788,00**		
209025	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.648,60	MAURICIO RAMOS FILHO	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							139,40	ISS	
						Total pagamento	**2.788,00**		
209026	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	MANOEL FRANCISCO DA SI...	1374-BB FUS N. 7540-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
209027	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.698,60	MAURICIO REIS FERREIRA...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							89,40	ISS	
						Total pagamento	**1.788,00**		
209028	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.884,20	MIGUEL PEREIRA DOS SAN...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

							151,80	ISS	
						Total pagamento	**3.036,00**		
209029	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.648,60	PEDRO ANTONIO MENDES D...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							139,40	ISS	
						Total pagamento	**2.788,00**		
209030	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.648,60	WILLANS RODRIGUES DA C...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							139,40	ISS	
						Total pagamento	**2.788,00**		
209031	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	ALBERTO FERNANDES DA S...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
209032	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	ANDERSON ALVES FERREIR...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
209033	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.163,15	ANTONIO FERREIRA DA SI...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							113,85	ISS	
						Total pagamento	**2.277,00**		
209034	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.884,20	CLAITON FREITAS	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							151,80	ISS	
						Total pagamento	**3.036,00**		
209035	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	DANIEL AZEVEDO DE SOUS...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
209036	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	DIUARE CAUAN LOPES DE ...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
209037	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	DOMINGOS EMANUEL LOPES	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
209038	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.163,15	EVAMARES JOSÉ LOPES	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							113,85	ISS	
						Total pagamento	**2.277,00**		
209039	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	FAGNO VIEIRA MATOS	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
209040	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	FRANCISCA DA CRUZ DA S...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4

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**		
209041	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.163,15	FRANCISCO DE ASSIS LOP...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							113,85	ISS	
						Total pagamento	**2.277,00**		
209042	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	FRANCISCO MENDES SANTO	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
209043	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	FRANCISCO NERES DE SOU..	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
209044	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	JEYSOM RODRIGUES DOS S.	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
209045	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	JOAO MARCOS BEZERRA SA.	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
209046	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	JOÃO VIEIRA DE SOUSA F...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
209047	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	JOSIMAR DE SOUSA ABREU	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
209048	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.072,90	MARIA DE JESUS RODRIGU...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							109,10	ISS	
						Total pagamento	**2.182,00**		
209049	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.698,60	MARISLENE ARAUJO COSTA	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							89,40	ISS	
						Total pagamento	**1.788,00**		
209050	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.012,10	MONICA DA COSTA RAMOS	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							105,90	ISS	
						Total pagamento	**2.118,00**		
209051	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	NATANAEL CARVALHO DE S..	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
209052	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	REGINALDO LUIS DA SILV...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4

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**		
209053	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	RONALDO LOPES DA SILVA	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
209054	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	1.539,95	TIAGO LOPES DE SOUSA D...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
209055	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.163,15	ALEX CARVALHO SILVA	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							113,85	ISS	
						Total pagamento	**2.277,00**		
209056	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.884,20	CLEMILTON SOUSA NUNES	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							151,80	ISS	
						Total pagamento	**3.036,00**		
209057	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.163,15	EDVALDO FERREIRA LIMA	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							113,85	ISS	
						Total pagamento	**2.277,00**		
209058	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	4.326,00	FRANCIEL FREITAS ALVES...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							227,70	ISS	
						Total pagamento	**4.553,70**		
209058	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	2	10/02/2026	0,30	FRANCIEL FREITAS ALVES...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
209059	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	4.326,30	FRANCISCO DO NASCIMENT...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							227,70	ISS	
						Total pagamento	**4.554,00**		
209060	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.884,20	IZAIRA JOCASTA ALVES B...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							151,80	ISS	
						Total pagamento	**3.036,00**		
209061	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.884,20	KENNEDY MANUEL SOUSA C...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							151,80	ISS	
						Total pagamento	**3.036,00**		
209062	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	4.326,30	LUCIDIO ALVES DE SOUSA	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							227,70	ISS	
						Total pagamento	**4.554,00**		
209063	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.884,20	LUZIANE XSVIER MONTEIR...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							151,80	ISS	
						Total pagamento	**3.036,00**		

Prefeitura Municipal de Amarante
Endereço: Praça Praca Quintas Castro,15,CENTRO, 64400-000, Amarante-PI
CNPJ: 06.554.802/0001-20

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

209064	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.884,20	NAYARA RODRIGUES E SIL...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							151,80	ISS	
						Total pagamento	**3.036,00**		
209065	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.884,20	RODINETE NUNES DE SOUS..	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							151,80	ISS	
						Total pagamento	**3.036,00**		
209066	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	3.325,00	LUCRÉCIO ARRAIS NETO	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							175,00	ISS	
						Total pagamento	**3.500,00**		
209067	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.302,80	ACASSIO GIL DE SOUSA C...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							121,20	ISS	
						Total pagamento	**2.424,00**		
209068	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.163,15	ANDRE FRANCISCO PIEROT..	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							113,85	ISS	
						Total pagamento	**2.277,00**		
209069	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	3.454,20	BIANCA SOUSA SILVA	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							181,80	ISS	
						Total pagamento	**3.636,00**		
209070	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	3.800,00	HAMILTON FERNANDO FONS	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							200,00	ISS	
						Total pagamento	**4.000,00**		
209071	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	3.454,20	JANAINA DA COSTA	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							181,80	ISS	
						Total pagamento	**3.636,00**		
209072	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	3.454,20	JOÃO EMANUEL SILVA MUN..	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							181,80	ISS	
						Total pagamento	**3.636,00**		
209073	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	3.800,00	JOÃO ESTEVAM TAVARES C..	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							200,00	ISS	
						Total pagamento	**4.000,00**		
209073	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	(-3.800,00)	JOÃO ESTEVAM TAVARES C..	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
209074	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	3.454,20	MARCO ANTONIO MORAIS	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							181,80	ISS	
						Total pagamento	**3.636,00**		
209074	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	(-3.454,20)	MARCO ANTONIO MORAIS	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
209075	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.850,00	OZEMIR ALMEIDA ALVES R...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4

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**		
209076	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	3.800,00	VICTÓRIA HANNA GOMES D..	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							200,00	ISS	
						Total pagamento	**4.000,00**		
209077	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	2.375,00	ANFRISIO RODRIGUES DA ...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							125,00	ISS	
						Total pagamento	**2.500,00**		
209079	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.3130	1	1	10/02/2026	3.800,00	MARCO ANTONIO MORAIS	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							200,00	ISS	
						Total pagamento	**4.000,00**		
209080	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.9999	1	1	12/02/2026	1.539,95	RICARDO DOS SANTOS SOU.	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
209081	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.9999	1	1	11/02/2026	2.850,00	ANTONIA DAS DORES PAIV...	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
209082	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2033	500.9999	1	1	11/02/2026	2.000,00	FERNANDO HENRIQUE DOS .	1374-BB FUS N. 7540-X
209083	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2033	500.9999	1	1	11/02/2026	349,86	H N C NUNES LTDA	1374-BB FUS N. 7540-X
							0,84	IRRF	
						Total pagamento	**350,70**		
209085	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2033	500.9999	1	1	09/02/2026	4.033,61	FARMACIAS TOUREIROFARM	1351-BB FPM N. 2051-6
210001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2034	600.9999	1	1	10/02/2026	4.060,42	AGUAS DO PIAUI	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
							204,74	IRRF	
						Total pagamento	**4.265,16**		
210002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	11/02/2026	12.050,54	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE D...	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
210003	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	2.800,00	K P DOS MELOS LTDA	1374-BB FUS N. 7540-X
210004	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2038	500.9999	1	1	10/02/2026	6.678,70	OTIMA DISTRIBUIDORA ME...	1351-BB FPM N. 2051-6
							81,36	IRRF	
						Total pagamento	**6.760,06**		
210004	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2038	500.9999	1	2	10/02/2026	20,00	OTIMA DISTRIBUIDORA ME...	1351-BB FPM N. 2051-6
210005	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	8.000,00	64.622.875 ADELCIMAR R...	1374-BB FUS N. 7540-X
210006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	4.619,85	GUSTAVO HENRIQUE ALVES.	1374-BB FUS N. 7540-X
							243,15	ISS	
						Total pagamento	**4.863,00**		
210007	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2033	500.9999	1	1	12/02/2026	2.520,00	CLAUDETE SEVERINA BORG.	1351-BB FPM N. 2051-6

Prefeitura Municipal de Amarante
Endereço: Praça Praca Quintas Castro,15,CENTRO, 64400-000, Amarante-PI
CNPJ: 06.554.802/0001-20

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

210010	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2034	600.9999	1	1	11/02/2026	52.923,34	EMPORIO LICITA COMERCI...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
210011	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2033	500.9999	1	1	10/02/2026	448,00	HAYLA SIMONE ALMEIDA	1374-BB FUS N. 7540-X
210012	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2034	600.3130	1	1	11/02/2026	50.494,24	EMPORIO LICITA COMERCI...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
210015	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2036	605.9999	1	1	10/02/2026	2.865,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1550-BB PISO ENFERMAGEM N. 24492-9
210016	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2036	605.9999	1	1	10/02/2026	18.136,32	FOLHA DE PAGAMENTO	1550-BB PISO ENFERMAGEM N. 24492-9
210016	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2036	605.9999	1	2	11/02/2026	1.511,36	FOLHA DE PAGAMENTO	1550-BB PISO ENFERMAGEM N. 24492-9
210017	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2036	605.9999	1	1	10/02/2026	23.749,98	FOLHA DE PAGAMENTO	1550-BB PISO ENFERMAGEM N. 24492-9
210020	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	10/02/2026	3.800,00	JOÃO ESTEVAM TAVARES C...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							200,00	ISS	
						Total pagamento	**4.000,00**		
210021	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2036	605.9999	1	1	10/02/2026	4.271,55	FOLHA DE PAGAMENTO	1550-BB PISO ENFERMAGEM N. 24492-9
211001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2033	500.9999	1	1	11/02/2026	3.036,00	URSULA SANZYA DE MORAI...	1374-BB FUS N. 7540-X
211002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2033	500.9999	1	1	11/02/2026	1.500,00	SOLIDY BENEFICOS	1374-BB FUS N. 7540-X
211003	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2034	600.3130	1	1	12/02/2026	10.062,70	ROMULO ANDRE MORAES DA...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
211004	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2033	500.9999	1	1	11/02/2026	2.650,50	ADRIEL BASILIO CARVALH...	1374-BB FUS N. 7540-X
							139,50	ISS	
						Total pagamento	**2.790,00**		
211005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2033	500.9999	1	1	11/02/2026	672,00	GLAUBER MORAES DUARTE	1374-BB FUS N. 7540-X
211006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2033	500.9999	1	1	11/02/2026	672,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA	1374-BB FUS N. 7540-X
211007	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1012	755.9999	1	1	11/02/2026	48.906,00	SEAC CONSTRUÇÕES E PRO	1669-BB LEILÃO N. 26619-1
							594,00	IRRF	
						Total pagamento	**49.500,00**		
211008	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2034	600.9999	1	1	11/02/2026	99.020,90	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
							1.116,49	IRRF	
						Total pagamento	**100.137,39**		
211008	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2034	600.9999	1	1	11/02/2026	(99.020,90)	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
211009	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2034	600.9999	1	1	11/02/2026	96.052,49	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
							1.084,59	IRRF	
						Total pagamento	**97.137,08**		
211009	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2034	600.9999	1	1	11/02/2026	(96.052,49)	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
211011	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2034	600.9999	1	1	11/02/2026	90.248,43	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
							1.018,58	IRRF	
						Total pagamento	**91.267,01**		
211011	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2034	600.9999	1	1	11/02/2026	(90.248,43)	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
211015	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2034	600.9999	1	1	11/02/2026	98.043,92	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
							1.116,49	IRRF	

Prefeitura Municipal de Amarante
Endereço: Praça Praca Quintas Castro,15,CENTRO, 64400-000, Amarante-PI
CNPJ: 06.554.802/0001-20

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**99.160,41**		
211016	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2034	600.9999	1	1	11/02/2026	95.075,51	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
							1.084,59	IRRF	
						Total pagamento	**96.160,10**		
211017	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2034	600.9999	1	1	11/02/2026	89.271,45	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
							1.018,58	IRRF	
						Total pagamento	**90.290,03**		
212001	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...	2034	600.9999	1	1	24/02/2026	1.000,00	KEILA VIRGINIA PEREIRA...	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
212002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	12/02/2026	1.539,95	ROSANA CAVALCANTE DE S.	1351-BB FPM N. 2051-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
212003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.9999	2	1	12/02/2026	2.944,92	MARIA DE LOURDES COSTA..	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
							91,08	ISS	
						Total pagamento	**3.036,00**		
212004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.9999	1	1	12/02/2026	1.539,95	MARIA G LIMA	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
212005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.9999	1	1	12/02/2026	1.539,95	WESLEY DOS SANTOS COST	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
212006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.9999	1	1	12/02/2026	1.539,95	JOSÉ DIVINO DE SOUSA S...	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
212007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.9999	1	1	12/02/2026	4.326,30	MAURICIO PEREIRA DA CR...	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
							227,70	ISS	
						Total pagamento	**4.554,00**		
212008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.9999	1	1	12/02/2026	4.326,30	FRANCISCO ALEXANDRE PE.	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
							227,70	ISS	
						Total pagamento	**4.554,00**		
212009	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.9999	1	1	24/02/2026	1.000,00	KEILA VIRGINIA PEREIRA...	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
212010	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2034	600.9999	1	1	12/02/2026	4.323,50	60946022 RENATA DA SIL...	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
213001	3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2033	500.9999	1	1	13/02/2026	2.884,20	GENESES VITOR PAULO LE...	1374-BB FUS N. 7540-X
							151,80	ISS	
						Total pagamento	**3.036,00**		
213002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	13/02/2026	2.884,20	JOELMA OLIVEIRA MOTA	1374-BB FUS N. 7540-X
							151,80	ISS	

Prefeitura Municipal de Amarante
Endereço: Praça Praca Quintas Castro,15,CENTRO, 64400-000, Amarante-PI
CNPJ: 06.554.802/0001-20

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**3.036,00**		
213003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.9999	1	1	13/02/2026	3.079,90	MARIA LUCIA DOS SANTOS...	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
							162,10	ISS	
						Total pagamento	**3.242,00**		
213004	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2034	600.9999	1	1	13/02/2026	2.850,00	MARCOS SAMUEL DE ARAUJ...	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
							150,00	ISS	
						Total pagamento	**3.000,00**		
213005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2034	600.9999	1	1	13/02/2026	120.954,52	A DE SOUSA RODRIGUES E...	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
							1.469,08	IRRF	
						Total pagamento	**122.423,60**		
213006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2033	500.9999	1	1	13/02/2026	672,00	ADONIS FERREIRA DOS SA...	1374-BB FUS N. 7540-X
213007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2033	500.9999	1	1	13/02/2026	672,00	MARIA APARECIDA MIRAND...	1374-BB FUS N. 7540-X
219001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2033	500.9999	1	1	19/02/2026	1.900,00	HOSPITAL OFTALMOLOGICO.	1374-BB FUS N. 7540-X
219002	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2033	500.9999	1	1	19/02/2026	1.419,08	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1374-BB FUS N. 7540-X
219003	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2033	500.9999	1	1	19/02/2026	2.072,00	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1374-BB FUS N. 7540-X
219004	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2033	500.9999	1	1	19/02/2026	61,14	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1374-BB FUS N. 7540-X
220001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.9999	1	1	24/02/2026	1.900,00	LUZIA RODRIGUES DE SOU...	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
220002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.9999	1	1	20/02/2026	2.508,00	MAYCOM DE SOUSA PESSOA	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
							132,00	ISS	
						Total pagamento	**2.640,00**		
220003	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...	2033	500.9999	1	1	20/02/2026	97,99	R A CAVALCANTE PROVEDO.	1374-BB FUS N. 7540-X
220004	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...	2033	500.9999	1	1	20/02/2026	100,00	TEC NET TELECOM	1374-BB FUS N. 7540-X
220005	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2034	600.9999	1	1	20/02/2026	5.730,40	HOSPITAL MED IMAGEM S....	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
							69,60	IRRF	
						Total pagamento	**5.800,00**		
220006	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2034	600.9999	1	1	20/02/2026	1.185,60	SOMA ANESTESIA LTDA	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
							14,40	IRRF	
						Total pagamento	**1.200,00**		
220007	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1012	601.9999	1	1	20/02/2026	115.887,44	TEXOR ENGENHARIA LTDA	1402-BB FMS INVESTIMENTO N. 20379-3
							4.779,71	ISS	
							1.638,76	IRRF	
						Total pagamento	**122.305,91**		
220008	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2034	600.9999	1	1	20/02/2026	3.952,00	CENTERMED SERVICOS MED	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
							48,00	IRRF	

Prefeitura Municipal de Amarante
Endereço: Praça Praca Quintas Castro,15,CENTRO, 64400-000, Amarante-PI
CNPJ: 06.554.802/0001-20

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**4.000,00**		
220008	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2034	600.9999	1	1	20/02/2026	(-3.952,00)	CENTERMED SERVICOS MED	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
220008	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2034	600.9999	1	2	23/02/2026	3.952,00	CENTERMED SERVICOS MED	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
220009	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1012	601.9999	1	1	20/02/2026	10.257,40	TEXOR ENGENHARIA LTDA	1402-BB FMS INVESTIMENTO N. 20379-3
220012	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1012	601.9999	1	1	20/02/2026	4.000,00	TEXOR ENGENHARIA LTDA	1402-BB FMS INVESTIMENTO N. 20379-3
220013	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2033	500.9999	1	1	20/02/2026	672,00	BERTOLDO NETO DE MACED	1351-BB FPM N. 2051-6
223001	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2041	500.9999	1	1	23/02/2026	3.230,00	MARIA DO CARMO PEREIRA..	1374-BB FUS N. 7540-X
							170,00	ISS	
						Total pagamento	**3.400,00**		
223001	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2041	500.9999	1	1	23/02/2026	(-3.230,00)	MARIA DO CARMO PEREIRA..	1374-BB FUS N. 7540-X
223001	3.3.90.36.30-SERVICOS MEDICOS E ODONT...	2041	500.9999	1	2	23/02/2026	3.230,00	MARIA DO CARMO PEREIRA..	1374-BB FUS N. 7540-X
223004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	23/02/2026	2.884,20	JOSE DA CRUZ PAULINO D...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							151,80	ISS	
						Total pagamento	**3.036,00**		
223005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	23/02/2026	4.275,00	MANOEL DE OLIVEIRA FEI...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							225,00	ISS	
						Total pagamento	**4.500,00**		
223006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2034	600.3130	1	1	23/02/2026	2.884,20	GIOVANNE CHAMUEL DANTA	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							151,80	ISS	
						Total pagamento	**3.036,00**		
223007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2033	500.9999	1	1	23/02/2026	1.539,95	MARIA FRANCISCA DOS SA...	1374-BB FUS N. 7540-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
223007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2033	500.9999	1	1	23/02/2026	(-1.539,95)	MARIA FRANCISCA DOS SA...	1374-BB FUS N. 7540-X
223007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2033	500.9999	1	2	23/02/2026	1.539,95	MARIA FRANCISCA DOS SA...	1374-BB FUS N. 7540-X
223008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	23/02/2026	1.539,95	KELLY GOMES DE OLIVEIR...	1374-BB FUS N. 7540-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
223008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	23/02/2026	(-1.539,95)	KELLY GOMES DE OLIVEIR...	1374-BB FUS N. 7540-X
						Total pagamento	**1.539,95**		
223008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	2	1	23/02/2026	1.900,00	KELLY GOMES DE OLIVEIR...	1374-BB FUS N. 7540-X
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
223008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	2	1	23/02/2026	(-1.900,00)	KELLY GOMES DE OLIVEIR...	1374-BB FUS N. 7540-X
223008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	2	2	23/02/2026	1.900,00	KELLY GOMES DE OLIVEIR...	1374-BB FUS N. 7540-X
223009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	23/02/2026	2.884,20	RICARDO RODRIGUES MACE	1374-BB FUS N. 7540-X

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

							151,80	ISS	
						Total pagamento	**3.036,00**		
223009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	23/02/2026	(-2.884,20)	RICARDO RODRIGUES MACE	1374-BB FUS N. 7540-X
223009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	2	23/02/2026	2.884,20	RICARDO RODRIGUES MACE	1374-BB FUS N. 7540-X
223010	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2034	600.9999	1	1	24/02/2026	1.304,16	SOMA ANESTESIA LTDA	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
							15,84	IRRF	
						Total pagamento	**1.320,00**		
223011	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2034	600.9999	1	1	23/02/2026	3.141,84	HOSPITAL MED IMAGEM S....	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
							38,16	IRRF	
						Total pagamento	**3.180,00**		
223012	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2034	600.9999	1	1	23/02/2026	4.940,00	MARCOS R LUZ ME	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
							60,00	IRRF	
						Total pagamento	**5.000,00**		
223013	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2034	600.9999	1	1	23/02/2026	106,35	AGUAS DO PIAUI	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
223013	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2034	600.9999	1	1	23/02/2026	(-106,35)	AGUAS DO PIAUI	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
223016	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2034	600.9999	1	1	23/02/2026	106,36	AGUAS DO PIAUI	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
223017	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	600.9999	1	1	23/02/2026	224,00	HAYLA SIMONE ALMEIDA	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
223018	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2034	600.9999	1	1	23/02/2026	672,00	VITORIA MARIA SOUSA PA...	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
224001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2034	600.9999	1	1	25/02/2026	1.057,16	DMI - DIAGNOSTICO MEDI...	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
							12,84	IRRF	
						Total pagamento	**1.070,00**		
224002	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2034	600.9999	1	1	25/02/2026	1.000,00	CLINICA DE OLHOS	1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X
226001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2034	600.3130	1	1	26/02/2026	2.163,15	PAULO CESAR BARBOSA VI...	1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4
							113,85	ISS	
						Total pagamento	**2.277,00**		
226002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	26/02/2026	2.884,20	FRANCISCO WILLIAMS DE ...	1364-BB ICMS N. 12632-2
							151,80	ISS	
						Total pagamento	**3.036,00**		
226003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2033	500.9999	1	1	26/02/2026	802,75	RAPHAEL GOMES DE BRITO	1364-BB ICMS N. 12632-2
							42,25	ISS	
						Total pagamento	**845,00**		
226007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2033	500.9999	1	1	26/02/2026	420,00	BERTOLDO NETO DE MACED	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
227001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2033	500.9999	1	1	27/02/2026	2.000,00	RYCHELLE MARIA SILVA G...	1374-BB FUS N. 7540-X
227002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2033	500.9999	1	1	27/02/2026	2.000,00	FABYANNY KAROLYNNY LOP	1374-BB FUS N. 7540-X
227003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2033	500.9999	1	1	27/02/2026	2.000,00	VALMIR ALVES DA COSTA ...	1374-BB FUS N. 7540-X

Prefeitura Municipal de Amarante
Endereço: Praça Praca Quintas Castro,15,CENTRO, 64400-000, Amarante-PI
CNPJ: 06.554.802/0001-20

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Total da unidade **2.590.490,88**

Total do órgão **10.003.411,62**

Orgão...:08.00 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Unidade:08.01 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102005	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2049	751.9999	2	1	28/02/2026	52.699,53	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1389-RECURSOS COSIP
								516,81	IRRF	
							Total pagamento	**53.216,34**		
102006	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	500.9999	1	1	20/02/2026	3.936,07	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1351-BB FPM N. 2051-6
106005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2046	720.9999	1	1	03/02/2026	184,71	POSTO KENNEDY LTDA	1344-BB FEP 2193-8
106006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2046	720.9999	1	1	03/02/2026	17.207,50	POSTO KENNEDY LTDA	1344-BB FEP 2193-8
108002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2046	500.9999	1	1	02/02/2026	61.929,81	BAMEX CONSULTORIA EM G.	1351-BB FPM N. 2051-6
126003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2046	500.9999	1	1	19/02/2026	10.000,00	MARIA DAS DORES DA SIL...	1364-BB ICMS N. 12632-2
126003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2046	500.9999	1	1	19/02/2026	(-10.000,00)	MARIA DAS DORES DA SIL...	1364-BB ICMS N. 12632-2
202001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2046	720.9999	1	1	03/02/2026	12.504,06	POSTO KENNEDY LTDA	1344-BB FEP 2193-8
								30,08	IRRF	
							Total pagamento	**12.534,14**		
202002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2046	720.9999	1	1	03/02/2026	52.866,82	POSTO KENNEDY LTDA	1344-BB FEP 2193-8
								127,18	IRRF	
							Total pagamento	**52.994,00**		
202002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2046	720.9999	1	1	03/02/2026	(-52.866,82)	POSTO KENNEDY LTDA	1344-BB FEP 2193-8
							Total pagamento	**52.866,82**		
202002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2046	720.9999	2	1	03/02/2026	36.130,87	POSTO KENNEDY LTDA	1344-BB FEP 2193-8
								127,18	IRRF	
							Total pagamento	**36.258,05**		
202006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2046	720.9999	1	1	03/02/2026	16.735,95	POSTO KENNEDY LTDA	1344-BB FEP 2193-8
202007	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	2481	2046	500.9999	1	1	27/02/2026	2.121,85	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
								1.976,14	INSS	
								3.902,01	IRRF	
							Total pagamento	**8.000,00**		
202008	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2481	2046	500.9999	1	1	27/02/2026	6.431,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
202009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2481	2046	500.9999	1	1	27/02/2026	4.863,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
202010	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	2481	2046	500.9999	1	1	27/02/2026	3.858,90	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
202011	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2046	500.9999	1	1	02/02/2026	1.008,00	JOSE WILSON DA SILVA	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2

Prefeitura Municipal de Amarante
Endereço: Praça Praca Quintas Castro,15,CENTRO, 64400-000, Amarante-PI
CNPJ: 06.554.802/0001-20

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

202012	4.4.90.93.02-RESTITUICOES	2046	700.9999	1	1	02/02/2026	0,05	COMPANHIA DE DESENVOLV	1557-BB CONV. 918548-2021 N. 23221-1
204001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2046	500.9999	1	1	10/02/2026	5.000,00	PITBULL CLIMATIZACAO E...	1351-BB FPM N. 2051-6
204002	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...	2046	500.9999	1	1	10/02/2026	3.242,00	60.210.0080 COSME LEIT...	1351-BB FPM N. 2051-6
204003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2046	500.9999	1	1	10/02/2026	4.000,00	48444606 CLAUDIO ROBER...	1351-BB FPM N. 2051-6
204004	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2046	500.9999	1	1	04/02/2026	5.000,00	55060747 ANTONIO CARLO...	1351-BB FPM N. 2051-6
204004	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2046	500.9999	1	1	04/02/2026	(-5.000,00)	55060747 ANTONIO CARLO...	1351-BB FPM N. 2051-6
204004	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2046	500.9999	1	2	10/02/2026	5.000,00	55060747 ANTONIO CARLO...	1351-BB FPM N. 2051-6
205001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2046	500.9999	1	1	10/02/2026	3.242,00	61340528 RUDSON LEITE ...	1351-BB FPM N. 2051-6
205002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2046	500.9999	1	1	05/02/2026	3.242,00	59684689 IZAEL LUIS DE...	1351-BB FPM N. 2051-6
205002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2046	500.9999	1	1	05/02/2026	(-3.242,00)	59684689 IZAEL LUIS DE...	1351-BB FPM N. 2051-6
205002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2046	500.9999	1	2	10/02/2026	3.242,00	59684689 IZAEL LUIS DE...	1351-BB FPM N. 2051-6
205003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2046	500.9999	1	1	10/02/2026	4.000,00	ADAILSON LIMA DA SILVA	1351-BB FPM N. 2051-6
205004	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2046	500.9999	1	1	10/02/2026	1.621,00	JORDANI SILVA CARNEIRO	1351-BB FPM N. 2051-6
205005	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2046	500.9999	2	1	05/02/2026	944,52	M CARVALHO E CIA LTDA	1351-BB FPM N. 2051-6
							11,48	ISS	
						Total pagamento	**956,00**		
205005	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2046	500.9999	2	1	05/02/2026	(-944,52)	M CARVALHO E CIA LTDA	1351-BB FPM N. 2051-6
						Total pagamento	**944,52**		
205005	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2046	500.9999	3	1	05/02/2026	944,52	M CARVALHO E CIA LTDA	1351-BB FPM N. 2051-6
							11,48	IRRF	
						Total pagamento	**956,00**		
205006	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2046	500.9999	1	1	10/02/2026	1.621,00	RAMON BORGES DA SILVA	1351-BB FPM N. 2051-6
205007	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2046	500.9999	1	1	10/02/2026	3.242,00	59644527 LUIS CARLOS R...	1351-BB FPM N. 2051-6
205008	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2046	500.9999	1	1	10/02/2026	1.621,00	61638606 FRANCISCO DE ...	1351-BB FPM N. 2051-6
205009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2046	500.9999	1	1	05/02/2026	224,00	MANOEL LUIS BATISTA DE...	1351-BB FPM N. 2051-6
206001	4.4.90.52.14-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ...	2046	500.9999	1	1	06/02/2026	4.500,00	EQUIPE EQUIPAMENTOS IN...	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
206002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2046	500.9999	1	1	10/02/2026	3.242,00	42174031 DAMIAO LEITE ...	1351-BB FPM N. 2051-6
209001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2046	500.9999	1	1	10/02/2026	1.621,00	MANOEL F DA SILVA COME...	1351-BB FPM N. 2051-6
209002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2046	500.9999	1	1	10/02/2026	63.928,16	HERISVALDO NUNES DA CO...	1351-BB FPM N. 2051-6
							776,45	IRRF	
						Total pagamento	**64.704,61**		
210001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2049	751.9999	1	1	10/02/2026	587,10	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1542-BB COSIP N. 24027-3
							6,72	IRRF	
						Total pagamento	**593,82**		
210004	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2049	751.9999	1	1	10/02/2026	798,98	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1542-BB COSIP N. 24027-3
							9,17	IRRF	

Prefeitura Municipal de Amarante
Endereço: Praça Praca Quintas Castro,15,CENTRO, 64400-000, Amarante-PI
CNPJ: 06.554.802/0001-20

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**808,15**		
210005	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2049	751.9999	1	1	10/02/2026	769,19	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1542-BB COSIP N. 24027-3
							8,80	IRRF	
						Total pagamento	**777,99**		
210006	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2049	751.9999	1	1	10/02/2026	712,71	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1542-BB COSIP N. 24027-3
							8,17	IRRF	
						Total pagamento	**720,88**		
210007	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2049	751.9999	1	1	10/02/2026	587,10	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1542-BB COSIP N. 24027-3
							6,72	IRRF	
						Total pagamento	**593,82**		
210008	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2046	500.9999	1	1	10/02/2026	1.950,35	EDUARDO GOMES DE SOUSA	1351-BB FPM N. 2051-6
							102,65	ISS	
						Total pagamento	**2.053,00**		
210009	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2046	500.9999	1	1	10/02/2026	1.621,00	RODRIGO DA SILVA COSTA	1351-BB FPM N. 2051-6
210009	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2046	500.9999	1	1	10/02/2026	(-1.621,00)	RODRIGO DA SILVA COSTA	1351-BB FPM N. 2051-6
210009	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2046	500.9999	1	2	11/02/2026	1.621,00	RODRIGO DA SILVA COSTA	1351-BB FPM N. 2051-6
210009	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2046	500.9999	1	2	11/02/2026	(-1.621,00)	RODRIGO DA SILVA COSTA	1351-BB FPM N. 2051-6
210010	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2046	500.9999	1	1	10/02/2026	49.802,15	HERISVALDO NUNES DA CO..	1351-BB FPM N. 2051-6
							604,89	IRRF	
						Total pagamento	**50.407,04**		
210011	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2046	500.9999	1	1	11/02/2026	86.076,75	HERISVALDO NUNES DA CO..	1351-BB FPM N. 2051-6
							1.045,46	IRRF	
						Total pagamento	**87.122,21**		
210012	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2046	500.9999	1	1	10/02/2026	1.621,00	RODRIGO DA SILVA COSTA	1351-BB FPM N. 2051-6
210012	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2046	500.9999	1	2	11/02/2026	1.621,00	RODRIGO DA SILVA COSTA	1351-BB FPM N. 2051-6
210013	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2049	751.9999	1	1	10/02/2026	369,91	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1542-BB COSIP N. 24027-3
							4,26	IRRF	
						Total pagamento	**374,17**		
210014	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2049	751.9999	1	1	10/02/2026	358,33	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1542-BB COSIP N. 24027-3
							4,11	IRRF	
						Total pagamento	**362,44**		
210015	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2049	751.9999	1	1	10/02/2026	375,77	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1542-BB COSIP N. 24027-3
							4,31	IRRF	
						Total pagamento	**380,08**		
210016	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2049	751.9999	1	1	10/02/2026	2.686,08	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1542-BB COSIP N. 24027-3
							31,70	IRRF	

Prefeitura Municipal de Amarante
Endereço: Praça Praca Quintas Castro,15,CENTRO, 64400-000, Amarante-PI
CNPJ: 06.554.802/0001-20

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**2.717,78**		
210017	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2049	751.9999	1	1	10/02/2026	2.308,93	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1542-BB COSIP N. 24027-3
							27,14	IRRF	
						Total pagamento	**2.336,07**		
210018	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2049	751.9999	1	1	10/02/2026	2.218,29	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1542-BB COSIP N. 24027-3
							26,04	IRRF	
						Total pagamento	**2.244,33**		
210020	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2046	500.9999	1	1	10/02/2026	45.273,36	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1351-BB FPM N. 2051-6
							417,33	IRRF	
						Total pagamento	**45.690,69**		
210020	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2046	500.9999	1	1	10/02/2026	(-45.273,36)	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1351-BB FPM N. 2051-6
210022	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2046	500.9999	1	1	10/02/2026	45.273,36	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1351-BB FPM N. 2051-6
							417,33	IRRF	
						Total pagamento	**45.690,69**		
211001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2046	500.9999	1	1	11/02/2026	1.539,95	ANTONIO VINICIUS ARAUJ...	1351-BB FPM N. 2051-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
212001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2046	500.9999	1	1	12/02/2026	1.539,95	MANOEL DA CRUZ RODRIGU...	1351-BB FPM N. 2051-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
219001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2046	500.9999	1	1	19/02/2026	3.500,75	PAULO RABELO DA SILVA	1364-BB ICMS N. 12632-2
							184,25	ISS	
						Total pagamento	**3.685,00**		
219002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2046	500.9999	1	1	19/02/2026	1.992,00	ENGECOPI	1351-BB FPM N. 2051-6
219003	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2046	500.9999	1	1	19/02/2026	3.500,75	MARCILENE DE SOUSA DOS...	1364-BB ICMS N. 12632-2
							184,25	ISS	
						Total pagamento	**3.685,00**		
220001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2046	500.9999	1	1	20/02/2026	1.000,35	EDENAN PEREIRA E SILVA	1351-BB FPM N. 2051-6
							52,65	ISS	
						Total pagamento	**1.053,00**		
220002	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2046	500.9999	1	1	20/02/2026	931,00	ISABEL BEATRIZ M DE AR...	1357-BB IPVA N. 2009-5
							49,00	ISS	
						Total pagamento	**980,00**		
220003	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2046	500.9999	1	1	20/02/2026	2.503,25	NILSON DA COSTA VELOSO	1357-BB IPVA N. 2009-5
							131,75	ISS	
						Total pagamento	**2.635,00**		

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

220004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2046	500.9999	1	1	20/02/2026	1.008,00	JOSE WILSON DA SILVA	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
220005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2046	500.9999	1	1	20/02/2026	448,00	MANOEL LUIS BATISTA DE...	1351-BB FPM N. 2051-6
223001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2049	751.9999	1	1	23/02/2026	42.004,10	EMPORIO LICITA COMERCI...	1542-BB COSIP N. 24027-3
223002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2046	500.9999	1	1	23/02/2026	17.312,22	EMPORIO LICITA COMERCI...	1351-BB FPM N. 2051-6
223003	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1019	706.9999	1	1	25/02/2026	471.492,54	CONSORCIO PJC MANGABEI...	1642-BB TRANSF ESPECIAIS N. 26420-2
							17.505,55	ISS	
							6.001,91	IRRF	
						Total pagamento	**495.000,00**		
223004	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1019	500.9999	1	1	25/02/2026	5.159,78	CONSORCIO PJC MANGABEI...	1364-BB ICMS N. 12632-2
224001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2046	500.9999	1	1	24/02/2026	1.008,00	JOSE WILSON DA SILVA	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
225001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2046	500.9999	1	1	25/02/2026	4.453,72	M CARVALHO E CIA LTDA	1364-BB ICMS N. 12632-2
							54,10	IRRF	
						Total pagamento	**4.507,82**		

Total da unidade **1.121.943,01**

Total do órgão **11.125.354,63**

Orgão...:09.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade:09.01 - Secretaria de Agricultura

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102008	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2053	500.9999	1	1	20/02/2026	2.848,07	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1351-BB FPM N. 2051-6
102008	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2053	500.9999	2	1	20/02/2026	1.322,74	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1351-BB FPM N. 2051-6
202001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2054	500.9999	1	1	02/02/2026	1.201,75	ALESSANDRA GONÇALVES L...	1357-BB IPVA N. 2009-5
								63,25	ISS	
							Total pagamento	**1.265,00**		
202002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2053	500.9999	1	1	19/02/2026	65.996,79	BAMEX CONSULTORIA EM G...	1364-BB ICMS N. 12632-2
202003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2470	2053	500.9999	1	1	27/02/2026	12.414,58	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
								3.151,83	INSS	
								2.264,59	IRRF	
							Total pagamento	**17.831,00**		
202004	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	2470	2053	500.9999	1	1	27/02/2026	8.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
202005	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2470	2053	500.9999	1	1	27/02/2026	2.431,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
202006	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	2470	2053	500.9999	1	1	27/02/2026	1.458,90	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
202007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2469	2053	500.9999	1	1	27/02/2026	3.429,90	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
								64,84	SINDSERM	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

								162,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
								699,99	EMP. CEF	
								506,17	INSS	
							Total pagamento	**4.863,00**		
202008	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	2469	2053	500.9999	1	1	27/02/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
206001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2053	500.9999	1	1	10/02/2026	2.012,10	FELIPE KAIRO MENDES DE...	1351-BB FPM N. 2051-6
								105,90	ISS	
							Total pagamento	**2.118,00**		
206002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2053	500.9999	1	1	10/02/2026	2.302,80	JOAO GUALBERTO DA SILV...	1351-BB FPM N. 2051-6
								121,20	ISS	
							Total pagamento	**2.424,00**		
209001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2053	500.9999	1	1	10/02/2026	2.277,00	5979987 MARCOS FILIPE ...	1351-BB FPM N. 2051-6
209002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2053	500.9999	1	1	10/02/2026	2.648,60	EDIVAN RIBEIRO SILVA	1351-BB FPM N. 2051-6
								139,40	ISS	
							Total pagamento	**2.788,00**		
209003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2053	500.9999	1	1	10/02/2026	2.648,60	JOSE ADÃO DOS SANTOS P...	1351-BB FPM N. 2051-6
								139,40	ISS	
							Total pagamento	**2.788,00**		
209004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2053	500.9999	1	1	10/02/2026	2.648,60	JOSÉ PAULO DA SILVA NE...	1351-BB FPM N. 2051-6
								139,40	ISS	
							Total pagamento	**2.788,00**		
209005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2053	500.9999	1	1	10/02/2026	2.682,80	RAIMUNDO NONATO PEREIR...	1351-BB FPM N. 2051-6
								141,20	ISS	
							Total pagamento	**2.824,00**		
210001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2053	500.9999	1	1	10/02/2026	6.000,00	52339558 G B BEZERRA	1351-BB FPM N. 2051-6
Total da unidade								**130.996,60**		
Total do órgão				**11.256.351,23**						

Orgão...:10.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade:10.01 - Secretaria de Assistência Social

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102009	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2060	500.9999	1	1	20/02/2026	4.376,82	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1351-BB FPM N. 2051-6
202007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2471	2060	500.9999	1	1	27/02/2026	10.240,26	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
								2.775,25	INSS	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

								3.193,49	IRRF	
							Total pagamento	**16.209,00**		
202008	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	2471	2060	500.9999	1	1	27/02/2026	8.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
202009	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2471	2060	500.9999	1	1	27/02/2026	6.026,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
202010	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	2471	2060	500.9999	1	1	27/02/2026	2.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
212002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2060	500.9999	1	1	12/02/2026	5.038,48	MEIO A MEIO DISTRIBUID...	1351-BB FPM N. 2051-6

Total da unidade **42.050,30**

Orgão...:10.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade:10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2061	500.9999	2	1	04/02/2026	52,32	BANCO DO BRASIL	1339-BB FMAS N. 21050-1
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2061	500.9999	2	2	06/02/2026	91,56	BANCO DO BRASIL	1339-BB FMAS N. 21050-1
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2061	500.9999	2	3	11/02/2026	392,40	BANCO DO BRASIL	1339-BB FMAS N. 21050-1
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2061	500.9999	2	4	12/02/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	1339-BB FMAS N. 21050-1
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2061	500.9999	2	5	13/02/2026	196,20	BANCO DO BRASIL	1339-BB FMAS N. 21050-1
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2061	500.9999	2	6	19/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1339-BB FMAS N. 21050-1
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2061	500.9999	2	7	20/02/2026	91,56	BANCO DO BRASIL	1339-BB FMAS N. 21050-1
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2061	500.9999	2	8	23/02/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	1339-BB FMAS N. 21050-1
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2061	500.9999	2	9	24/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1339-BB FMAS N. 21050-1
102002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2061	500.9999	2	10	25/02/2026	65,40	BANCO DO BRASIL	1339-BB FMAS N. 21050-1
121006	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2064	660.9999	1	1	12/02/2026	163,66	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1393-BB FMAS BL MAC N. 20405-6
202001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2067	660.9999	1	1	03/02/2026	2.067,40	POSTO KENNEDY LTDA	1407-BB CRIANÇA FELIZ N. 19935-4
								4,97	IRRF	
							Total pagamento	**2.072,37**		
202002	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...		2062	500.9999	1	1	02/02/2026	1.200,00	MARIA DE LOURDES PEREI...	1339-BB FMAS N. 21050-1
202003	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...		2067	660.9999	1	1	04/02/2026	300,00	INTERATIVA TECNOLOGIA ...	1407-BB CRIANÇA FELIZ N. 19935-4
202004	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...		2062	500.9999	1	1	02/02/2026	800,00	NATIELI DO NASCIMENTO ...	1339-BB FMAS N. 21050-1
202005	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...		2062	500.9999	1	1	02/02/2026	800,00	HILDETE RIBEIRO DA SIL...	1339-BB FMAS N. 21050-1
202006	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...		2062	500.9999	1	1	02/02/2026	400,00	ISABEL MARIA DE SOUSA	1339-BB FMAS N. 21050-1
203001	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...		2067	660.9999	1	1	04/02/2026	100,00	LEDYVANHA P DE MENESES.	1407-BB CRIANÇA FELIZ N. 19935-4
203002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2063	660.9999	1	1	19/02/2026	761,82	BAMEX CONSULTORIA EM G.	1405-BB GBF FNAS N. 18444-6
								40,18	IRRF	
							Total pagamento	**802,00**		
204001	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...		2062	500.9999	1	1	04/02/2026	500,00	JAIZA NAZARE CARDOSO C...	1339-BB FMAS N. 21050-1

Prefeitura Municipal de Amarante
Endereço: Praça Praca Quintas Castro,15,CENTRO, 64400-000, Amarante-PI
CNPJ: 06.554.802/0001-20

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

204002	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	04/02/2026	500,00	CRYSLENE ALVES LEITE	1339-BB FMAS N. 21050-1
204003	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	04/02/2026	300,00	MARIA DAS GRAÇAS PEREI...	1339-BB FMAS N. 21050-1
204004	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	04/02/2026	300,00	NEUMA MENDES RIBEIRO	1339-BB FMAS N. 21050-1
204005	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	04/02/2026	600,00	ELINEUSA RIBEIRO MENDE...	1339-BB FMAS N. 21050-1
204006	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	04/02/2026	200,00	JULIANA PEREIRA DA SIL...	1339-BB FMAS N. 21050-1
204007	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	04/02/2026	200,00	MARIA LÚCIA MARTINS DO...	1339-BB FMAS N. 21050-1
204008	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	04/02/2026	450,00	IRACÍ ALVES DO NASCIME...	1339-BB FMAS N. 21050-1
204009	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	04/02/2026	500,00	BRUNO MICHEL SILVA COS...	1339-BB FMAS N. 21050-1
204010	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	04/02/2026	300,00	LARRICE PEREIRA DE CAR...	1339-BB FMAS N. 21050-1
204011	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	04/02/2026	300,00	CARMILENE BISPO DOS SA...	1339-BB FMAS N. 21050-1
204012	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	04/02/2026	300,00	IDELANE MARIA BARBOSA ...	1339-BB FMAS N. 21050-1
204013	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	04/02/2026	500,00	MARIA JOSE DE SOUSA CA...	1339-BB FMAS N. 21050-1
204014	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	04/02/2026	300,00	FRANCISCA FERREIRA DOS...	1339-BB FMAS N. 21050-1
204015	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	04/02/2026	200,00	MARIA ARLENILDES DOS S...	1339-BB FMAS N. 21050-1
204016	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	04/02/2026	300,00	MARCIA LUCIANA DE OLIV...	1339-BB FMAS N. 21050-1
204017	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	04/02/2026	500,00	DELMA MARIA DE SOUSA	1339-BB FMAS N. 21050-1
205001	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	05/02/2026	400,00	JUSCELINO MARIANO DA S...	1339-BB FMAS N. 21050-1
206001	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...	2067	660.9999	1	1	06/02/2026	2.833,40	IT3 SOLUTIONS LTDA - M...	1407-BB CRIANÇA FELIZ N. 19935-4
206002	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	06/02/2026	300,00	CRISTINO ALVES DE MATO...	1339-BB FMAS N. 21050-1
206003	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	06/02/2026	400,00	MARIA FRANCISCA ALVES ...	1339-BB FMAS N. 21050-1
206004	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	06/02/2026	800,00	DOMINGOS FRAZAO DE MEL...	1339-BB FMAS N. 21050-1
206005	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	06/02/2026	400,00	NATIELE MARIA DA CONCE...	1339-BB FMAS N. 21050-1
209001	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2063	660.9999	1	1	11/02/2026	116,62	H N C NUNES LTDA	1405-BB GBF FNAS N. 18444-6
							0,28	IRRF	
						Total pagamento	**116,90**		
210001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2067	660.9999	1	1	10/02/2026	3.000,00	64.622.875 ADELCIMAR R...	1407-BB CRIANÇA FELIZ N. 19935-4
210002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2067	660.9999	1	1	10/02/2026	4.619,85	MARINA CECILIA SOUSA E...	1407-BB CRIANÇA FELIZ N. 19935-4
							243,15	ISS	
						Total pagamento	**4.863,00**		
210003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2063	660.9999	1	1	10/02/2026	769,98	VITOR MATEUS DA SILVA ...	1406-BB BL PSB FNAS N. 18454-3
							40,52	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
210004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2063	660.9999	1	1	10/02/2026	3.079,90	KAREN MARIA SOUSA SANT...	1406-BB BL PSB FNAS N. 18454-3
							162,10	ISS	
						Total pagamento	**3.242,00**		
210005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2063	660.9999	1	1	10/02/2026	2.309,93	WYLLIAN CESAR DE SOUSA...	1406-BB BL PSB FNAS N. 18454-3

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

							121,57	ISS	
						Total pagamento	**2.431,50**		
210006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2063	660.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	LUANA ALMEIDA SILVA	1406-BB BL PSB FNAS N. 18454-3
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
210007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2063	660.9999	1	1	10/02/2026	2.309,93	GUILHERME VELOSO PRADO	1406-BB BL PSB FNAS N. 18454-3
							121,57	ISS	
						Total pagamento	**2.431,50**		
210008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2063	660.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	JOCIELDO DE SOUSA BRIT...	1406-BB BL PSB FNAS N. 18454-3
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
210009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2063	660.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	NADIA SOARES E SILVA	1405-BB GBF FNAS N. 18444-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
210010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2063	660.9999	1	1	10/02/2026	1.154,96	FRANCISCA ELMA NUNES E..	1405-BB GBF FNAS N. 18444-6
							60,79	ISS	
						Total pagamento	**1.215,75**		
210010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2063	660.9999	1	1	10/02/2026	(-1.154,96)	FRANCISCA ELMA NUNES E..	1405-BB GBF FNAS N. 18444-6
						Total pagamento	**1.154,96**		
210010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2063	660.9999	2	1	10/02/2026	1.154,97	FRANCISCA ELMA NUNES E..	1405-BB GBF FNAS N. 18444-6
							60,78	ISS	
						Total pagamento	**1.215,75**		
210011	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2063	660.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	NIUDJANE DA CRUZ E SIL...	1405-BB GBF FNAS N. 18444-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
210012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2063	660.9999	2	1	10/02/2026	769,98	SHAYENNA YSNAIDER DA C..	1405-BB GBF FNAS N. 18444-6
							40,52	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
210012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2063	660.9999	2	1	10/02/2026	(-769,98)	SHAYENNA YSNAIDER DA C..	1405-BB GBF FNAS N. 18444-6
						Total pagamento	**769,98**		
210012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2063	660.9999	3	1	10/02/2026	769,98	SHAYENNA YSNAIDER DA C..	1405-BB GBF FNAS N. 18444-6
							40,52	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
210013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2063	660.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	ALYNE RAIELHE DO NASCI...	1405-BB GBF FNAS N. 18444-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

Prefeitura Municipal de Amarante
Endereço: Praça Praca Quintas Castro,15,CENTRO, 64400-000, Amarante-PI
CNPJ: 06.554.802/0001-20

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

210014	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2063	660.9999	1	1	10/02/2026	769,98	JEFFERSON ISAAC DE SOU...	1407-BB CRIANÇA FELIZ N. 19935-4
							40,52	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
210015	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2063	660.9999	1	1	10/02/2026	2.309,93	ADEMIR SANTOS BRANDÃO	1407-BB CRIANÇA FELIZ N. 19935-4
							121,57	ISS	
						Total pagamento	**2.431,50**		
210016	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2063	660.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	AMANDA TEIXEIRA LIMA	1407-BB CRIANÇA FELIZ N. 19935-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
210017	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2063	660.9999	1	1	10/02/2026	1.539,95	SIJANE BEATRIS DE MIRA...	1407-BB CRIANÇA FELIZ N. 19935-4
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
211001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2067	660.9999	1	1	12/02/2026	4.375,20	ROMULO ANDRE MORAES DA	1407-BB CRIANÇA FELIZ N. 19935-4
211002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2063	660.9999	1	1	11/02/2026	2.309,92	CRISTIANE NAYARA SOARE...	1406-BB BL PSB FNAS N. 18454-3
							121,58	ISS	
						Total pagamento	**2.431,50**		
211003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2063	660.9999	1	1	11/02/2026	1.501,00	ESTER CAMILA DE SILVA ...	1407-BB CRIANÇA FELIZ N. 19935-4
							79,00	ISS	
						Total pagamento	**1.580,00**		
211004	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	11/02/2026	500,00	JOSIRIO DOS SANTOS VIL...	1339-BB FMAS N. 21050-1
211005	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	11/02/2026	400,00	MARCOS ONDEK DE SOUSA ...	1339-BB FMAS N. 21050-1
211006	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	11/02/2026	430,00	PEDRO LUIZ DE SOUSA BR...	1339-BB FMAS N. 21050-1
211007	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	11/02/2026	500,00	ROMERIO BRITO DA SILVA	1339-BB FMAS N. 21050-1
212001	3.3.90.40.21-AQUISICAO DE SOFTWARES D...	2061	500.9999	1	1	12/02/2026	510,00	CERTIFIC DIGITAL SOLUÇ...	1351-BB FPM N. 2051-6
212003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2064	660.9999	1	1	12/02/2026	109,52	AGUAS DO PIAUI	1393-BB FMAS BL MAC N. 20405-6
212004	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2063	660.9999	1	1	12/02/2026	51,81	AGUAS DO PIAUI	1406-BB BL PSB FNAS N. 18454-3
212005	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2063	660.9999	1	1	12/02/2026	53,37	AGUAS DO PIAUI	1406-BB BL PSB FNAS N. 18454-3
212006	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2063	660.9999	1	1	12/02/2026	51,81	AGUAS DO PIAUI	1406-BB BL PSB FNAS N. 18454-3
212007	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2063	660.9999	1	1	12/02/2026	268,60	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1406-BB BL PSB FNAS N. 18454-3
212008	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2063	660.9999	1	1	12/02/2026	3.242,00	LUCI MARIA DE MORAIS	1393-BB FMAS BL MAC N. 20405-6
212009	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	12/02/2026	400,00	ANA PAULA DA SILVA	1339-BB FMAS N. 21050-1
212010	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	12/02/2026	500,00	POLIANA CAMELO VIEIRA	1339-BB FMAS N. 21050-1
213001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2063	660.9999	1	1	13/02/2026	2.500,00	ANTONIO MOISES DE SOUS...	1406-BB BL PSB FNAS N. 18454-3
213002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2065	660.9999	1	1	13/02/2026	224,00	IAGO FERREIRA DA SILVA...	1405-BB GBF FNAS N. 18444-6
213003	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	13/02/2026	500,00	ROSILIENE PEREIRA DA S...	1339-BB FMAS N. 21050-1
213004	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	13/02/2026	300,00	JOSÉ BISPO RODRIGUES	1339-BB FMAS N. 21050-1

Prefeitura Municipal de Amarante
Endereço: Praça Praca Quintas Castro,15,CENTRO, 64400-000, Amarante-PI
CNPJ: 06.554.802/0001-20

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

213005	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	13/02/2026	500,00	SUZANNY ALMEIDA DA COS..	1339-BB FMAS N. 21050-1
213006	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	13/02/2026	200,00	MATEUS HENRIQUE NERES ..	1339-BB FMAS N. 21050-1
213007	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	13/02/2026	350,00	MARIA DE JESUS RODRIGU...	1339-BB FMAS N. 21050-1
213008	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	13/02/2026	400,00	JOSE FERNANDES DA SILV...	1339-BB FMAS N. 21050-1
213009	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	13/02/2026	350,00	MARIA DAS MERCEDES DE ...	1339-BB FMAS N. 21050-1
213010	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	13/02/2026	400,00	MARIA RITA FERREIRA DA...	1339-BB FMAS N. 21050-1
213011	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	13/02/2026	300,00	ANA BEATRIZ BISPO DE S...	1339-BB FMAS N. 21050-1
213012	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	13/02/2026	200,00	MARIA DOMINGAS VIEIRA ...	1339-BB FMAS N. 21050-1
213013	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	13/02/2026	300,00	CARMEM LUCIA DE SENA S...	1339-BB FMAS N. 21050-1
213014	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	13/02/2026	200,00	MARIA PAIXAO BISPO DE ...	1339-BB FMAS N. 21050-1
213015	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	13/02/2026	250,00	TAMIRIS PEREIRA DA SIL...	1339-BB FMAS N. 21050-1
213016	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	13/02/2026	300,00	ROSEANE FERREIRA DE AN..	1339-BB FMAS N. 21050-1
213017	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	13/02/2026	200,00	ANA VITORIA DA SILVA A...	1339-BB FMAS N. 21050-1
213018	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	13/02/2026	500,00	LUCIANE CHAVES DA COST...	1339-BB FMAS N. 21050-1
213019	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	13/02/2026	300,00	MARIA ELIENE PEREIRA ...	1339-BB FMAS N. 21050-1
213020	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	13/02/2026	300,00	ANA CLARA BISPO DE SEN...	1339-BB FMAS N. 21050-1
213025	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2061	500.9999	1	1	13/02/2026	1.008,00	LUAN CARLOS DOS SANTOS.	1351-BB FPM N. 2051-6
219001	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	19/02/2026	400,00	ANIZIO ANTUNES DA SILV...	1339-BB FMAS N. 21050-1
219002	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	19/02/2026	400,00	ANATÁLIA ODORICO BISPO	1339-BB FMAS N. 21050-1
220001	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	20/02/2026	250,00	JOSE RIBAMAR PEREIRA D...	1339-BB FMAS N. 21050-1
220002	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	20/02/2026	500,00	ELINEIDE LIMA NEVES	1339-BB FMAS N. 21050-1
220003	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	20/02/2026	500,00	ALCILENE LIMA DE OLIVE...	1339-BB FMAS N. 21050-1
220004	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	20/02/2026	350,00	SANDRA MARIA HENRIQUE	1339-BB FMAS N. 21050-1
220005	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	20/02/2026	200,00	WELLYS DE SOUSA	1339-BB FMAS N. 21050-1
220006	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	20/02/2026	300,00	JUCILEIDE DE SENA SILV...	1339-BB FMAS N. 21050-1
220006	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	20/02/2026	(-300,00)	JUCILEIDE DE SENA SILV...	1339-BB FMAS N. 21050-1
220007	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	20/02/2026	400,00	FRANCISCO DAS CHAGAS M.	1339-BB FMAS N. 21050-1
220009	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	20/02/2026	300,00	LUZIA PEREIRA DOS SAN...	1339-BB FMAS N. 21050-1
220011	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2062	500.9999	2	1	20/02/2026	3.577,32	M O GALVÃO ATACADISTA ...	1357-BB IPVA N. 2009-5
							43,44	IRRF	
						Total pagamento	**3.620,76**		
223001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2061	500.9999	1	1	23/02/2026	65.097,72	MRC COMERCIO E SERVIÇO..	1339-BB FMAS N. 21050-1
223002	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	23/02/2026	680,00	CICERA MARIA BARBOSA	1339-BB FMAS N. 21050-1
223003	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	23/02/2026	300,00	MANOEL JOSE DE MELO	1339-BB FMAS N. 21050-1
223004	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2062	500.9999	1	1	25/02/2026	400,00	RAIMUNDO NONATO CALIST..	1339-BB FMAS N. 21050-1
223005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2065	660.9999	1	1	23/02/2026	672,00	LUAN CARLOS DOS SANTOS.	1405-BB GBF FNAS N. 18444-6

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

224001	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...		2062	500.9999	1	1	24/02/2026	250,00	CRISTIANA DE SOUSA ROC...	1339-BB FMAS N. 21050-1
225001	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...		2062	500.9999	1	1	25/02/2026	300,00	MARIA DA CRUZ ALVES DE...	1339-BB FMAS N. 21050-1
225002	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...		2062	500.9999	1	1	25/02/2026	300,00	ANTONIO CARLOS PEREIRA..	1339-BB FMAS N. 21050-1
225003	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...		2062	500.9999	1	1	25/02/2026	600,00	FRANCISCA ROMARICIA MA..	1339-BB FMAS N. 21050-1
225004	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...		2062	500.9999	1	1	25/02/2026	500,00	MARIA OCIREMA PEREIRA ...	1339-BB FMAS N. 21050-1
225005	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...		2062	500.9999	1	1	25/02/2026	550,00	LOURIVAL ALVES NEPOMUC..	1339-BB FMAS N. 21050-1
225006	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...		2062	500.9999	1	1	25/02/2026	500,00	FRANCISCA CAROLINE DO ...	1339-BB FMAS N. 21050-1
225007	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...		2062	500.9999	1	1	25/02/2026	550,00	QUEIRANE BARBOSA RODRI..	1339-BB FMAS N. 21050-1
227001	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...		2062	500.9999	1	1	27/02/2026	500,00	LOHANA MARIA ALVES DA ...	1339-BB FMAS N. 21050-1

Total da unidade **155.707,60**

Orgão...:10.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade:10.03 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102010	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2069	500.9999	1	1	20/02/2026	2.631,98	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1351-BB FPM N. 2051-6
202011	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2472	2069	500.9999	1	1	27/02/2026	11.184,95	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
								972,55	INSS	
							Total pagamento	**12.157,50**		
211008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2069	500.9999	1	1	11/02/2026	224,00	ANTONIA MARIA DE SOUSA	1351-BB FPM N. 2051-6
211009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2069	500.9999	1	1	11/02/2026	140,00	LUZIMARIA RODRIGUES DE...	1351-BB FPM N. 2051-6
211010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2069	500.9999	1	1	11/02/2026	224,00	LUCIANA DA SILVA SANTO...	1351-BB FPM N. 2051-6
213021	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2069	500.9999	1	1	13/02/2026	224,00	LUZIMARIA RODRIGUES DE...	1351-BB FPM N. 2051-6
213022	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2069	500.9999	1	1	13/02/2026	224,00	RONALDO FREIRES DOS SA..	1351-BB FPM N. 2051-6
213023	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2069	500.9999	1	1	13/02/2026	140,00	LUCIANA DA SILVA SANTO...	1351-BB FPM N. 2051-6
213024	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2069	500.9999	1	1	13/02/2026	140,00	CELMARIA MARIA DA SILV...	1351-BB FPM N. 2051-6
224002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2069	500.9999	1	1	24/02/2026	672,00	ANTONIA MARIA DE SOUSA	1351-BB FPM N. 2051-6

Total da unidade **16.777,48**

Total do órgão **11.470.886,61**

Orgão...:11.00 - SECRETARIA DE ESPORTE

Unidade:11.01 - Secretaria de Esporte

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

102004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2070	500.9999	1	1	20/02/2026	2.448,00	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1351-BB FPM N. 2051-6
202001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	2476	2070	500.9999	1	1	27/02/2026	4.232,38	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
								988,07	INSS	
								2.779,55	IRRF	
							Total pagamento	**8.000,00**		
202002	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2476	2070	500.9999	1	1	27/02/2026	4.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
202003	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	2476	2070	500.9999	1	1	27/02/2026	2.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
204001	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...		2072	500.9999	1	1	04/02/2026	603,25	JULIANA DOS SANTOS VIL...	1351-BB FPM N. 2051-6
								31,75	ISS	
							Total pagamento	**635,00**		
204002	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...		2072	500.9999	1	1	04/02/2026	1.501,00	JACKSON THOMAS DA SILV...	1351-BB FPM N. 2051-6
								79,00	ISS	
							Total pagamento	**1.580,00**		
204004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2072	500.9999	1	1	04/02/2026	700,00	ASSOCIACAO PALMEIRAISE...	1351-BB FPM N. 2051-6
220001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2070	500.9999	1	1	20/02/2026	1.008,00	ODALTO DE PAULA BRITO	1351-BB FPM N. 2051-6

Total da unidade **20.771,00**

Total do órgão **11.491.657,61**

Orgão...:13.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Unidade:13.01 - Secretaria de Meio Ambiente e Recurso Hídricos

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2074	500.9999	1	1	20/02/2026	2.448,00	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1351-BB FPM N. 2051-6
126002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2076	500.9999	1	1	19/02/2026	10.000,00	MARIA DAS DORES DA SIL...	1364-BB ICMS N. 12632-2
202001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	2482	2074	500.9999	1	1	27/02/2026	4.232,38	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
								988,07	INSS	
								2.779,55	IRRF	
							Total pagamento	**8.000,00**		
202002	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2482	2074	500.9999	1	1	27/02/2026	4.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
202003	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	2482	2074	500.9999	1	1	27/02/2026	2.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
206003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2074	500.9999	1	1	10/02/2026	1.900,00	FELIPE LIMA RIEDEL	1351-BB FPM N. 2051-6
								100,00	ISS	
							Total pagamento	**2.000,00**		
211001	3.3.90.30.31-SEMENTES, MUDAS DE PLANT...		2074	500.9999	1	1	11/02/2026	5.895,00	RENATA MADUREIRA LINS ...	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
211002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2074	500.9999	1	1	11/02/2026	336,00	FRANCISCO PEREIRA DA S...	1351-BB FPM N. 2051-6

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

220001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2074	500.9999	1	1	20/02/2026	1.008,00	FRANCISCO PEREIRA DA S...	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
224001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2076	500.9999	1	1	24/02/2026	2.000,70	EDSON ALVES DE ALMEIDA	1351-BB FPM N. 2051-6
							105,30	ISS	
						Total pagamento	**2.106,00**		

Total da unidade **38.193,00**

Total do órgão **11.529.850,61**

Orgão...:14.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade:14.01 - Secretaria de Cultura e Turismo

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2078	500.9999	1	1	20/02/2026	2.448,00	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1351-BB FPM N. 2051-6
105001	3.3.50.41.01-INSTITUICOES DE CARATER ...		2079	500.9999	1	1	27/02/2026	10.000,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS...	1351-BB FPM N. 2051-6
108001	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2078	500.9999	1	1	10/02/2026	3.280,00	61337956 CLAUDIA MARIA...	1351-BB FPM N. 2051-6
109012	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2079	500.9999	1	1	10/02/2026	90.200,00	IVO DE MACEDO PRODUCAO	1351-BB FPM N. 2051-6
119001	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2078	500.9999	1	1	10/02/2026	3.840,00	61337956 CLAUDIA MARIA...	1351-BB FPM N. 2051-6
130001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2078	500.9999	1	2	06/02/2026	1.201,75	MARCOS ANTONIO NISTA	1351-BB FPM N. 2051-6
202001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	2474	2078	500.9999	1	1	27/02/2026	4.037,91	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
								1.182,54	INSS	
								2.779,55	IRRF	
							Total pagamento	**8.000,00**		
202002	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2474	2078	500.9999	1	1	27/02/2026	4.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
202003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2474	2078	500.9999	1	1	27/02/2026	2.431,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
202004	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	2474	2078	500.9999	1	1	27/02/2026	2.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
203001	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2078	500.9999	1	1	10/02/2026	3.840,00	61337956 CLAUDIA MARIA...	1351-BB FPM N. 2051-6
204001	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...		2079	500.9999	1	1	04/02/2026	2.902,25	JONATAS LEITE DE SOUSA	1351-BB FPM N. 2051-6
								152,75	ISS	
							Total pagamento	**3.055,00**		
209001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2078	500.9999	1	1	10/02/2026	1.710,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DE ...	1351-BB FPM N. 2051-6
								90,00	ISS	
							Total pagamento	**1.800,00**		
209002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2078	500.9999	1	1	10/02/2026	2.302,80	FLAVIANO OLIVEIRA LIRA	1351-BB FPM N. 2051-6
								121,20	ISS	
							Total pagamento	**2.424,00**		
210001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2078	500.9999	1	1	10/02/2026	2.500,00	GRAFICA E EDITORA CULT...	1351-BB FPM N. 2051-6

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

211001	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2078	500.9999	1	1	11/02/2026	1.000,35	AUGUSTO LOPES DE OLIVE...	1351-BB FPM N. 2051-6
								52,65	ISS	
							Total pagamento	**1.053,00**		
220001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2079	500.9999	1	1	20/02/2026	110.490,00	J E DUARTE DA SILVA CO...	1351-BB FPM N. 2051-6
223001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2078	500.9999	1	1	23/02/2026	138,47	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1351-BB FPM N. 2051-6
223002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2078	500.9999	1	1	23/02/2026	302,04	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1351-BB FPM N. 2051-6

Total da unidade **253.403,26**

Total do órgão **11.783.253,87**

Orgão...:15.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Unidade:15.01 - Secretaria de Transporte

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2082	500.9999	1	1	20/02/2026	1.360,00	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1351-BB FPM N. 2051-6
202001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	2483	2082	500.9999	1	1	27/02/2026	6.040,65	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
								921,50	INSS	
								1.037,85	IRRF	
							Total pagamento	**8.000,00**		
205001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2082	500.9999	1	1	05/02/2026	672,00	RAYLSON PEREIRA DA SIL...	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
209001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2082	500.9999	1	1	10/02/2026	4.000,00	56419486 MARCOS VICTOR...	1351-BB FPM N. 2051-6

Total da unidade **14.032,00**

Total do órgão **11.797.285,87**

Orgão...:16.00 - SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade:16.01 - Secretaria de Governo

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102005	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2083	500.9999	1	1	20/02/2026	3.440,06	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1351-BB FPM N. 2051-6
202001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	2480	2083	500.9999	1	1	27/02/2026	2.017,57	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
								1.976,14	INSS	
								4.006,29	IRRF	
							Total pagamento	**8.000,00**		
202002	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2480	2083	500.9999	1	1	27/02/2026	6.431,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

202003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2480	2083	500.9999	1	1	27/02/2026	4.863,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
202004	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	2480	2083	500.9999	1	1	27/02/2026	3.858,90	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
202005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2083	500.9999	1	1	02/02/2026	2.100,00	DIEGO LAMARTINE SOARES..	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
210001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2083	500.9999	1	1	10/02/2026	1.008,00	DIEGO LAMARTINE SOARES..	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
220001	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...		2083	500.9999	1	1	20/02/2026	2.100,00	DIEGO LAMARTINE SOARES..	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2

Total da unidade **31.801,46**

Total do órgão **11.829.087,33**

Orgão...:17.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade:17.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102005	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2084	500.9999	1	1	20/02/2026	3.440,06	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1351-BB FPM N. 2051-6
202001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	2475	2084	500.9999	1	1	27/02/2026	3.393,84	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
								1.606,55	INSS	
								2.999,61	IRRF	
							Total pagamento	**8.000,00**		
202002	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2475	2084	500.9999	1	1	27/02/2026	5.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
202003	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	2475	2084	500.9999	1	1	27/02/2026	3.372,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
202004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2475	2084	500.9999	1	1	27/02/2026	3.242,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6

Total da unidade **23.675,66**

Total do órgão **11.852.762,99**

Orgão...:18.00 - SECRETARIA DA JUVENTUDE

Unidade:18.01 - Secretaria da Juventude

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2088	500.9999	1	1	20/02/2026	2.448,00	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1351-BB FPM N. 2051-6
202001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	2465	2088	500.9999	1	1	27/02/2026	4.232,38	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
								988,07	INSS	
								2.779,55	IRRF	
							Total pagamento	**8.000,00**		
202002	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2465	2088	500.9999	1	1	27/02/2026	4.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

202003	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	2465	2088	500.9999	1	1	27/02/2026	2.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6

Total da unidade **16.848,00**

Total do órgão **11.869.610,99**

Orgão...:19.00 - SECRETARIA DA MULHER

Unidade:19.01 - Secretaria da Mulher

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102007	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2090	500.9999	1	1	20/02/2026	3.421,68	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1351-BB FPM N. 2051-6
202001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	2466	2090	500.9999	1	1	27/02/2026	4.019,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
								1.253,09	INSS	
								2.727,41	IRRF	
							Total pagamento	**8.000,00**		
202002	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2466	2090	500.9999	1	1	27/02/2026	4.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
202003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2466	2090	500.9999	1	1	27/02/2026	3.242,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
202004	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	2466	2090	500.9999	1	1	27/02/2026	2.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
202005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	2466	2090	500.9999	1	1	27/02/2026	243,15	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
202006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2090	500.9999	1	1	02/02/2026	1.008,00	ANA CELIA FERREIRA SOA...	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
205001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2090	500.9999	1	1	05/02/2026	51,81	AGUAS DO PIAUI	1351-BB FPM N. 2051-6
205002	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2090	500.9999	1	1	05/02/2026	52,88	AGUAS DO PIAUI	1351-BB FPM N. 2051-6
205003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2090	500.9999	1	1	05/02/2026	32,93	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1351-BB FPM N. 2051-6
210001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2090	500.9999	1	1	10/02/2026	1.008,00	ANA CELIA FERREIRA SOA...	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
219001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2090	500.9999	1	1	19/02/2026	1.008,00	ANA CELIA FERREIRA SOA...	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2
220001	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...		2090	500.9999	1	1	20/02/2026	2.100,00	ANA CELIA FERREIRA SOA...	1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2

Total da unidade **26.568,45**

Total do órgão **11.896.179,44**

Orgão...:20.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Unidade:20.01 - Secretaria de Comunicação

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2092	500.9999	1	1	20/02/2026	1.360,00	INSTITUTO NACIONAL DE ...	1351-BB FPM N. 2051-6
105002	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2092	500.9999	1	2	10/02/2026	4.000,00	RADIO E TELEVISÃO DO P...	1351-BB FPM N. 2051-6

Prefeitura Municipal de Amarante
Endereço: Praça Praca Quintas Castro,15,CENTRO, 64400-000, Amarante-PI
CNPJ: 06.554.802/0001-20

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

109003	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2092	500.9999	1	1	02/02/2026	1.500,00	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI	1351-BB FPM N. 2051-6
115002	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2092	500.9999	1	1	02/02/2026	1.500,00	CONECTA PIAUI PRODUTOR..	1351-BB FPM N. 2051-6
122001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2092	500.9999	1	1	03/02/2026	2.500,00	GRAFICA E EDITORA CULT...	1351-BB FPM N. 2051-6
202001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2092	500.9999	1	1	27/02/2026	4.700,00	J C S HOLANDA	1351-BB FPM N. 2051-6
202002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	2473	2092	500.9999	1	1	27/02/2026	6.040,65	FOLHA DE PAGAMENTO	1351-BB FPM N. 2051-6
								921,50	INSS	
								1.037,85	IRRF	
							Total pagamento	**8.000,00**		
203001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2092	500.9999	1	1	03/02/2026	3.500,00	TELEVISÃO PIONEIRA LTD...	1351-BB FPM N. 2051-6
203002	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2092	500.9999	1	1	03/02/2026	3.500,00	TELEVISÃO PIONEIRA LTD...	1351-BB FPM N. 2051-6
203003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2008	500.9999	1	1	03/02/2026	597,38	PR IMPRENSA NACIONAL	1351-BB FPM N. 2051-6
204002	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2092	500.9999	1	1	10/02/2026	2.500,00	47137890 CARLOS DIOGO ...	1351-BB FPM N. 2051-6
205001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2092	500.9999	1	1	10/02/2026	3.000,00	56.068.142 LUIS ALVES ...	1351-BB FPM N. 2051-6
208001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2092	500.9999	1	1	10/02/2026	3.000,00	FRANCISCA BORGES DA CO..	1351-BB FPM N. 2051-6
209001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2092	500.9999	1	1	11/02/2026	2.500,00	MARIA IRONEIDE DA SILV...	1351-BB FPM N. 2051-6
210001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2092	500.9999	1	1	10/02/2026	469,37	PR IMPRENSA NACIONAL	1351-BB FPM N. 2051-6
211003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2092	500.9999	1	1	11/02/2026	1.280,00	PR IMPRENSA NACIONAL	1351-BB FPM N. 2051-6
211003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2092	500.9999	1	2	11/02/2026	0,10	PR IMPRENSA NACIONAL	1351-BB FPM N. 2051-6
220001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2092	500.9999	1	1	20/02/2026	469,37	PR IMPRENSA NACIONAL	1351-BB FPM N. 2051-6
223001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2092	500.9999	1	1	23/02/2026	469,37	PR IMPRENSA NACIONAL	1351-BB FPM N. 2051-6
227001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2092	500.9999	1	1	27/02/2026	725,39	PR IMPRENSA NACIONAL	1351-BB FPM N. 2051-6

Total da unidade		**45.570,98**	
Total do órgão	**11.941.750,42**		
Total geral		**11.941.750,42**	

ADRIANO DA GUIA DA SILVA

CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA

Prefeitura Municipal de Amarante
Endereço: Praça Praca Quintas Castro,15,CENTRO, 64400-000, Amarante-PI
CNPJ: 06.554.802/0001-20

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Gestor(a). CPF:795.773.503-72

Resp. Técnico. CRC: 3803 CPF: 287.204.153-20

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 01/04/2026 16:27:29**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADRIANO DA GUIA DA SILVA - *.*73.503-** - 01/04/2026 16:26:38**