Prefeitura Municipal de Pajeú do Piauí
Endereço: Rua Maria Ribeiro Antunes da Silva,S/N,Centro, 64898-000, Pajeu do Piaui-PI
CNPJ: 01.612.602/0001-62

Relação de Pagamentos realizados

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

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
105001	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2001	500.9999	1	1	14/01/2026	5.625,00	THALES RODRIGUES SOCEI..	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
105002	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2001	500.9999	1	1	09/01/2026	7.150,00	L VELOSO BARBOSA (D & ...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
105003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	1	1	12/01/2026	3.300,00	CONTROL SAFETY LTDA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
105004	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...		2003	500.9999	1	1	12/01/2026	400,00	JAILMA ALMEIDA DA SIL...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
105005	3.3.90.40.15-MANUTENCAO DE SOFTWARE		2003	500.9999	1	1	13/01/2026	2.750,00	STS INFORMATICA LTDA-E...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
105006	3.3.90.39.70-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2001	500.9999	1	1	13/01/2026	3.300,00	DENISON DE SOUSA DUART..	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
105007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2001	500.9999	1	1	19/01/2026	1.442,69	SAMUEL SANTOS AMORIM	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
								178,31	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
105008	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2001	500.9999	1	1	29/01/2026	44,67	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
105009	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2001	500.9999	1	1	15/01/2026	4.400,00	M S DE ALMEIDA OLIVEIR...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
107001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2004	500.9999	1	1	09/01/2026	600,00	EDITORA DE JORNAIS E P...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
107001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2004	500.9999	1	2	29/01/2026	100,00	EDITORA DE JORNAIS E P...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
112001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	12/01/2026	330,00	AUTO COMERCIAL PIRAA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
112002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	1	1	12/01/2026	39,24	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
112002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	2	1	13/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
112002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	3	1	14/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
112002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	4	1	16/01/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
112002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	5	1	20/01/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
112002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	6	1	23/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
112003	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	168,30	DETRAN PI	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
112004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	899,71	SECRETARIA DA FAZENDA ...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
114001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	102	2001	500.9999	1	1	15/01/2026	28.460,73	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
								1.100,00	Pensão Alimentícia	
								13.189,98	EMP. CONSIG. CEF	
								3.366,73	EMP CONSIG SICOOB	
								6.652,07	INSS	
								3.595,44	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**56.364,95**		
114002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	102	2001	500.9999	1	1	15/01/2026	6.905,80	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
114003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	102	2001	500.9999	1	1	15/01/2026	3.242,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

114004	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	102	2001	500.9999	1	1	15/01/2026	1.102,28	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
114005	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	102	2001	500.9999	1	1	15/01/2026	903,73	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
114006	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	102	2001	500.9999	1	1	15/01/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
114007	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	102	2001	500.9999	1	1	15/01/2026	493,58	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
114008	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...		2001	500.9999	1	1	15/01/2026	376,85	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
116001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	16/01/2026	320,00	AUTO COMERCIAL PIRAA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
119001	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...		2002	500.9999	1	1	20/01/2026	800,00	UNIÃO DAS CÂMARAS MUNI..	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
119002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	1	1	27/01/2026	11.265,16	SECRETARIA DA RECEITA ...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
120001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	330,00	AUTO COMERCIAL PIRAA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
121001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	21/01/2026	400,00	ESMARAGNO DE SÁ RODRIG	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
121002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	22/01/2026	400,00	JAILSON DE SA PIAUILIN...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
123001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	23/01/2026	280,00	JOAO BATISTA DA SILVA ...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
123002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2001	500.9999	1	1	23/01/2026	30,00	LEONARDO HOLANDA CAVAL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
126001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	1	1	26/01/2026	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	2447-CEF CÂMARA N. 71.016-4
127001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	27/01/2026	400,00	CLAUDIO ARAUJO SILVA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
128001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	28/01/2026	800,00	JOSÉ DAILSON VAZ DA S...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
128002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	28/01/2026	600,00	BETANHA ALMEIDA DOS SA...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
128003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	28/01/2026	600,00	ANACLARA RUFINA DA S...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9

Total da unidade **117.043,16**

Total do órgão **117.043,16**

Orgão...:21.00 - SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade:21.01 - SECRETARIA DE GOVERNO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
106001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	06/01/2026	1.000,00	DALVAN GONÇALVES DE MO	2232-BB ICMS N. 19.842-0
106002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	07/01/2026	1.000,00	ANA CLAUDIA TAVARES D...	2241-BB IPVA N. 8.268-6
109001	3.3.50.41.01-INSTITUICOES DE CARATER ...		2009	500.9999	1	1	09/01/2026	864,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	2358-BB FPM N. 31.761-6
112001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	13/01/2026	720,00	IRISNEIDE VIEIRA PEREI...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
113001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	14/01/2026	1.000,00	ANA CLAUDIA TAVARES D...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
113002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	14/01/2026	1.000,00	DALVAN GONÇALVES DE MO	2232-BB ICMS N. 19.842-0
119001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	19/01/2026	180,00	ANA CLAUDIA TAVARES D...	2241-BB IPVA N. 8.268-6
120001	3.3.90.33.02-PASSAGENS PARA O PAIS (F...		2006	500.9999	1	1	20/01/2026	2.894,01	AEROVIP VIAGENS E TURI...	2452-BB SNA N. 17.657-5
120002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	20/01/2026	1.500,00	DALVAN GONÇALVES DE MO	2232-BB ICMS N. 19.842-0
120003	3.3.50.41.01-INSTITUICOES DE CARATER ...		2009	500.9999	1	1	20/01/2026	3.016,15	APPM Associação Piaui...	2232-BB ICMS N. 19.842-0

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

128001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	29/01/2026	500,00	ANA CLAUDIA TAVARES D...	2241-BB IPVA N. 8.268-6
130002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6402	2006	500.9999	1	1	30/01/2026	2.510,71	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								488,62	EMP. BB CDC	
								401,67	INSS	
							Total pagamento	**3.401,00**		
130003	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6402	2006	500.9999	1	1	30/01/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
130004	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6402	2006	500.9999	1	1	30/01/2026	629,98	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
130005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6403	2045	500.9999	1	1	30/01/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
130011	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6405	2006	500.9999	1	1	30/01/2026	11.681,52	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								7.209,59	EMP. BB CDC	
								1.970,45	INSS	
								4.443,02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**25.304,58**		
130012	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6405	2006	500.9999	1	1	30/01/2026	4.217,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
130013	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6479	2006	500.9999	1	1	30/01/2026	8.734,35	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								991,65	INSS	
							Total pagamento	**9.726,00**		
130014	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6479	2006	500.9999	1	1	30/01/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
130015	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6479	2006	500.9999	1	1	30/01/2026	1.641,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
Total da unidade								**64.200,50**		
Total do órgão				**181.243,66**						

Orgão...:22.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade:22.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2066	500.9999	1	1	06/01/2026	720,00	VIVIANE DE SOUSA CABED...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
120001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2066	500.9999	1	1	22/01/2026	720,00	VIVIANE DE SOUSA CABED...	2241-BB IPVA N. 8.268-6
130003	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6406	2066	500.9999	1	1	30/01/2026	2.079,73	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								432,56	EMP. CONSIG. CEF	
								500,16	INSS	
							Total pagamento	**3.012,45**		
130004	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6406	2066	500.9999	1	1	30/01/2026	3.012,44	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Total da unidade								**7.464,89**		
Total do órgão								**188.708,55**		

Orgão...:23.00 - PROCURADORIA GERAL

Unidade:23.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
114001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2038	500.9999	1	1	14/01/2026	400,00	LEANDRO GONÇALVES DOS	2232-BB ICMS N. 19.842-0
127001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2038	500.9999	1	1	29/01/2026	720,00	DIEGO GALVÃO MARTINS C...	2241-BB IPVA N. 8.268-6
130001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6409	2038	500.9999	1	1	30/01/2026	1.760,25	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								837,44	EMP. BB CDC	
								414,76	INSS	
							Total pagamento	**3.012,45**		
130002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6409	2038	500.9999	1	1	30/01/2026	2.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
Total da unidade								**6.232,45**		
Total do órgão								**194.941,00**		

Orgão...:24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Unidade:24.01 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
106001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2046	500.9999	1	1	06/01/2026	1.080,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS	2452-BB SNA N. 17.657-5
109001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2008	500.9999	1	1	30/01/2026	339,31	E C NOGUEIRA ME	2358-BB FPM N. 31.761-6
109001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2008	500.9999	2	1	30/01/2026	339,35	E C NOGUEIRA ME	2358-BB FPM N. 31.761-6
109002	3.3.90.39.90-SERVICOS DE PUBLICIDADE		2008	500.9999	1	1	09/01/2026	4.701,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUN...	2358-BB FPM N. 31.761-6
127001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2046	500.9999	1	1	29/01/2026	720,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS	2241-BB IPVA N. 8.268-6
130001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6407	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
130002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6408	2046	500.9999	1	1	30/01/2026	2.762,37	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								250,08	INSS	
							Total pagamento	**3.012,45**		
Total da unidade								**11.813,11**		

Prefeitura Municipal de Pajeú do Piauí
Endereço: Rua Maria Ribeiro Antunes da Silva,S/N,Centro, 64898-000, Pajeu do Piaui-PI
CNPJ: 01.612.602/0001-62

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Total do órgão **206.754,11**

Orgão...:25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Unidade:25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
106001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	1	1	07/01/2026	560,00	SIMONE DE LIMA RODRIGU...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
108001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2061	500.9999	1	1	09/01/2026	200,00	DAILMA DE CARVALHO DOS..	2232-BB ICMS N. 19.842-0
108002	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2061	500.9999	1	1	13/01/2026	5.153,37	ELZIRENE MARTINS DE MI...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
109001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2061	500.9999	1	1	20/01/2026	6.000,00	CONTROL SAFETY LTDA	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
109002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2062	500.9999	1	1	20/01/2026	17.914,28	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	1	1	09/01/2026	5.307,46	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	2	1	20/01/2026	2.303,61	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	3	1	30/01/2026	6.402,85	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	4	1	30/01/2026	17,18	SECRETARIA DA RECEITA ...	2406-BB ICMS-EXPORTAÇAO N. 283.145-7
113001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2061	500.9999	1	1	14/01/2026	1.080,00	ARYSSON RAMON DIAS DE ...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
115001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	1	1	30/01/2026	530,00	LUCIMAR PEREIRA DE SAN...	2358-BB FPM N. 31.761-6
119001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	1	1	28/01/2026	9.130,00	ESTADO DO PIAUI/ POLÍC...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
120001	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2061	500.9999	1	1	27/01/2026	3.704,73	ELZIRENE MARTINS DE MI...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
120002	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2061	500.9999	1	1	27/01/2026	5.172,18	ELZIRENE MARTINS DE MI...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
120002	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2061	500.9999	1	1	27/01/2026	(-5.172,18)	ELZIRENE MARTINS DE MI...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
120002	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2061	500.9999	1	2	23/01/2026	5.172,18	ELZIRENE MARTINS DE MI...	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
122001	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2061	500.9999	1	1	27/01/2026	3.704,73	ELZIRENE MARTINS DE MI...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
122002	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2061	500.9999	1	1	27/01/2026	3.704,73	ELZIRENE MARTINS DE MI...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
123001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	1	1	23/01/2026	5.106,00	SECRETARIA DA RECEITA ...	2241-BB IPVA N. 8.268-6
123001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	3	1	23/01/2026	34,53	SECRETARIA DA RECEITA ...	2243-BB CIDE N. 11.686-6
123002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	1	1	27/01/2026	160,00	R & R CONTAS SERVIÇOS ...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
123003	3.3.90.40.15-MANUTENCAO DE SOFTWARE		2061	500.9999	1	1	30/01/2026	7.538,87	STS INFORMATICA LTDA-E...	2358-BB FPM N. 31.761-6
128001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	1	1	30/01/2026	150,00	SIMONE DE LIMA RODRIGU...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
130001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	1	1	30/01/2026	1.700,00	HUGO NAPOLEÃO MARTINS ...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
130002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6413	2061	500.9999	1	1	30/01/2026	11.745,36	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								1.222,64	INSS	
							Total pagamento	**12.968,00**		
130003	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6413	2061	500.9999	1	1	30/01/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
130004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6411	2061	500.9999	1	1	30/01/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2245-BB ECT N. 6.393-2
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

130005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6410	2061	500.9999	1	1	30/01/2026	4.284,94	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								578,06	INSS	
							Total pagamento	**4.863,00**		
130006	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6410	2061	500.9999	1	1	30/01/2026	1.685,84	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
130007	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6410	2061	500.9999	1	1	30/01/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
130008	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6410	2061	500.9999	1	1	30/01/2026	198,57	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
130009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6412	2065	500.9999	1	1	30/01/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		

Total da unidade **112.030,68**

Total do órgão **318.784,79**

Orgão...:26.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade:26.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	1	1	05/01/2026	311,00	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	1	1	05/01/2026	(-311,00)	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	1	2	09/01/2026	52,32	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	1	3	12/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	1	4	30/01/2026	663,16	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	1	4	30/01/2026	(-663,16)	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	2	1	30/01/2026	6,24	BANCO DO BRASIL	2245-BB ECT N. 6.393-2
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	3	1	07/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2232-BB ICMS N. 19.842-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	3	2	13/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2232-BB ICMS N. 19.842-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	3	3	20/01/2026	26,13	BANCO DO BRASIL	2232-BB ICMS N. 19.842-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	3	4	22/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2232-BB ICMS N. 19.842-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	3	5	27/01/2026	78,48	BANCO DO BRASIL	2232-BB ICMS N. 19.842-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	3	6	28/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2232-BB ICMS N. 19.842-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	4	1	06/01/2026	13,47	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	4	2	07/01/2026	4,49	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	4	3	12/01/2026	13,47	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	4	4	13/01/2026	17,96	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	4	5	14/01/2026	13,47	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	4	6	15/01/2026	8,98	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4

Prefeitura Municipal de Pajeú do Piauí
Endereço: Rua Maria Ribeiro Antunes da Silva,S/N,Centro, 64898-000, Pajeu do Piaui-PI
CNPJ: 01.612.602/0001-62

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	4	7	19/01/2026	4,49	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	4	8	20/01/2026	4,49	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	4	9	21/01/2026	17,96	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	4	10	23/01/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	4	11	27/01/2026	4,49	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	4	12	29/01/2026	13,47	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	4	13	30/01/2026	17,96	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	5	1	20/01/2026	0,03	BANCO DO BRASIL	2232-BB ICMS N. 19.842-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	6	1	05/01/2026	310,70	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	10	1	30/01/2026	650,38	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	11	1	30/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	1	1	02/01/2026	284,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	1	2	05/01/2026	376,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	1	3	06/01/2026	408,74	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	1	4	08/01/2026	324,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	1	5	09/01/2026	144,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	1	6	12/01/2026	198,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	1	7	13/01/2026	60,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	1	8	14/01/2026	212,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	1	9	15/01/2026	102,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	1	10	16/01/2026	114,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	1	11	19/01/2026	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	1	12	20/01/2026	84,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	1	13	21/01/2026	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	1	14	22/01/2026	180,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	1	15	23/01/2026	42,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	1	16	26/01/2026	121,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	1	17	27/01/2026	6,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	1	18	29/01/2026	24,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	1	19	30/01/2026	66,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	2	1	13/01/2026	204,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	3	1	07/01/2026	376,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	4	1	07/01/2026	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2246-CEF ARRECADAÇÃO N. 2-7
106001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2047	500.9999	1	1	06/01/2026	1.080,00	LOUANNE GONÇALVES DE M	2452-BB SNA N. 17.657-5
108001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2048	500.9999	1	1	19/01/2026	4.998,12	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2241-BB IPVA N. 8.268-6
108002	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2048	500.9999	1	1	12/01/2026	87.990,07	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

109001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2048	500.9999	1	1	09/01/2026	4.223,93	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
112001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2048	500.9999	1	1	12/01/2026	32.385,05	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
114001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2047	500.9999	1	1	16/01/2026	400,00	JULIANA PEREIRA DE SOU...	2241-BB IPVA N. 8.268-6
121001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2047	500.9999	1	1	22/01/2026	720,00	LOUANNE GONÇALVES DE M	2241-BB IPVA N. 8.268-6
127001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2047	500.9999	1	1	30/01/2026	650,00	WILSON VALE DE SOUSA	2358-BB FPM N. 31.761-6
129001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2047	720.9999	1	1	30/01/2026	7.500,00	L VELOSO BARBOSA (D & ...	2233-BB FEP N. 31.773-X
130001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6414	2047	500.9999	1	1	30/01/2026	4.248,21	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								614,79	INSS	
							Total pagamento	**4.863,00**		
130002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6414	2047	500.9999	1	1	30/01/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6

Total da unidade **152.604,98**

Total do órgão **471.389,77**

Orgão...:27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:27.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2019	500.9999	1	1	30/01/2026	9,00	BANCO DO BRASIL	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2019	500.9999	3	1	13/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2019	500.9999	4	1	30/01/2026	61,03	BANCO DO BRASIL	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
105001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2019	500.9999	1	1	06/01/2026	400,00	ROSENY OSORIO DE CARVA...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
107001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2019	500.9999	1	1	30/01/2026	5.771,85	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
109001	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2019	500.9999	1	1	20/01/2026	21.368,11	SECRETARIA DA RECEITA ...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
115001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	500.9999	1	1	27/01/2026	160,00	R & R CONTAS SERVIÇOS ...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
115002	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2019	500.9999	1	1	30/01/2026	4.000,00	L VELOSO BARBOSA (D & ...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
116002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	500.9999	1	1	30/01/2026	11.823,00	PEDRO AFONSO E SILVA L...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
116004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2019	500.9999	1	1	16/01/2026	100,00	TAYSSON DE MOURA RAMOS	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
116017	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2019	550.9999	1	1	21/01/2026	1.887,00	VANDO LAMARE DA SILVA ...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
116017	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2019	550.9999	2	1	21/01/2026	1.887,00	VANDO LAMARE DA SILVA ...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
119001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2019	500.9999	1	1	19/01/2026	100,00	EDINAILDO DE ALMEIDA C...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
119002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2019	500.9999	1	1	30/01/2026	3.028,06	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
120001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2019	500.9999	1	1	20/01/2026	180,00	FRANCISCO DAS CHAGAS G...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
120004	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2019	500.9999	1	1	30/01/2026	156,30	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
121001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	550.9999	1	1	30/01/2026	3.026,00	NOELY DIAS DOS SANTOS-...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
123002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	550.9999	1	1	30/01/2026	1.200,00	EDIVALDINO MESQUITA DE...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

123003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	500.9999	1	1	30/01/2026	3.212,73	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
123004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	500.9999	1	1	30/01/2026	3.212,73	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
123007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	500.9999	1	1	30/01/2026	1.070,91	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
127001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2019	500.9999	1	1	29/01/2026	600,00	ROSENY OSORIO DE CARVA...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
128001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2019	500.9999	1	1	29/01/2026	200,00	EDINAILDO DE ALMEIDA C...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
128002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	550.9999	1	1	30/01/2026	445,98	EDIVALDINO MESQUITA DE...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
128004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	500.9999	1	1	30/01/2026	3.377,70	EDIVALDINO MESQUITA DE...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
129001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2019	500.9999	1	1	29/01/2026	100,00	EDINAILDO DE ALMEIDA C...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
130002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6442	2019	500.9999	1	1	30/01/2026	2.762,37	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								250,08	INSS	
							Total pagamento	**3.012,45**		
130023	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	500.9999	1	1	30/01/2026	675,51	FRANCISCO DAS CHAGAS M...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								83,49	INSS	
							Total pagamento	**759,00**		

Total da unidade **71.161,93**

Orgão...:27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:27.02 - FUNDEB

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
109002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2027	540.9999	1	1	14/01/2026	22.894,57	SECRETARIA DA RECEITA ...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
120007	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2028	543.9999	1	1	21/01/2026	1.272,44	UNDIME/PI	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
120009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2028	540.9999	1	1	30/01/2026	890,00	IVAILDE ARAUJO DE SOUS...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								110,00	INSS	
							Total pagamento	**1.000,00**		
120012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2096	546.9999	1	1	30/01/2026	4.589,73	EURISMAR VIEIRA DA SIL...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								741,27	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								660,00	INSS	
							Total pagamento	**5.991,00**		
120013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2096	546.9999	1	1	30/01/2026	10.748,73	JOSÉ CLÉBER SILVA CARV...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								1.760,00	INSS	
								3.491,27	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**16.000,00**		
120015	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2096	546.9999	1	1	30/01/2026	5.828,73	RAFAELLA COELHO SA	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								880,00	INSS	
								1.291,27	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	

Prefeitura Municipal de Pajeú do Piauí
Endereço: Rua Maria Ribeiro Antunes da Silva,S/N,Centro, 64898-000, Pajeu do Piaui-PI
CNPJ: 01.612.602/0001-62

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**8.000,00**		
130001	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1040	542.9999	1	1	30/01/2026	126.882,97	OSORIO ENGENHARIA E CO..2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
130003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6474	2030	542.9999	2	1	30/01/2026	6.466,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								19,28	SINTE
								2.776,09	EMP. BB CDC
								1.094,64	EMP. CONSIG. CEF
								1.149,54	INSS
							Total pagamento	**11.506,00**	
130004	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6474	2030	542.9999	2	1	30/01/2026	3.158,74	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
130007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6467	2030	542.9999	1	1	30/01/2026	8.179,54	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								590,04	EMP. CONSIG. CEF
								965,98	INSS
							Total pagamento	**9.735,56**	
130008	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6467	2030	542.9999	1	1	30/01/2026	2.190,49	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
130016	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6469	2027	541.9999	1	1	30/01/2026	2.005,73	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								2.278,87	EMP. BB CDC
								795,98	INSS
								688,73	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**5.769,31**	
130017	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6469	2027	541.9999	1	1	30/01/2026	1.334,16	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
130021	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6440	2027	541.9999	1	1	30/01/2026	2.633,84	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								365,02	EMP. BB CDC
								243,14	INSS
							Total pagamento	**3.242,00**	
130022	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6441	2028	541.9999	1	1	30/01/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								121,57	INSS
							Total pagamento	**1.621,00**	
130036	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6468	2027	541.9999	1	1	30/01/2026	7.634,59	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								393,60	EMP. BB CDC
								1.193,14	INSS
								514,23	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**9.735,56**	
130037	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6468	2027	541.9999	1	1	30/01/2026	2.433,89	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
130038	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6468	2027	541.9999	1	1	30/01/2026	2.433,88	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
130039	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6468	2027	541.9999	1	1	30/01/2026	1.622,59	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
130040	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6471	2030	542.9999	2	1	30/01/2026	28.916,92	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

									408,54	SINTE
									13.370,75	EMP. BB CDC
									717,98	EMP. CONSIG. CEF
									4.899,19	INSS
									1.621,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
								Total pagamento	**49.934,45**	
130041	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6471	2030	542.9999	2	1	30/01/2026	1.216,94	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7	
130042	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6471	2030	542.9999	2	1	30/01/2026	811,29	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7	
130043	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6470	2027	541.9999	1	1	30/01/2026	87.850,24	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7	
								859,60	SINTE	
								13.066,90	EMP. BB CDC	
								8.204,89	EMP. CONSIG. CEF	
								13.029,15	INSS	
								4.630,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								Total pagamento	**127.641,55**	
130044	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6470	2027	541.9999	1	1	30/01/2026	6.202,53	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7	
130045	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6470	2027	541.9999	1	1	30/01/2026	4.135,02	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7	
130046	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6472	2027	541.9999	1	1	30/01/2026	4.893,42	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7	
								430,51	INSS	
								Total pagamento	**5.323,93**	
130047	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6472	2027	541.9999	1	1	30/01/2026	1.216,94	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7	
130048	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2028	541.9999	1	1	30/01/2026	2.600,60	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7	
								330,66	INSS	
								310,74	EMP. BB CDC	
								Total pagamento	**3.242,00**	
130049	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...		2028	541.9999	1	1	30/01/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7	
130050	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2028	541.9999	1	1	30/01/2026	532,87	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7	
								896,54	EMP. BB CDC	
								191,59	INSS	
								Total pagamento	**1.621,00**	
130051	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...		2028	541.9999	1	1	30/01/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7	
130052	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...		2028	541.9999	1	1	30/01/2026	291,78	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7	
130053	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2028	541.9999	1	1	30/01/2026	1.536,16	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7	
								243,84	INSS	
								Total pagamento	**1.780,00**	
130054	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...		2028	541.9999	1	1	30/01/2026	694,20	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

130055	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...		2028	541.9999	1	1	30/01/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
130056	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2028	540.9999	1	1	30/01/2026	32.643,02	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								2.694,78	INSS	
							Total pagamento	**35.337,80**		
130057	3.1.90.11.43-13 SALARIO		2028	540.9999	1	1	30/01/2026	2.161,32	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
130058	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6473	2027	541.9999	1	1	30/01/2026	25.207,25	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								43,15	SINTE	
								449,82	Pensão Alimentícia	
								6.580,82	EMP. BB CDC	
								986,69	EMP. CONSIG. CEF	
								3.348,27	INSS	
							Total pagamento	**36.616,00**		
130059	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6473	2027	541.9999	1	1	30/01/2026	5.095,72	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
130060	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6473	2027	541.9999	1	1	30/01/2026	3.684,32	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
130061	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6473	2027	541.9999	1	1	30/01/2026	794,28	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
130062	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6473	2027	541.9999	1	1	30/01/2026	642,99	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7

Total da unidade **527.213,42**

Total do órgão **1.069.765,12**

Orgão...:28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade:28.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2031	500.9999	1	1	05/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2236-BB FUS N. 8.739-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2031	500.9999	1	2	05/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2236-BB FUS N. 8.739-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2031	500.9999	1	2	05/01/2026	(-13,08)	BANCO DO BRASIL	2236-BB FUS N. 8.739-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2031	500.9999	1	3	21/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2236-BB FUS N. 8.739-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2031	500.9999	1	4	22/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2236-BB FUS N. 8.739-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2031	500.9999	1	5	30/01/2026	216,10	BANCO DO BRASIL	2236-BB FUS N. 8.739-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2031	500.9999	2	1	30/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2236-BB FUS N. 8.739-4
105001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	05/01/2026	400,00	AVELAR OLIVEIRA DE MEL...	2236-BB FUS N. 8.739-4
105002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	05/01/2026	400,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
105003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	05/01/2026	400,00	MARCELLO CRONEMBERGER	2236-BB FUS N. 8.739-4
105004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	05/01/2026	400,00	JOSE DA SILVA MARTINS	2236-BB FUS N. 8.739-4
105005	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS		2031	500.9999	2	1	06/01/2026	156,18	DETRAN PI	2236-BB FUS N. 8.739-4

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

105005	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS	2031	500.9999	2	2	06/01/2026	156,18	DETRAN PI	2236-BB FUS N. 8.739-4
105005	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS	2031	500.9999	2	3	06/01/2026	156,18	DETRAN PI	2236-BB FUS N. 8.739-4
105005	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS	2031	500.9999	2	4	06/01/2026	156,18	DETRAN PI	2236-BB FUS N. 8.739-4
105005	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS	2031	500.9999	2	5	06/01/2026	156,18	DETRAN PI	2236-BB FUS N. 8.739-4
105005	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS	2031	500.9999	2	6	06/01/2026	234,78	DETRAN PI	2236-BB FUS N. 8.739-4
105005	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS	2031	500.9999	2	7	06/01/2026	234,78	DETRAN PI	2236-BB FUS N. 8.739-4
106001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	07/01/2026	400,00	WESLEY MENDES DA SILV...	2236-BB FUS N. 8.739-4
106002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	07/01/2026	200,00	JOSENAIDE DE SÁ PIAUIL...	2236-BB FUS N. 8.739-4
106003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	07/01/2026	200,00	RENILDA DE LIMA	2236-BB FUS N. 8.739-4
106004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	07/01/2026	1.080,00	FRANCISCO DAS CHAGAS V...	2236-BB FUS N. 8.739-4
106005	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2031	600.9999	1	1	22/01/2026	9.900,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
107001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	07/01/2026	200,00	MARCELLO CRONEMBERGER	2236-BB FUS N. 8.739-4
107002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	07/01/2026	400,00	LORIEL RODRIGUES LEAL	2236-BB FUS N. 8.739-4
107003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	08/01/2026	400,00	DOMINGOS GOMES DO NASC...	2236-BB FUS N. 8.739-4
108001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2031	500.9999	1	1	08/01/2026	6,00	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2236-BB FUS N. 8.739-4
108002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2031	500.9999	1	1	08/01/2026	1.023,60	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2236-BB FUS N. 8.739-4
108003	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...	2031	500.9999	1	1	08/01/2026	993,81	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2236-BB FUS N. 8.739-4
108004	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2031	600.9999	1	1	30/01/2026	6.307,52	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2499-CEF EM CUSTEIO PAP 574036087-7
109001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	12/01/2026	400,00	AVELAR OLIVEIRA DE MEL...	2236-BB FUS N. 8.739-4
109002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2031	600.9999	1	1	14/01/2026	4.406,37	SECRETARIA DA RECEITA ...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
109002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2031	600.9999	2	1	14/01/2026	13.327,88	SECRETARIA DA RECEITA ...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
109002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2031	600.9999	3	1	14/01/2026	2.692,05	SECRETARIA DA RECEITA ...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
109003	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2031	500.9999	1	1	20/01/2026	2.857,42	SECRETARIA DA RECEITA ...	2236-BB FUS N. 8.739-4
112001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	12/01/2026	400,00	JOSE DA SILVA MARTINS	2236-BB FUS N. 8.739-4
112002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	12/01/2026	400,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
112003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	12/01/2026	400,00	ARIANA GONÇALVES SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
113001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	14/01/2026	200,00	MARCELLO CRONEMBERGER	2236-BB FUS N. 8.739-4
113002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	14/01/2026	360,00	FRANCISCO DAS CHAGAS V...	2236-BB FUS N. 8.739-4
114001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	14/01/2026	600,00	WESLEY MENDES DA SILV...	2236-BB FUS N. 8.739-4
114004	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2031	600.9999	1	1	16/01/2026	900,68	MAURICIO DE SOUSA LIMA...	2499-CEF EM CUSTEIO PAP 574036087-7
							111,32	INSS	
						Total pagamento	**1.012,00**		
115001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	19/01/2026	400,00	MARCELLO CRONEMBERGER	2236-BB FUS N. 8.739-4
115002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	19/01/2026	600,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
116001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	19/01/2026	400,00	AVELAR OLIVEIRA DE MEL...	2236-BB FUS N. 8.739-4
116002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.9999	1	1	22/01/2026	14.355,00	HOSPITAL DE OLHOS BUCA...	2499-CEF EM CUSTEIO PAP 574036087-7

Prefeitura Municipal de Pajeú do Piauí
Endereço: Rua Maria Ribeiro Antunes da Silva,S/N,Centro, 64898-000, Pajeu do Piaui-PI
CNPJ: 01.612.602/0001-62

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

119001	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS	2031	500.9999	1	1	19/01/2026	139,18	DETRAN PI	2236-BB FUS N. 8.739-4
119002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	20/01/2026	100,00	ANA CLESIA TAVARES DOS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
119003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	20/01/2026	100,00	BRUNO ALMEIDA DA MATA	2236-BB FUS N. 8.739-4
119004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	19/01/2026	200,00	ROGÉRIO PEREIRA DOS SA...	2236-BB FUS N. 8.739-4
120001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	20/01/2026	400,00	JOSE DA SILVA MARTINS	2236-BB FUS N. 8.739-4
120002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	20/01/2026	400,00	MARCELLO CRONEMBERGER	2236-BB FUS N. 8.739-4
120003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	21/01/2026	1.170,00	SIMONE DE LIMA RODRIGU...	2236-BB FUS N. 8.739-4
120004	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS	2031	500.9999	1	1	22/01/2026	6.151,50	ELZIRENE MARTINS DE MI...	2236-BB FUS N. 8.739-4
120005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	28/01/2026	160,00	R & R CONTAS SERVIÇOS ...	2236-BB FUS N. 8.739-4
121001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.9999	1	1	21/01/2026	3.200,00	THAIS OLIVEIRA NUNES D...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
121002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	21/01/2026	400,00	LORIEL RODRIGUES LEAL	2236-BB FUS N. 8.739-4
121003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	21/01/2026	360,00	FRANCISCO DAS CHAGAS V...	2236-BB FUS N. 8.739-4
121004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	30/01/2026	11.340,00	VITOR GONÇALVES LEAL	2236-BB FUS N. 8.739-4
121005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	30/01/2026	6.970,00	THAILA RAISSA DA COSTA...	2236-BB FUS N. 8.739-4
121006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	30/01/2026	1.600,00	NADIA DENISE SILVA ROD...	2236-BB FUS N. 8.739-4
121007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	30/01/2026	1.600,00	BRUNA AGUIAR DE NEGREI...	2236-BB FUS N. 8.739-4
121008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	30/01/2026	400,00	ARIANA GONÇALVES SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
121009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	30/01/2026	400,00	EDILBERTO DE ALMEIDA C...	2236-BB FUS N. 8.739-4
122001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	22/01/2026	100,00	LUCIANO DOS SANTOS MAR...	2236-BB FUS N. 8.739-4
122002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	22/01/2026	200,00	RAYLDES DA FONSECA MAR...	2236-BB FUS N. 8.739-4
122003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	22/01/2026	200,00	IRAN BORGES VIEIRA	2236-BB FUS N. 8.739-4
122004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	23/01/2026	600,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
122005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	30/01/2026	1.000,00	ANANIAS CARNEIRO DA SI...	2236-BB FUS N. 8.739-4
123001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.9999	1	1	27/01/2026	8.361,60	LASER PAPELARIA LTDA	2499-CEF EM CUSTEIO PAP 574036087-7
127001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	29/01/2026	400,00	AVELAR OLIVEIRA DE MEL...	2236-BB FUS N. 8.739-4
127002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	29/01/2026	1.080,00	FRANCISCO DAS CHAGAS V...	2236-BB FUS N. 8.739-4
127003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	29/01/2026	600,00	WESLEY MENDES DA SILV...	2236-BB FUS N. 8.739-4
127004	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2031	600.9999	1	1	30/01/2026	1.442,69	CAMILA DA SILVA SANTOS	2499-CEF EM CUSTEIO PAP 574036087-7
							178,31	INSS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
127005	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2031	600.9999	1	1	30/01/2026	1.442,69	PAULO DE OLIVEIRA SILV...	2499-CEF EM CUSTEIO PAP 574036087-7
							178,31	INSS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
127006	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2031	600.9999	2	1	30/01/2026	2.623,73	MAURA PIAUILINO DOS SA...	2499-CEF EM CUSTEIO PAP 574036087-7
							398,99	INSS	
						Total pagamento	**3.022,72**		

Prefeitura Municipal de Pajeú do Piauí
Endereço: Rua Maria Ribeiro Antunes da Silva,S/N,Centro, 64898-000, Pajeu do Piaui-PI
CNPJ: 01.612.602/0001-62

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

127007	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2031	600.9999	1	1	30/01/2026	604,54	MAURA PIAUILINO DOS SA...	2499-CEF EM CUSTEIO PAP 574036087-7
128001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	29/01/2026	400,00	MARCELLO CRONEMBERGER	2236-BB FUS N. 8.739-4
128002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	29/01/2026	400,00	GUILHERME MARTINS PERE...	2236-BB FUS N. 8.739-4
128004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2031	600.9999	1	1	30/01/2026	29.099,40	JOÃO PESSOA PASSOS	2499-CEF EM CUSTEIO PAP 574036087-7
129001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	29/01/2026	400,00	LORIEL RODRIGUES LEAL	2236-BB FUS N. 8.739-4
129002	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2031	500.9999	1	1	30/01/2026	4.500,00	L VELOSO BARBOSA (D & ...	2236-BB FUS N. 8.739-4
130001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	30/01/2026	100,00	ANA MARIA CRONEMBERGER	2236-BB FUS N. 8.739-4
130002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	30/01/2026	400,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
130003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6458	2032	600.9999	1	1	30/01/2026	5.792,38	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								988,07	INSS	
								3.219,55	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**10.000,00**		
130004	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6458	2032	600.9999	1	1	30/01/2026	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
130005	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6458	2032	600.9999	1	1	30/01/2026	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
130006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6457	2034	600.9999	1	1	30/01/2026	2.940,52	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2499-CEF EM CUSTEIO PAP 574036087-7
								301,48	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
130007	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6457	2034	600.9999	1	1	30/01/2026	661,40	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2499-CEF EM CUSTEIO PAP 574036087-7
130008	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6457	2034	600.9999	1	1	30/01/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2499-CEF EM CUSTEIO PAP 574036087-7
130009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6453	2031	600.9999	1	1	30/01/2026	1.499,71	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								360,00	EMP. CONSIG. CEF	
								299,29	INSS	
							Total pagamento	**2.159,00**		
130010	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6453	2031	600.9999	1	1	30/01/2026	777,24	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
130011	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6453	2031	600.9999	1	1	30/01/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
130012	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6453	2031	600.9999	1	1	30/01/2026	270,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
130013	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6452	2037	600.9999	1	1	30/01/2026	5.587,25	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								64,84	ASSOCIAÇÃO ACS	
								831,91	INSS	
							Total pagamento	**6.484,00**		
130014	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6452	2037	600.9999	1	1	30/01/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
130015	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6452	2037	600.9999	1	1	30/01/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
130016	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6452	2037	600.9999	1	1	30/01/2026	583,56	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
130017	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6452	2037	600.9999	1	1	30/01/2026	240,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
130018	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6465	2033	604.9999	1	1	30/01/2026	19.013,83	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								453,88	ASSOCIAÇÃO ACS	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

								1.260,33	EMP. BB CDC	
								1.771,33	EMP. CONSIG. CEF	
								3.436,63	INSS	
							Total pagamento	**25.936,00**		
130019	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6465	2033	604.9999	1	1	30/01/2026	5.187,20	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
130020	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6465	2033	604.9999	1	1	30/01/2026	4.700,90	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
130021	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6465	2033	604.9999	1	1	30/01/2026	2.236,98	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
130022	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6465	2033	604.9999	1	1	30/01/2026	1.920,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
130023	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6464	2031	600.9999	1	1	30/01/2026	20.663,32	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								242,53	EMP. CONSIG. CEF	
								2.738,49	INSS	
								105,62	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**23.749,96**		
130024	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6464	2031	600.9999	1	1	30/01/2026	4.749,96	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
130025	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6464	2031	600.9999	1	1	30/01/2026	2.202,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
130026	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6464	2031	600.9999	1	1	30/01/2026	2.085,67	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
130027	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6464	2031	600.9999	1	1	30/01/2026	544,08	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
130028	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6477	2032	600.9999	1	1	30/01/2026	5.848,29	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								2.640,91	EMP. BB CDC	
								2.253,77	EMP. CONSIG. CEF	
								2.184,34	INSS	
								459,03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**13.386,34**		
130029	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6477	2032	600.9999	1	1	30/01/2026	3.281,79	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
130030	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6477	2032	600.9999	1	1	30/01/2026	2.271,34	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
130031	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6477	2032	600.9999	1	1	30/01/2026	1.813,63	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
130032	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6477	2032	600.9999	1	1	30/01/2026	1.116,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
130033	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6477	2032	600.9999	1	1	30/01/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
130034	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6478	2034	600.9999	1	1	30/01/2026	2.868,70	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								911,30	INSS	
							Total pagamento	**3.780,00**		
130034	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6478	2034	600.9999	1	2	30/01/2026	2.868,70	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
130034	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6478	2034	600.9999	1	2	30/01/2026	(-2.868,70)	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
130035	3.1.90.11.42-FERIAS VENCIDAS E PROPOR...	6478	2034	600.9999	1	1	30/01/2026	3.150,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
130035	3.1.90.11.42-FERIAS VENCIDAS E PROPOR...	6478	2034	600.9999	1	2	30/01/2026	3.150,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
130035	3.1.90.11.42-FERIAS VENCIDAS E PROPOR...	6478	2034	600.9999	1	2	30/01/2026	(-3.150,00)	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...

Prefeitura Municipal de Pajeú do Piauí
Endereço: Rua Maria Ribeiro Antunes da Silva,S/N,Centro, 64898-000, Pajeu do Piaui-PI
CNPJ: 01.612.602/0001-62

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

130036	3.1.90.11.44-FERIAS - ABONO PECUNIARI...	6478	2034	600.9999	1	1	30/01/2026	1.050,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
130036	3.1.90.11.44-FERIAS - ABONO PECUNIARI...	6478	2034	600.9999	1	2	30/01/2026	1.050,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
130036	3.1.90.11.44-FERIAS - ABONO PECUNIARI...	6478	2034	600.9999	1	2	30/01/2026	(-1.050,00)	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
130037	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6478	2034	600.9999	1	1	30/01/2026	700,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
130037	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6478	2034	600.9999	1	2	30/01/2026	700,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
130037	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6478	2034	600.9999	1	2	30/01/2026	(-700,00)	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
130038	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6478	2034	600.9999	1	1	30/01/2026	350,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
130038	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6478	2034	600.9999	1	2	30/01/2026	350,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
130038	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6478	2034	600.9999	1	2	30/01/2026	(-350,00)	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
130039	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6478	2034	600.9999	1	1	30/01/2026	315,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
130039	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6478	2034	600.9999	1	2	30/01/2026	315,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
130039	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6478	2034	600.9999	1	2	30/01/2026	(-315,00)	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
130040	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6455	2031	605.9999	1	1	30/01/2026	2.153,98	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
								266,76	EMP. BB CDC
								529,74	INSS
								72,24	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**3.022,72**	
130041	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6455	2031	605.9999	1	1	30/01/2026	1.088,16	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
130042	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6455	2031	605.9999	1	1	30/01/2026	604,54	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
130043	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6455	2031	605.9999	1	1	30/01/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
130044	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6455	2031	605.9999	1	1	30/01/2026	270,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
130045	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6454	2031	605.9999	1	1	30/01/2026	3.046,08	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
								737,58	INSS
								534,52	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**4.318,18**	
130046	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6454	2031	605.9999	1	1	30/01/2026	986,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
130047	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6454	2031	605.9999	1	1	30/01/2026	863,63	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
130048	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6454	2031	605.9999	1	1	30/01/2026	576,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
130049	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6454	2031	605.9999	1	1	30/01/2026	518,18	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
130050	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6476	2031	605.9999	1	1	30/01/2026	3.791,23	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
								526,95	INSS
							Total pagamento	**4.318,18**	
130051	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6476	2031	605.9999	1	1	30/01/2026	2.590,90	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
130052	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6476	2031	605.9999	1	1	30/01/2026	863,63	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
130053	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6476	2031	605.9999	1	1	30/01/2026	576,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
130054	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6461	2031	600.9999	1	1	30/01/2026	2.299,32	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2499-CEF EM CUSTEIO PAP 574036087-7

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

								200,68	INSS	
							Total pagamento	**2.500,00**		
130055	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6461	2031	600.9999	1	1	30/01/2026	675,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2499-CEF EM CUSTEIO PAP 574036087-7
130056	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6460	2031	600.9999	1	1	30/01/2026	13.151,65	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2499-CEF EM CUSTEIO PAP 574036087-7
								3.319,82	EMP. BB CDC	
								1.824,27	EMP. CONSIG. CEF	
								2.194,26	INSS	
							Total pagamento	**20.490,00**		
130057	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6460	2031	600.9999	1	1	30/01/2026	3.223,58	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2499-CEF EM CUSTEIO PAP 574036087-7
130058	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6460	2031	600.9999	1	1	30/01/2026	2.917,80	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2499-CEF EM CUSTEIO PAP 574036087-7
130059	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6460	2031	600.9999	1	1	30/01/2026	2.297,76	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2499-CEF EM CUSTEIO PAP 574036087-7
130060	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6460	2031	600.9999	1	1	30/01/2026	992,85	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2499-CEF EM CUSTEIO PAP 574036087-7
130061	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6460	2031	600.9999	1	1	30/01/2026	675,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2499-CEF EM CUSTEIO PAP 574036087-7
130062	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6450	2031	500.9999	1	1	30/01/2026	41.171,44	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
								1.781,63	EMP. BB CDC	
								3.950,51	INSS	
							Total pagamento	**46.903,58**		
130063	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6450	2031	500.9999	1	1	30/01/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
130064	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6450	2031	500.9999	1	1	30/01/2026	2.431,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
130065	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6449	2031	500.9999	1	1	30/01/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
130066	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6448	2031	500.9999	1	1	30/01/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
130067	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...		2031	500.9999	1	1	30/01/2026	427,85	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4

Total da unidade **406.413,31**

Total do órgão **1.476.178,43**

Orgão...:29.00 - SECRETARIA MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade:29.01 - FUNDO MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2040	500.9999	1	1	13/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2235-BB FMAS 33.179-1
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2040	500.9999	1	2	30/01/2026	244,07	BANCO DO BRASIL	2235-BB FMAS 33.179-1

Prefeitura Municipal de Pajeú do Piauí
Endereço: Rua Maria Ribeiro Antunes da Silva,S/N,Centro, 64898-000, Pajeu do Piaui-PI
CNPJ: 01.612.602/0001-62

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2040	500.9999	2	1	09/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2235-BB FMAS 33.179-1
106001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	06/01/2026	720,00	DANIELA PEREIRA NUNES	2235-BB FMAS 33.179-1
107001	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2040	500.9999	1	1	07/01/2026	41,87	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2235-BB FMAS 33.179-1
109001	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2040	500.9999	1	1	20/01/2026	5.137,10	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FMAS 33.179-1
109002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2042	660.9999	1	1	14/01/2026	415,76	SECRETARIA DA RECEITA ...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3
109002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2042	660.9999	2	1	14/01/2026	2.797,77	SECRETARIA DA RECEITA ...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3
113001	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...		2041	500.9999	1	1	30/01/2026	685,34	MIRANDA COMÉRCIO DE AR...	2235-BB FMAS 33.179-1
120001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	27/01/2026	160,00	R & R CONTAS SERVIÇOS ...	2235-BB FMAS 33.179-1
123001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	30/01/2026	2.000,00	BRANDAO & LEAL ASSESSO...	2235-BB FMAS 33.179-1
129001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2040	500.9999	1	1	30/01/2026	4.000,00	L VELOSO BARBOSA (D & ...	2235-BB FMAS 33.179-1
130001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6425	2042	660.9999	1	1	30/01/2026	5.219,41	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3
								522,59	INSS	
							Total pagamento	**5.742,00**		
130002	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6425	2042	660.9999	1	1	30/01/2026	875,34	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3
130003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6427	2042	660.9999	1	1	30/01/2026	4.598,64	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3
								401,36	INSS	
							Total pagamento	**5.000,00**		
130004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6433	2042	660.9999	1	1	30/01/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2334-BB PBL GBF FNAS N.31.087-5
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
130011	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6432	2040	500.9999	1	1	30/01/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
130012	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6431	2040	500.9999	1	1	30/01/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
130013	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6438	2040	500.9999	1	1	30/01/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
130014	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6437	2040	500.9999	1	1	30/01/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
130015	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6430	2040	500.9999	1	1	30/01/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
130016	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6481	2040	500.9999	1	1	30/01/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
130018	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6424	2040	500.9999	1	1	30/01/2026	2.385,44	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								376,93	EMP. BB CDC	
								250,08	INSS	
							Total pagamento	**3.012,45**		
130019	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6426	2040	500.9999	1	1	30/01/2026	1.773,34	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								148,66	INSS	
							Total pagamento	**1.922,00**		
130024	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6428	2039	500.9999	1	1	30/01/2026	8.361,62	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								1.612,89	EMP. BB CDC	
								1.260,57	INSS	
							Total pagamento	**11.235,08**		
130025	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6428	2039	500.9999	1	1	30/01/2026	154,17	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
130026	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6428	2039	500.9999	1	1	30/01/2026	154,17	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
130027	3.1.90.11.44-FERIAS - ABONO PECUNIARI...	6428	2039	500.9999	1	1	30/01/2026	51,39	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
130028	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6482	2040	500.9999	1	1	30/01/2026	10.203,35	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								728,55	EMP. BB CDC	
								894,10	INSS	
							Total pagamento	**11.826,00**		
130029	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6482	2040	500.9999	1	1	30/01/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1

Total da unidade **71.600,17**

Total do órgão **1.547.778,60**

Orgão...:30.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade:30.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
107001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2017	500.9999	1	1	20/01/2026	63.288,54	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2358-BB FPM N. 31.761-6
109001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2056	500.9999	1	1	20/01/2026	4.520,00	DANIEL ALVES MIRANDA	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
112001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2056	500.9999	1	1	13/01/2026	129,29	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
116001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2056	500.9999	1	1	21/01/2026	1.887,00	VANDO LAMARE DA SILVA ...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
116001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2056	500.9999	2	1	21/01/2026	1.887,00	VANDO LAMARE DA SILVA ...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
128001	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2017	500.9999	1	1	30/01/2026	5.710,21	MOTORPEÇAS IRRIG & IMP...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								69,35	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**5.779,56**		
128002	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2017	500.9999	1	1	30/01/2026	1.131,62	MOTORPEÇAS IRRIG & IMP...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								13,74	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**1.145,36**		
128003	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2017	500.9999	1	1	30/01/2026	5.986,96	MOTORPEÇAS IRRIG & IMP...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								72,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**6.059,67**		
128004	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2017	500.9999	1	1	30/01/2026	5.170,44	MOTORPEÇAS IRRIG & IMP...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								62,79	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**5.233,23**		
128005	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2017	500.9999	1	1	30/01/2026	3.571,91	MOTORPEÇAS IRRIG & IMP...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								43,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**3.615,29**		
128006	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2017	500.9999	1	1	30/01/2026	3.770,21	MOTORPEÇAS IRRIG & IMP...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								45,79	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**3.816,00**		
130002	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2017	500.9999	1	1	30/01/2026	2.270,00	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2358-BB FPM N. 31.761-6
130003	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2017	500.9999	1	1	30/01/2026	3.204,00	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2358-BB FPM N. 31.761-6
130004	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2017	500.9999	1	1	30/01/2026	5.030,00	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2358-BB FPM N. 31.761-6
130005	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2017	500.9999	1	1	30/01/2026	4.785,00	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2358-BB FPM N. 31.761-6
130006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6415	2056	500.9999	1	1	30/01/2026	4.248,21	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								614,79	INSS	
							Total pagamento	**4.863,00**		
130007	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6415	2056	500.9999	1	1	30/01/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6

Total da unidade **120.525,39**

Total do órgão **1.668.303,99**

Orgão...:31.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONÔMICO

Unidade:31.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONÔMICO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
129001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2081	500.9999	1	1	29/01/2026	160,00	R & R CONTAS SERVIÇOS ...	2452-BB SNA N. 17.657-5
129002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	30/01/2026	720,00	LUIZ DA ROCHA SOARES F...	2358-BB FPM N. 31.761-6
130001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6466	2081	500.9999	1	1	30/01/2026	5.686,93	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								1.200,15	EMP. BB CDC	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

								839,69	INSS	
							Total pagamento	**7.726,77**		
130002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6466	2081	500.9999	1	1	30/01/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
130003	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6466	2081	500.9999	1	1	30/01/2026	945,58	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6

Total da unidade **12.564,80**

Total do órgão **1.680.868,79**

Orgão...:32.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade:32.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
107001	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2010	500.9999	2	1	30/01/2026	41.000,00	C P DOS SANTOS CONSTRU...	2358-BB FPM N. 31.761-6
							Total pagamento	**41.000,00**		
112001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2012	500.9999	1	1	13/01/2026	42.975,86	N B PEREIRA CONSTRUÇÕE...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
115001	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1012	706.9999	1	1	16/01/2026	405.613,99	C P DOS SANTOS CONSTRU...	2516-BB 46.815- 0 EST VICINAL EMEND...
119001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2010	500.9999	1	1	19/01/2026	200,00	ANDERSON LIMA MOURA	2241-BB IPVA N. 8.268-6
122001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2010	500.9999	1	1	22/01/2026	200,00	ERIVALDO PARAGUAI DOS ...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
127001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2010	500.9999	1	1	27/01/2026	108,39	CONSELHO REGIONAL DE E...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
127002	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2010	500.9999	1	1	27/01/2026	108,39	CONSELHO REGIONAL DE E...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
127003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2010	500.9999	1	1	27/01/2026	108,39	CONSELHO REGIONAL DE E...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
130001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6418	2010	500.9999	1	1	30/01/2026	8.540,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								396,11	EMP. BB CDC	
								1.310,80	INSS	
								914,66	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**11.162,00**		
130002	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6418	2010	500.9999	1	1	30/01/2026	1.116,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
130003	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6418	2010	500.9999	1	1	30/01/2026	632,19	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
130004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6417	2010	500.9999	1	1	30/01/2026	18.915,88	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								576,71	EMP. BB CDC	
								1.580,41	INSS	
							Total pagamento	**21.073,00**		
130005	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1005	500.9999	1	1	30/01/2026	8.761,16	N B PEREIRA CONSTRUÇÕE...	2358-BB FPM N. 31.761-6
130006	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1012	706.9999	1	1	30/01/2026	15.150,97	N B PEREIRA CONSTRUÇÕE...	2512-BB 46.812-6 EST VICINAL - EST ...
130007	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2012	500.9999	1	1	30/01/2026	20.203,09	N B PEREIRA CONSTRUÇÕE...	2358-BB FPM N. 31.761-6
130013	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2014	500.9999	1	1	30/01/2026	9.687,55	N B PEREIRA CONSTRUÇÕE...	2358-BB FPM N. 31.761-6

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Total da unidade **578.101,28**

Total do órgão **2.258.970,07**

Orgão...:34.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Unidade:34.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2074	500.9999	1	1	07/01/2026	29,69	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
113001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2074	500.9999	1	1	13/01/2026	720,00	TIAGO PEREIRA DOS SANT...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
114001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2074	500.9999	1	1	14/01/2026	600,00	MAGNO DA SILVA TAVARES	2232-BB ICMS N. 19.842-0
116001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2074	500.9999	1	1	20/01/2026	720,00	TIAGO PEREIRA DOS SANT...	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
116003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2074	500.9999	1	1	30/01/2026	36,59	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2358-BB FPM N. 31.761-6
116003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2074	500.9999	2	1	30/01/2026	36,04	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2358-BB FPM N. 31.761-6
121002	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2074	500.9999	1	1	23/01/2026	7.990,00	KEDNA ROSANE DIS DA SI...	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
122001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2074	720.9999	1	1	22/01/2026	106,68	SECRETARIA DA RECEITA ...	2233-BB FEP N. 31.773-X
122001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2074	720.9999	2	1	27/01/2026	97,34	SECRETARIA DA RECEITA ...	2233-BB FEP N. 31.773-X
127001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2074	500.9999	1	1	29/01/2026	600,00	MAGNO DA SILVA TAVARES	2241-BB IPVA N. 8.268-6
130001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6419	2074	500.9999	1	1	30/01/2026	9.058,58	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								1.200,94	EMP. BB CDC	
								857,93	INSS	
							Total pagamento	**11.117,45**		

Total da unidade **22.053,79**

Total do órgão **2.281.023,86**

Orgão...:35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Unidade:35.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
116001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2085	500.9999	1	1	20/01/2026	400,00	SALMON FERREIRA DE SÁ	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
127001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2085	500.9999	1	1	29/01/2026	720,00	AMERSON LIMA MOURA	2241-BB IPVA N. 8.268-6
130001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6420	2085	500.9999	1	1	30/01/2026	3.483,16	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								1.200,94	EMP. BB CDC	
								657,90	INSS	
							Total pagamento	**5.342,00**		

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

130002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6420	2085	500.9999	1	1	30/01/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
130003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6421	2085	500.9999	1	1	30/01/2026	1.057,15	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								479,01	EMP. BB CDC	
								243,84	INSS	
							Total pagamento	**1.780,00**		
130004	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6421	2085	500.9999	1	1	30/01/2026	694,20	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
130005	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6421	2085	500.9999	1	1	30/01/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
Total da unidade								**12.434,95**		
Total do órgão				**2.293.458,81**						

Orgão...:36.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade:36.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2087	500.9999	1	1	05/01/2026	30,89	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2241-BB IPVA N. 8.268-6
106001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2087	500.9999	1	1	06/01/2026	400,00	ANDERSON LIMA MOURA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
120001	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2090	500.9999	1	1	20/01/2026	50.000,00	VIEIRA ALMEIDA & CIA L...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
120002	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2090	500.9999	1	1	20/01/2026	128.440,00	GALICIA PRODUÇÕES LTDA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
								1.560,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**130.000,00**		
121001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2087	500.9999	1	1	22/01/2026	200,00	FAGNER BORGES CARVALHO	2241-BB IPVA N. 8.268-6
122001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2087	500.9999	1	1	22/01/2026	360,00	ELLEN DAYANE CRONEMBER	2232-BB ICMS N. 19.842-0
127001	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2088	500.9999	1	1	27/01/2026	15.000,00	R R S EVENTOS E TRANSP...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
127002	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2090	500.9999	1	1	27/01/2026	15.000,00	R R S EVENTOS E TRANSP...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
130001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2087	500.9999	1	1	30/01/2026	31,17	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2358-BB FPM N. 31.761-6
130005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6447	2087	500.9999	1	1	30/01/2026	4.234,28	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								449,82	Pensão Alimentícia	
								657,90	INSS	
							Total pagamento	**5.342,00**		
130006	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6447	2087	500.9999	1	1	30/01/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
130010	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6423	2087	500.9999	1	1	30/01/2026	1.109,68	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								1.782,91	EMP. BB CDC	
								292,50	EMP. CONSIG. CEF	
								374,91	INSS	
							Total pagamento	**3.560,00**		

Prefeitura Municipal de Pajeú do Piauí
Endereço: Rua Maria Ribeiro Antunes da Silva,S/N,Centro, 64898-000, Pajeu do Piaui-PI
CNPJ: 01.612.602/0001-62

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

130010	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6423	2087	500.9999	1	1	30/01/2026	1.109,68	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2358-BB FPM N. 31.761-6
130010	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6423	2087	500.9999	1	1	30/01/2026	(-1.109,68)	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2358-BB FPM N. 31.761-6
130011	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6423	2087	500.9999	1	1	30/01/2026	1.205,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2358-BB FPM N. 31.761-6
130011	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6423	2087	500.9999	1	2	30/01/2026	1.205,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2358-BB FPM N. 31.761-6
130011	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6423	2087	500.9999	1	2	30/01/2026	(-1.205,00)	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2358-BB FPM N. 31.761-6
130012	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6423	2087	500.9999	1	1	30/01/2026	630,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2358-BB FPM N. 31.761-6
130012	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6423	2087	500.9999	1	2	30/01/2026	630,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2358-BB FPM N. 31.761-6
130012	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6423	2087	500.9999	1	2	30/01/2026	(-630,00)	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2358-BB FPM N. 31.761-6
130013	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6423	2087	500.9999	1	1	30/01/2026	516,20	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2358-BB FPM N. 31.761-6
130013	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6423	2087	500.9999	1	2	30/01/2026	516,20	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2358-BB FPM N. 31.761-6
130013	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6423	2087	500.9999	1	2	30/01/2026	(-516,20)	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2358-BB FPM N. 31.761-6

Total da unidade		**225.287,71**
Total do órgão	**2.518.746,52**	
Total geral		**2.518.746,52**

DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO

Gestor(a). CPF:051.865.383-88

LUZIMAN VELOSO BARBOSA

Resp. Técnico. CRC: 6027/O CPF: 741.438.083-15

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DALVAN GONCALVES DE MOURA CARVALHO - *.*65.383-** - 20/04/2026 21:01:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUZIMAN VELOSO BARBOSA - *.*38.083-** - 20/04/2026 21:01:47**