PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU
Endereço: Rua Maria das Mercês Ribeiro,75,CENTRO , 64780-000, ANISIO DE ABREU-PI
CNPJ: 06.553.630/0001-70

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
105002	3.3.90.39.68-Servicos De Publicidade ...		2003	500.9999	2	1	20/02/2026	600,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUN...	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
105003	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2001	500.9999	2	1	20/02/2026	5.600,00	R SOARES MARTINS	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
105004	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2001	500.9999	2	1	20/02/2026	4.200,00	ANTONIO EDIWILSON SOAR...	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
105006	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...		2001	500.9999	2	1	20/02/2026	4.390,00	I R SILVA DE MORAIS EM...	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
105007	3.3.90.39.12-Locação De Máquinas E Eq...		2001	500.9999	2	1	20/02/2026	1.550,00	I R SILVA DE MORAIS EM...	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
105010	3.3.90.35.02-Consultoria Tecnica Juri...		2001	500.9999	2	1	20/02/2026	5.368,71	RONAN RUBEM DE MACEDO	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
								231,29	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF	
							Total pagamento	**5.600,00**		
105012	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2001	500.9999	2	1	27/02/2026	1.500,00	CP CHAGAS PLANEJADOS E...	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
120001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	6	1	06/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL S.A.	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
120001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	7	1	20/02/2026	65,40	BANCO DO BRASIL S.A.	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
120001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	8	1	25/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL S.A.	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
202001	3.3.90.40.22-Despesas De Teleprocessa...		2001	500.9999	1	1	06/02/2026	900,00	CLEONEIDE MENDES DA SI...	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
202002	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2001	500.9999	1	1	04/02/2026	1.340,00	MORAIS POSTO DE COMBUS	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
202003	3.3.90.40.22-Despesas De Teleprocessa...		2001	500.9999	1	1	25/02/2026	1.400,00	J L DA COSTA EMPREENDI...	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
202004	3.3.90.35.03-Demais Consultorias Tecn...		2001	500.9999	1	1	23/02/2026	5.000,00	ARAUJO & CASTRO CONTAB.	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
220001	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2001	500.9999	1	1	20/02/2026	9.002,87	INSS	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
220002	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	228	2001	500.9999	1	1	20/02/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
220003	3.1.90.4.01-Salario Contrato Temporar...	227	2001	500.9999	1	1	20/02/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
220004	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	229	2001	500.9999	1	1	20/02/2026	32.139,32	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
								10.041,29	EMPRÉSTIMO BB	
								4.042,50	INSS	
								1.776,89	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF	
							Total pagamento	**48.000,00**		
220005	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...		2001	500.9999	1	1	20/02/2026	2.760,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
225001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2001	500.9999	1	1	25/02/2026	300,00	WESLEY BARBOSA DA COST	2686-BB-CÂMARA 7.803-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Endereço: Rua Maria das Mercês Ribeiro,75,CENTRO , 64780-000, ANISIO DE ABREU-PI

CNPJ: 06.553.630/0001-70

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Total da unidade		**97.097,43**
Total do órgão	**97.097,43**	

Orgão...:02.00 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade:02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.41.03-Organizacoes De Sociedad...		2005	500.9999	2	1	19/02/2026	3.016,15	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE D...	2674-BB-ICMS EST 22.573-8
206001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2004	500.9999	1	1	10/02/2026	600,00	JOSE VITOR FERREIRA DE...	2672-BB-FPM 31.402-1
210001	3.3.90.41.02-Instituicoes De Pesquisa...		2005	500.9999	1	1	10/02/2026	910,00	C N M - CONFEDERAÇAO N...	2672-BB-FPM 31.402-1
225001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	4934	2004	500.9999	1	1	27/02/2026	3.460,18	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
								660,82	INSS	
							Total pagamento	**4.121,00**		
225002	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	4934	2004	500.9999	1	1	27/02/2026	1.680,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
225003	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	4934	2004	500.9999	1	1	27/02/2026	833,33	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
225003	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	4934	2004	500.9999	1	1	27/02/2026	(-833,33)	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
225004	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	4934	2004	500.9999	1	1	27/02/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
225005	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	4934	2004	500.9999	1	1	27/02/2026	81,05	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
225006	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4935	2004	500.9999	1	1	27/02/2026	12.474,44	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
								1.425,56	INSS	
							Total pagamento	**13.900,00**		
225007	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	4935	2004	500.9999	1	1	27/02/2026	3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
225008	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	4936	2004	500.9999	1	1	27/02/2026	13.038,30	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
								3.086,49	EMPRÉSTIMO BB	
								1.909,57	INSS	
								3.465,64	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF	
							Total pagamento	**21.500,00**		
225010	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...		2004	500.9999	1	1	27/02/2026	833,22	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1

Total da unidade		**50.789,82**
Total do órgão	**147.887,25**	

Orgão...:03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unidade:03.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Endereço: Rua Maria das Mercês Ribeiro,75,CENTRO , 64780-000, ANISIO DE ABREU-PI

CNPJ: 06.553.630/0001-70

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
102001	3.3.90.93.01-Indenizacoes		2006	500.9999	1	1	10/02/2026	1.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2672-BB-FPM 31.402-1
102001	3.3.90.93.01-Indenizacoes		2006	500.9999	1	2	10/02/2026	1.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2672-BB-FPM 31.402-1
102001	3.3.90.93.01-Indenizacoes		2006	500.9999	1	3	10/02/2026	2.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2672-BB-FPM 31.402-1
102001	3.3.90.93.01-Indenizacoes		2006	500.9999	1	4	10/02/2026	1.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2672-BB-FPM 31.402-1
102001	3.3.90.93.01-Indenizacoes		2006	500.9999	1	5	10/02/2026	2.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2672-BB-FPM 31.402-1
102001	3.3.90.93.01-Indenizacoes		2006	500.9999	1	6	10/02/2026	1.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2672-BB-FPM 31.402-1
102001	3.3.90.93.01-Indenizacoes		2006	500.9999	1	7	10/02/2026	1.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2672-BB-FPM 31.402-1
102001	3.3.90.93.01-Indenizacoes		2006	500.9999	1	8	10/02/2026	1.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2672-BB-FPM 31.402-1
102002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	12	1	02/02/2026	26,16	BANCO DO BRASIL S.A.	2672-BB-FPM 31.402-1
102002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	13	1	04/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL S.A.	2672-BB-FPM 31.402-1
102002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	14	1	05/02/2026	26,16	BANCO DO BRASIL S.A.	2672-BB-FPM 31.402-1
102002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	15	1	06/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL S.A.	2672-BB-FPM 31.402-1
102002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	16	1	10/02/2026	65,40	BANCO DO BRASIL S.A.	2672-BB-FPM 31.402-1
102002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	17	1	19/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL S.A.	2672-BB-FPM 31.402-1
102002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	18	1	20/02/2026	39,24	BANCO DO BRASIL S.A.	2672-BB-FPM 31.402-1
102002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	19	1	24/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL S.A.	2672-BB-FPM 31.402-1
102002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	20	1	25/02/2026	26,16	BANCO DO BRASIL S.A.	2672-BB-FPM 31.402-1
102002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	21	1	27/02/2026	161,85	BANCO DO BRASIL S.A.	2672-BB-FPM 31.402-1
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	22	1	02/02/2026	8,98	BANCO DO BRASIL S.A.	2643-BB-MOVIMENTO 31.513-3
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	23	1	03/02/2026	8,98	BANCO DO BRASIL S.A.	2643-BB-MOVIMENTO 31.513-3
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	24	1	04/02/2026	11,71	BANCO DO BRASIL S.A.	2643-BB-MOVIMENTO 31.513-3
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	25	1	06/02/2026	25,45	BANCO DO BRASIL S.A.	2643-BB-MOVIMENTO 31.513-3
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	25	1	06/02/2026	(-25,45)	BANCO DO BRASIL S.A.	2643-BB-MOVIMENTO 31.513-3
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	26	1	09/02/2026	13,47	BANCO DO BRASIL S.A.	2643-BB-MOVIMENTO 31.513-3
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	27	1	11/02/2026	85,31	BANCO DO BRASIL S.A.	2643-BB-MOVIMENTO 31.513-3
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	28	1	12/02/2026	61,10	BANCO DO BRASIL S.A.	2643-BB-MOVIMENTO 31.513-3
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	29	1	13/02/2026	31,43	BANCO DO BRASIL S.A.	2643-BB-MOVIMENTO 31.513-3
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	30	1	18/02/2026	13,47	BANCO DO BRASIL S.A.	2643-BB-MOVIMENTO 31.513-3
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	31	1	20/02/2026	35,92	BANCO DO BRASIL S.A.	2643-BB-MOVIMENTO 31.513-3
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	32	1	23/02/2026	62,08	BANCO DO BRASIL S.A.	2643-BB-MOVIMENTO 31.513-3
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	33	1	24/02/2026	8,98	BANCO DO BRASIL S.A.	2643-BB-MOVIMENTO 31.513-3
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	34	1	25/02/2026	170,61	BANCO DO BRASIL S.A.	2643-BB-MOVIMENTO 31.513-3
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	35	1	26/02/2026	8,98	BANCO DO BRASIL S.A.	2643-BB-MOVIMENTO 31.513-3
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	36	1	27/02/2026	79,25	BANCO DO BRASIL S.A.	2643-BB-MOVIMENTO 31.513-3
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	37	1	06/02/2026	22,45	BANCO DO BRASIL S.A.	2643-BB-MOVIMENTO 31.513-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Endereço: Rua Maria das Mercês Ribeiro,75,CENTRO , 64780-000, ANISIO DE ABREU-PI

CNPJ: 06.553.630/0001-70

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

102004	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	6	1	02/02/2026	1,61	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2940-CEF-ARRECADAÇÃO 575249781-3
102004	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	7	1	04/02/2026	18,27	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2940-CEF-ARRECADAÇÃO 575249781-3
102004	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	8	1	05/02/2026	6,02	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2940-CEF-ARRECADAÇÃO 575249781-3
102004	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	9	1	06/02/2026	72,24	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2940-CEF-ARRECADAÇÃO 575249781-3
102004	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	10	1	09/02/2026	12,25	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2940-CEF-ARRECADAÇÃO 575249781-3
102004	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	11	1	10/02/2026	12,04	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2940-CEF-ARRECADAÇÃO 575249781-3
102004	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	12	1	11/02/2026	10,64	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2940-CEF-ARRECADAÇÃO 575249781-3
102004	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	13	1	12/02/2026	30,10	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2940-CEF-ARRECADAÇÃO 575249781-3
102004	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	14	1	13/02/2026	39,13	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2940-CEF-ARRECADAÇÃO 575249781-3
102004	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	15	1	18/02/2026	29,33	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2940-CEF-ARRECADAÇÃO 575249781-3
102004	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	16	1	19/02/2026	15,68	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2940-CEF-ARRECADAÇÃO 575249781-3
102004	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	17	1	20/02/2026	46,14	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2940-CEF-ARRECADAÇÃO 575249781-3
102004	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	18	1	23/02/2026	62,60	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2940-CEF-ARRECADAÇÃO 575249781-3
102004	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	19	1	24/02/2026	43,82	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2940-CEF-ARRECADAÇÃO 575249781-3
102004	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	20	1	25/02/2026	84,65	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2940-CEF-ARRECADAÇÃO 575249781-3
102004	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	21	1	26/02/2026	12,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2940-CEF-ARRECADAÇÃO 575249781-3
102004	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	22	1	27/02/2026	3,13	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2940-CEF-ARRECADAÇÃO 575249781-3
102004	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	23	1	05/02/2026	12,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2938-CEF-IPVA 575250849-1
102004	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	24	1	25/02/2026	69,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2938-CEF-IPVA 575250849-1
102004	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	25	1	26/02/2026	12,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2938-CEF-IPVA 575250849-1
105001	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis	2006	500.9999	2	1	10/02/2026	1.200,00	JARBAS BARROSO SOARES	2672-BB-FPM 31.402-1
105002	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis	2006	500.9999	2	1	10/02/2026	1.800,00	EVELINA DIAS DE NEGREI...	2672-BB-FPM 31.402-1
105005	3.3.90.47.15-Pis/pasep	2007	500.9999	1	1	11/02/2026	3.995,00	BANCO DO BRASIL S.A.	2672-BB-FPM 31.402-1
105005	3.3.90.47.15-Pis/pasep	2007	500.9999	12	1	10/02/2026	11.773,21	BANCO DO BRASIL S.A.	2672-BB-FPM 31.402-1
105005	3.3.90.47.15-Pis/pasep	2007	500.9999	13	1	20/02/2026	1.773,71	BANCO DO BRASIL S.A.	2672-BB-FPM 31.402-1
105005	3.3.90.47.15-Pis/pasep	2007	500.9999	14	1	27/02/2026	4.072,78	BANCO DO BRASIL S.A.	2672-BB-FPM 31.402-1
105005	3.3.90.47.15-Pis/pasep	2007	500.9999	15	1	24/02/2026	122,80	BANCO DO BRASIL S.A.	2684-BB-FEP 31.462-5
105005	3.3.90.47.15-Pis/pasep	2007	500.9999	16	1	25/02/2026	106,80	BANCO DO BRASIL S.A.	2684-BB-FEP 31.462-5
105005	3.3.90.47.15-Pis/pasep	2007	500.9999	16	1	25/02/2026	(-106,80)	BANCO DO BRASIL S.A.	2684-BB-FEP 31.462-5
105005	3.3.90.47.15-Pis/pasep	2007	500.9999	17	1	10/02/2026	0,49	BANCO DO BRASIL S.A.	2655-BB-ITR 31.401-3
105005	3.3.90.47.15-Pis/pasep	2007	500.9999	18	1	20/02/2026	0,05	BANCO DO BRASIL S.A.	2655-BB-ITR 31.401-3
105005	3.3.90.47.15-Pis/pasep	2007	500.9999	19	1	27/02/2026	0,05	BANCO DO BRASIL S.A.	2655-BB-ITR 31.401-3
105005	3.3.90.47.15-Pis/pasep	2007	500.9999	20	1	27/02/2026	11,51	BANCO DO BRASIL S.A.	2639-BB-ICMS-EXP 283.141-4
105005	3.3.90.47.15-Pis/pasep	2007	500.9999	24	1	25/02/2026	106,08	BANCO DO BRASIL S.A.	2684-BB-FEP 31.462-5
105006	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...	2006	500.9999	1	1	12/02/2026	5.000,00	P K A DA SILVA	2672-BB-FPM 31.402-1
105007	3.3.90.39.90-Servicos De Publicidade	2006	500.9999	1	1	20/02/2026	4.178,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUN...	2672-BB-FPM 31.402-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Endereço: Rua Maria das Mercês Ribeiro,75,CENTRO , 64780-000, ANISIO DE ABREU-PI

CNPJ: 06.553.630/0001-70

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

107001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2006	500.9999	1	1	19/02/2026	12.500,00	FERREIRA & MOURA SOCIE...	2672-BB-FPM 31.402-1
108002	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2008	500.9999	2	1	11/02/2026	34.636,56	INSS	2672-BB-FPM 31.402-1
112001	3.1.90.91.03-Precatorios Judicias		2006	500.9999	1	1	11/02/2026	50.874,96	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO...	2672-BB-FPM 31.402-1
127001	3.1.90.91.08-Sentenca Judicial - Ativ...		2006	500.9999	1	1	27/02/2026	669,74	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO...	2684-BB-FEP 31.462-5
127001	3.1.90.91.08-Sentenca Judicial - Ativ...		2006	500.9999	1	1	27/02/2026	(-669,74)	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO...	2684-BB-FEP 31.462-5
128008	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4887	2006	500.9999	1	2	02/02/2026	5.406,38	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
128008	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4887	2006	500.9999	1	2	02/02/2026	(-5.406,38)	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
128009	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	4887	2006	500.9999	1	1	02/02/2026	3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
128009	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	4887	2006	500.9999	1	1	02/02/2026	(-3.500,00)	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
202001	3.3.90.39.71-Servicos De Publicidade ...		2006	500.9999	1	1	27/02/2026	950,00	ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUN	2672-BB-FPM 31.402-1
								50,00	ISS	
							Total pagamento	**1.000,00**		
202002	3.3.90.93.02-Restituicoes		2006	700.9999	1	1	02/02/2026	36.367,46	MINISTERIO DA INTEGRAÇ...	2991-CEF-CONV. 966452/2024 - 57420469...
203001	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2006	500.9999	1	1	04/02/2026	145,15	EQUATORIAL PIAUÍ DISTR...	2672-BB-FPM 31.402-1
203002	3.1.90.91.08-Sentenca Judicial - Ativ...		2006	500.9999	1	1	03/02/2026	193,93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO...	2623-BB-SNA 19.348-8
203003	3.1.90.91.08-Sentenca Judicial - Ativ...		2006	500.9999	1	1	03/02/2026	4.097,14	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO...	2645-BB-IPVA 8.296-1
203004	3.1.90.91.08-Sentenca Judicial - Ativ...		2006	500.9999	1	1	03/02/2026	438,15	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO...	2643-BB-MOVIMENTO 31.513-3
204001	3.1.90.91.08-Sentenca Judicial - Ativ...		2006	500.9999	1	1	04/02/2026	62,65	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO...	2623-BB-SNA 19.348-8
204002	3.1.90.91.08-Sentenca Judicial - Ativ...		2006	500.9999	1	1	04/02/2026	1.572,13	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO...	2645-BB-IPVA 8.296-1
204003	3.1.90.91.08-Sentenca Judicial - Ativ...		2006	500.9999	1	1	04/02/2026	50,30	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO...	2643-BB-MOVIMENTO 31.513-3
205001	3.3.90.39.14-Manutenção E Conservação...		2006	500.9999	1	1	25/02/2026	1.960,00	R DE MACEDO NUNES - ME	2672-BB-FPM 31.402-1
								40,00	ISS	
							Total pagamento	**2.000,00**		
211001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2006	500.9999	1	1	12/02/2026	122,00	NEGREIROS CERTIFICAÇÃO..	2672-BB-FPM 31.402-1
211002	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2006	500.9999	1	1	12/02/2026	122,00	NEGREIROS CERTIFICAÇÃO..	2672-BB-FPM 31.402-1
225001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4938	2006	500.9999	1	1	27/02/2026	17.152,18	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
								1.847,82	INSS	
							Total pagamento	**19.000,00**		
225002	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	4938	2006	500.9999	1	1	27/02/2026	3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
225003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	4937	2006	500.9999	1	1	27/02/2026	18.236,99	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
								248,55	SINTE	
								7.204,97	EMPRÉSTIMO BB	
								1.211,64	EMPRESTIMO CEF	
								3.716,18	INSS	
							Total pagamento	**30.618,33**		
225004	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	4937	2006	500.9999	1	1	27/02/2026	8.105,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU
Endereço: Rua Maria das Mercês Ribeiro,75,CENTRO , 64780-000, ANISIO DE ABREU-PI
CNPJ: 06.553.630/0001-70

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

225005	3.1.90.11.43-13 Salario	4937	2006	500.9999	1	1	27/02/2026	6.273,67	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
225006	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	4937	2006	500.9999	1	1	27/02/2026	5.397,80	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
225007	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	4937	2006	500.9999	1	1	27/02/2026	1.323,82	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
225008	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	4937	2006	500.9999	1	1	27/02/2026	675,41	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
225009	3.1.90.11.09-Adicional De Periculosid...	4937	2006	500.9999	1	1	27/02/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
227001	3.3.90.93.02-Restituicoes		2006	700.9999	1	1	27/02/2026	95.312,96	MINISTERIO DA INTEGRAÇ...	2977-CEF- CONV. 943451/23 -574204662-...

Total da unidade **364.522,06**

Total do órgão **512.409,31**

Orgão...:05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade:05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.39.30-Serviços De água E Esgot...		2025	500.9999	2	1	12/02/2026	106,36	ÁGUAS DO PIAUÍ	2666-BB-FUS 9.148-0
102005	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...		2025	500.9999	3	1	12/02/2026	2.500,00	ANDERSON THIAGO ALVES ...	2666-BB-FUS 9.148-0
102007	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...		2069	600.9999	1	1	02/02/2026	1.621,00	CAROLINE RIBEIRO DE AS...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
102007	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...		2069	600.9999	2	1	27/02/2026	1.621,00	CAROLINE RIBEIRO DE AS...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
102009	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2025	500.9999	1	1	20/02/2026	7.857,58	EQUATORIAL PIAUÍ DISTR...	2666-BB-FUS 9.148-0
105012	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2025	500.9999	1	1	10/02/2026	2.800,00	AURINEIDE OLIVEIRA MEL...	2666-BB-FUS 9.148-0
105015	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...		2069	600.9999	2	1	27/02/2026	1.621,00	JULYEMERSON LIMA DE MA...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
105016	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...		2069	605.9999	1	1	02/02/2026	1.504,73	JULYEMERSON LIMA DE MA...	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
105017	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...		2069	600.9999	2	1	27/02/2026	1.621,00	MERIAN DOS SANTOS SILV...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
105018	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...		2069	605.9999	1	1	02/02/2026	1.807,00	MERIAN DOS SANTOS SILV...	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
105019	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...		2069	600.9999	2	1	27/02/2026	1.621,00	MARIA MARLENE OLIVEIRA...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
105020	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...		2069	605.9999	1	1	02/02/2026	1.504,73	MARIA MARLENE OLIVEIRA...	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
105021	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...		2069	600.9999	2	1	27/02/2026	1.621,00	RONIELY THAYS SOARES D...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
105022	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...		2069	605.9999	1	1	02/02/2026	3.250,00	RONIELY THAYS SOARES D...	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
105023	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...		2069	600.9999	2	1	27/02/2026	1.621,00	RAWENA SOARES PAES LAN...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
105024	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...		2069	605.9999	1	1	02/02/2026	3.250,00	RAWENA SOARES PAES LAN...	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
105025	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...		2069	605.9999	1	1	02/02/2026	2.800,18	MARA GARDENIA DE SOUSA...	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
105026	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...		2069	600.9999	3	1	27/02/2026	1.621,00	MARA GARDENIA DE SOUSA...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
105027	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...		2069	600.9999	2	1	27/02/2026	1.621,00	JAKELINE RIBEIRO FERRE...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
105028	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...		2069	605.9999	1	1	02/02/2026	3.250,00	JAKELINE RIBEIRO FERRE...	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
105029	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...		2069	600.9999	2	1	27/02/2026	1.621,00	JUSCÉLIA RODRIGUES COS...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
105030	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...		2069	605.9999	1	1	02/02/2026	1.807,00	JUSCÉLIA RODRIGUES COS...	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Endereço: Rua Maria das Mercês Ribeiro,75,CENTRO , 64780-000, ANISIO DE ABREU-PI

CNPJ: 06.553.630/0001-70

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

105031	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	1	1	02/02/2026	1.807,00	ELIZABETE RIBEIRO SOAR...	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
105032	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	2	1	27/02/2026	1.621,00	ELIZABETE RIBEIRO SOAR...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
105033	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	1	1	02/02/2026	1.504,73	BRUNA RAVANA SILVA DOS...	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
105034	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	2	1	27/02/2026	1.621,00	BRUNA RAVANA SILVA DOS...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
105036	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	1	1	02/02/2026	3.250,00	FABIANA APARECIDA DE M...	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
105038	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	1	1	02/02/2026	1.807,00	FLAVIANA DE SOUSA ROCH...	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
105039	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2025	500.9999	2	1	27/02/2026	1.621,00	EZEQUIEL RIBEIRO DOS ...	2666-BB-FUS 9.148-0
105040	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	1	1	02/02/2026	3.250,00	EZEQUIEL RIBEIRO DOS ...	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
105041	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2025	500.9999	2	1	27/02/2026	1.621,00	PATRICIA DA SILVA SOUS...	2666-BB-FUS 9.148-0
105042	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	1	1	02/02/2026	3.250,00	PATRICIA DA SILVA SOUS...	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
105043	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2025	500.9999	3	1	27/02/2026	1.621,00	MARIA HEDILENE COSTA R...	2666-BB-FUS 9.148-0
105044	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	1	1	02/02/2026	1.807,00	MARIA HEDILENE COSTA R...	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
105045	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2025	500.9999	2	1	27/02/2026	1.621,00	TEURINA RIBEIRO SOARES	2666-BB-FUS 9.148-0
105046	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	1	1	02/02/2026	1.807,00	TEURINA RIBEIRO SOARES	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
105047	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2025	500.9999	2	1	27/02/2026	1.621,00	JUELITA GAMA LIMA	2666-BB-FUS 9.148-0
105048	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	2	1	27/02/2026	1.621,00	ELIANA DE OLIVEIRA DI...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
105049	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	1	1	02/02/2026	1.807,00	ELIANA DE OLIVEIRA DI...	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
105050	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	2	1	27/02/2026	1.621,00	MARIA JAIDE DE SOUZA P...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
105051	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	1	1	02/02/2026	1.807,00	MARIA JAIDE DE SOUZA P...	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
105053	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	1	1	02/02/2026	1.807,00	CLEIDIANE LIMA SANTOS	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
105054	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	2	1	27/02/2026	1.621,00	MAILDE DOS REIS RIBEIR...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
105055	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	1	1	02/02/2026	1.807,00	MAILDE DOS REIS RIBEIR...	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
105056	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	2	1	27/02/2026	1.621,00	DEBORA DA SILVA SANTOS	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
105057	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	1	1	02/02/2026	1.504,73	DEBORA DA SILVA SANTOS	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
105058	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	2	1	27/02/2026	2.930,00	RONILSON RODRIGUES PAE...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
105059	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	2	1	27/02/2026	2.930,00	JESSICA SOARES RIBEIRO	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
105060	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	2	1	27/02/2026	2.930,00	IARA DA TRINDADE SILVA	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
105061	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	2	1	27/02/2026	2.930,00	LÚCIO JOSÉ SOARES DA S...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
105062	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	2	1	27/02/2026	2.930,00	STEPHANY RODRIGUES DE ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
105063	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	2	1	27/02/2026	2.930,00	FERNANDO CARVALHO DE F...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
105064	3.3.90.36.30-Servicos Medicos E Odont...	2069	600.9999	2	1	27/02/2026	9.775,71	JOSE HEBERT LIRA REIS	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
							2.224,29	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF	
						Total pagamento	**12.000,00**		
105065	3.3.90.36.30-Servicos Medicos E Odont...	2069	600.9999	2	1	27/02/2026	9.775,71	AURICELIO RIBEIRO	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
							2.224,29	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF	
						Total pagamento	**12.000,00**		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Endereço: Rua Maria das Mercês Ribeiro,75,CENTRO , 64780-000, ANISIO DE ABREU-PI

CNPJ: 06.553.630/0001-70

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

105066	3.3.90.36.30-Servicos Medicos E Odont...	2069	600.9999	2	1	27/02/2026	9.775,71	JOSÉ LUIZ RIBEIRO NETO	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
							2.224,29	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF		
						Total pagamento	**12.000,00**			
105067	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2069	600.9999	2	1	27/02/2026	1.621,00	RENATO DA SILVA SANTOS	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
105068	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2069	600.9999	2	1	27/02/2026	1.621,00	VIRGILIO PEREIRA BARBO...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
105070	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	2	1	27/02/2026	1.621,00	NERYLEIDE LIMA DOS SAN...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
105071	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	1	1	02/02/2026	1.807,00	NERYLEIDE LIMA DOS SAN...	2865-BB-PISO ENFERMAGEM	60.972-2
105073	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	2	1	27/02/2026	1.621,00	JAQUELINE GOMES DOS SA...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
105074	3.3.90.36.22-Serviços De Limpeza E Co...	2025	500.9999	2	1	27/02/2026	1.621,00	ESMERALDA DOS SANTOS O...	2666-BB-FUS	9.148-0
105075	3.3.90.36.22-Serviços De Limpeza E Co...	2025	500.9999	2	1	27/02/2026	1.621,00	NAYARA DE LIMA SANTOS	2666-BB-FUS	9.148-0
105076	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	2	1	27/02/2026	2.000,00	ELOY DE SOUSA SILVA	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
105077	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	2	1	27/02/2026	2.000,00	SARAH LOHANE DOS SANTO...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
105078	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	2	1	27/02/2026	2.000,00	IARA JANE DE OLIVEIRA ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
105079	3.3.90.36.22-Serviços De Limpeza E Co...	2069	600.9999	2	1	27/02/2026	1.621,00	CARLA PATRICIA DOS SAN...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
105080	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	2	1	27/02/2026	2.000,00	NAYARA DA TRINDADE SIL...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
105081	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	2	1	27/02/2026	1.621,00	ALANNE DE SOUSA SILVA	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
105082	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	2	1	27/02/2026	2.000,00	IONARA DOS SANTOS DIAS	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
105083	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	2	1	27/02/2026	2.000,00	FRANCYNEIDE RIBEIRO DE...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
105085	3.3.90.36.22-Serviços De Limpeza E Co...	2069	600.9999	2	1	27/02/2026	1.621,00	ROSA CELIA SILVA LIMA	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
105086	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2069	600.9999	2	1	27/02/2026	1.621,00	LAIANY DIAS SOARES	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
105087	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2069	600.9999	2	1	27/02/2026	1.621,00	JACQSON BRENO MACÊDO S...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
105088	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2025	500.9999	2	1	27/02/2026	1.621,00	RAFAEL COELHO DIAS RIB...	2666-BB-FUS	9.148-0
105089	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	1	1	02/02/2026	2.800,18	RAFAEL COELHO DIAS RIB...	2865-BB-PISO ENFERMAGEM	60.972-2
105090	3.3.90.36.30-Servicos Medicos E Odont...	2069	600.9999	2	1	27/02/2026	9.775,71	BIANCA GABRIELE MARTIN...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
							2.224,29	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF		
						Total pagamento	**12.000,00**			
105091	3.3.90.36.30-Servicos Medicos E Odont...	2069	600.9999	1	1	02/02/2026	12.000,00	JOSÉ RAIMUNDO CAFÉ RIB...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
105091	3.3.90.36.30-Servicos Medicos E Odont...	2069	600.9999	2	1	27/02/2026	12.000,00	JOSÉ RAIMUNDO CAFÉ RIB...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
105092	3.3.90.36.30-Servicos Medicos E Odont...	2025	500.9999	1	1	02/02/2026	5.000,00	CARLOS HENRIQUE DIAS R...	2666-BB-FUS	9.148-0
105093	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2025	500.9999	1	1	02/02/2026	1.621,00	ANA DE OLIVEIRA SANTOS	2666-BB-FUS	9.148-0
105093	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2025	500.9999	2	1	27/02/2026	1.621,00	ANA DE OLIVEIRA SANTOS	2666-BB-FUS	9.148-0
105094	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	1	1	02/02/2026	3.250,00	ANA DE OLIVEIRA SANTOS	2865-BB-PISO ENFERMAGEM	60.972-2
105095	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2025	500.9999	1	1	02/02/2026	1.100,00	AQUILES RIBEIRO EUSTOR...	2666-BB-FUS	9.148-0
105096	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	1	1	02/02/2026	3.250,00	CAROLINE RIBEIRO DE AS...	2865-BB-PISO ENFERMAGEM	60.972-2
105097	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...	2025	621.9999	1	1	10/02/2026	8.312,50	JOSE RAIMUNDO CAFE RIB...	2666-BB-FUS	9.148-0
105098	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2069	600.9999	1	1	02/02/2026	1.621,00	DANILO PEREIRA DA SILV...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Endereço: Rua Maria das Mercês Ribeiro,75,CENTRO , 64780-000, ANISIO DE ABREU-PI

CNPJ: 06.553.630/0001-70

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

105099	3.3.90.36.22-Serviços De Limpeza E Co...	2069	600.9999	1	1	02/02/2026	1.621,00	ELIANA SOARES SOUSA	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
105099	3.3.90.36.22-Serviços De Limpeza E Co...	2069	600.9999	2	1	27/02/2026	1.621,00	ELIANA SOARES SOUSA	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
105100	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...	2025	500.9999	1	1	10/02/2026	14.962,50	JOSE HERBERT LIRA REIS...	2666-BB-FUS 9.148-0
105101	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...	2025	500.9999	1	1	10/02/2026	14.962,50	L C SERVIÇOS MEDICOS E...	2666-BB-FUS 9.148-0
105102	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...	2025	500.9999	1	1	10/02/2026	13.300,00	AURICELIO RIBEIRO LTDA...	2666-BB-FUS 9.148-0
105103	3.3.90.36.20-Fornecimento De Alimenta...	2069	600.9999	2	1	27/02/2026	1.621,00	MARIA ZELIA FERREIRA D...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
105104	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.3120	1	1	20/02/2026	2.280,00	E DE H RIBEIRO JUNIOR ...	2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
							120,00	ISS	
						Total pagamento	**2.400,00**		
105105	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2025	500.9999	8	1	06/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL S.A.	2666-BB-FUS 9.148-0
105105	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2025	500.9999	9	1	09/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL S.A.	2666-BB-FUS 9.148-0
105105	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2025	500.9999	10	1	13/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL S.A.	2666-BB-FUS 9.148-0
105105	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2025	500.9999	11	1	19/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL S.A.	2666-BB-FUS 9.148-0
105105	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2025	500.9999	12	1	26/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL S.A.	2666-BB-FUS 9.148-0
105105	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2025	500.9999	13	1	27/02/2026	215,54	BANCO DO BRASIL S.A.	2666-BB-FUS 9.148-0
105108	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2069	600.7000	1	1	02/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL S.A.	2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
105108	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2069	600.7000	2	1	03/02/2026	26,16	BANCO DO BRASIL S.A.	2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
105108	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2069	600.7000	3	1	05/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL S.A.	2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
105108	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2069	600.7000	4	1	13/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL S.A.	2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
105108	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2069	600.7000	5	1	26/02/2026	65,40	BANCO DO BRASIL S.A.	2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
105108	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2069	600.7000	6	1	27/02/2026	455,04	BANCO DO BRASIL S.A.	2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
106001	3.3.90.32.02-Medicamentos Para Uso Do...	2026	600.9999	1	1	13/02/2026	6.021,84	MAIS SAÚDE LTDA	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
							73,13	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF	
						Total pagamento	**6.094,97**		
107003	3.3.90.30.36-Material Hospitalar	2069	600.7000	2	1	13/02/2026	23.312,26	MAIS SAÚDE LTDA	2946-BB-EMENDA INDIV - 68.492-9 - 432...
							283,17	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF	
						Total pagamento	**23.595,43**		
107006	3.3.90.30.09-Material Farmacologico	2069	600.7000	1	1	13/02/2026	11.142,84	MAIS SAÚDE LTDA	2946-BB-EMENDA INDIV - 68.492-9 - 432...
							142,84	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF	
						Total pagamento	**11.285,68**		
107006	3.3.90.30.09-Material Farmacologico	2069	600.7000	1	2	27/02/2026	617,30	MAIS SAÚDE LTDA	2946-BB-EMENDA INDIV - 68.492-9 - 432...
107007	3.3.90.30.36-Material Hospitalar	2069	600.7000	1	1	13/02/2026	4.289,97	MAIS SAÚDE LTDA	2946-BB-EMENDA INDIV - 68.492-9 - 432...
							52,08	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF	
						Total pagamento	**4.342,05**		
127001	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	1	1	02/02/2026	1.504,72	JUELITA GAMA LIMA	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
127001	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	1	2	02/02/2026	0,01	JUELITA GAMA LIMA	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU
Endereço: Rua Maria das Mercês Ribeiro,75,CENTRO , 64780-000, ANISIO DE ABREU-PI
CNPJ: 06.553.630/0001-70

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

127002	3.3.90.39.57-Serviço De Apoio Adminis...		2083	500.9999	1	1	19/02/2026	55.100,00	ORLEIDE DA SILVA RIBEI...	2666-BB-FUS 9.148-0
								2.900,00	ISS	
							Total pagamento	**58.000,00**		
128001	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...		2069	600.3120	1	1	05/02/2026	27.360,00	CONSTRUTORA BARROSO LT	2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
128034	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4902	2069	600.3120	1	3	03/02/2026	2.089,48	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
129001	3.3.90.34.99-Sem Subelemento		2025	500.9999	1	1	09/02/2026	25.764,00	JONAS DE OLIVEIRA SILV...	2666-BB-FUS 9.148-0
								1.356,00	ISS	
							Total pagamento	**27.120,00**		
130001	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2069	600.7000	1	1	09/02/2026	37.754,00	V.L.R.S DA SILVA COMB...	2946-BB-EMENDA INDIV - 68.492-9 - 432...
202001	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...		2025	500.9999	1	1	10/02/2026	5.000,00	IAGO ANTUNES MACEDO DE..	2666-BB-FUS 9.148-0
202002	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...		2025	500.9999	1	1	13/02/2026	17.784,00	GOMES DE CASTRO SERVIÇ..	2666-BB-FUS 9.148-0
								216,00	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF	
							Total pagamento	**18.000,00**		
202003	3.3.90.30.23-Material De Uniformes, T...		2069	600.3120	2	1	12/02/2026	2.967,70	DINAIR OLIVEIRA SILVA	2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
							Total pagamento	**2.967,70**		
202005	3.3.90.30.16-Material De Expediente		2069	600.3120	1	1	12/02/2026	6.375,65	V DA SILVA SOARES	2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
202006	3.3.90.30.36-Material Hospitalar		2069	600.7000	1	1	11/02/2026	18.316,89	MAIS SAÚDE LTDA	2946-BB-EMENDA INDIV - 68.492-9 - 432...
								222,49	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF	
							Total pagamento	**18.539,38**		
202007	3.3.90.30.09-Material Farmacologico		2035	621.9999	1	1	19/02/2026	19.854,40	MAIS SAÚDE LTDA	2725-BB-COFIN EST 35.098-2
								241,16	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF	
							Total pagamento	**20.095,56**		
202008	3.3.90.30.09-Material Farmacologico		2069	600.7000	1	1	11/02/2026	22.914,05	MAIS SAÚDE LTDA	2946-BB-EMENDA INDIV - 68.492-9 - 432...
								278,30	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF	
							Total pagamento	**23.192,35**		
202009	3.3.90.39.27-Fornecimento De Alimenta...		2025	500.9999	1	1	13/02/2026	4.200,00	MICAEL HENRIQUE SOARES..	2666-BB-FUS 9.148-0
202010	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...		2069	600.3120	1	1	19/02/2026	25.126,01	DIANARA ANTUNES DA SIL...	2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
								777,09	ISS	
							Total pagamento	**25.903,10**		
202011	3.3.90.30.16-Material De Expediente		2069	600.3120	1	1	12/02/2026	12.042,00	ADRIANO R SOARES LTDA	2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
202014	3.3.90.30.24-Material Para Manutenção...		2069	600.3120	1	1	13/02/2026	19.251,40	M DA TRINDADE SILVA CO...	2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
202018	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...		2025	500.9999	1	1	19/02/2026	800,00	PATRICIA DA SILVA SOUS...	2666-BB-FUS 9.148-0
202019	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2069	600.3120	1	1	27/02/2026	2.940,35	JOSE ROBERTO PEREIRA D..	2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
								154,75	ISS	
							Total pagamento	**3.095,10**		
202023	3.3.90.34.99-Sem Subelemento		2025	500.9999	1	1	27/02/2026	32.205,00	JONAS DE OLIVEIRA SILV...	2666-BB-FUS 9.148-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Endereço: Rua Maria das Mercês Ribeiro,75,CENTRO , 64780-000, ANISIO DE ABREU-PI

CNPJ: 06.553.630/0001-70

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

							1.695,00	ISS		
						Total pagamento	**33.900,00**			
202024	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2025	500.9999	1	1	27/02/2026	600,00	VIRGILIO PEREIRA BARBO...	2666-BB-FUS 9.148-0	
202031	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.3120	1	1	27/02/2026	5.000,00	LUIS VITOR SOUSA SANTO...	2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6	
202034	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2069	600.9999	1	1	27/02/2026	1.621,00	DANILO PEREIRA DA SILV...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
202036	3.3.90.93.01-Indenizacoes	2069	600.9999	1	1	27/02/2026	867,87	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
202036	3.3.90.93.01-Indenizacoes	2069	600.9999	1	2	27/02/2026	867,87	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
202036	3.3.90.93.01-Indenizacoes	2069	600.9999	1	3	27/02/2026	867,87	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
202036	3.3.90.93.01-Indenizacoes	2069	600.9999	1	4	27/02/2026	867,87	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
202036	3.3.90.93.01-Indenizacoes	2069	600.9999	1	5	27/02/2026	867,87	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
202036	3.3.90.93.01-Indenizacoes	2069	600.9999	1	6	27/02/2026	500,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
202036	3.3.90.93.01-Indenizacoes	2069	600.9999	1	7	27/02/2026	500,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
202036	3.3.90.93.01-Indenizacoes	2069	600.9999	1	8	27/02/2026	500,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
202036	3.3.90.93.01-Indenizacoes	2069	600.9999	1	9	27/02/2026	500,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
202036	3.3.90.93.01-Indenizacoes	2069	600.9999	1	10	27/02/2026	400,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
202036	3.3.90.93.01-Indenizacoes	2069	600.9999	1	11	27/02/2026	400,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
202036	3.3.90.93.01-Indenizacoes	2069	600.9999	1	12	27/02/2026	400,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
202036	3.3.90.93.01-Indenizacoes	2069	600.9999	1	13	27/02/2026	400,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
202036	3.3.90.93.01-Indenizacoes	2069	600.9999	1	14	27/02/2026	400,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
202036	3.3.90.93.01-Indenizacoes	2069	600.9999	1	15	27/02/2026	400,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
202036	3.3.90.93.01-Indenizacoes	2069	600.9999	1	16	27/02/2026	230,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
202036	3.3.90.93.01-Indenizacoes	2069	600.9999	1	17	27/02/2026	363,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
202036	3.3.90.93.01-Indenizacoes	2069	600.9999	1	18	27/02/2026	363,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
202036	3.3.90.93.01-Indenizacoes	2069	600.9999	1	19	27/02/2026	363,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
202036	3.3.90.93.01-Indenizacoes	2069	600.9999	1	20	27/02/2026	509,70	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
203001	3.3.90.39.57-Serviço De Apoio Adminis...	2083	500.9999	1	1	19/02/2026	23.750,00	JOÃO TURISMO LTDA - ME	2666-BB-FUS 9.148-0	
							1.250,00	ISS		
						Total pagamento	**25.000,00**			
204001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2025	500.9999	1	1	06/02/2026	300,00	EZEQUIEL FERREIRA SOAR...	2666-BB-FUS 9.148-0	
204002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2025	500.9999	1	1	06/02/2026	500,00	JOELMA MARIA SOARES MA...	2666-BB-FUS 9.148-0	
205001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...	2025	500.9999	1	1	27/02/2026	850,00	LAÉCIO SANTOS SILVA	2666-BB-FUS 9.148-0	
206001	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2069	600.9999	1	1	27/02/2026	1.621,00	ALBERTINO RIBEIRO SOAR...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
206002	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...	2025	500.9999	1	1	20/02/2026	4.843,31	INSS	2666-BB-FUS 9.148-0	
206003	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...	2069	600.9999	1	1	06/02/2026	1.263,25	INSS	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
206003	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...	2069	600.9999	1	1	06/02/2026	(-1.263,25)	INSS	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
206003	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...	2069	600.9999	1	2	20/02/2026	1.263,25	INSS	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Endereço: Rua Maria das Mercês Ribeiro,75,CENTRO , 64780-000, ANISIO DE ABREU-PI

CNPJ: 06.553.630/0001-70

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

206004	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2069	600.9999	1	1	20/02/2026	17.914,26	INSS	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
206005	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2069	600.7000	1	1	20/02/2026	38.193,63	INSS	2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
209001	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...		2069	600.9999	1	1	13/02/2026	27.305,68	AURICELIO RIBEIRO LTDA...	2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
212002	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2025	500.9999	1	1	13/02/2026	122,00	NEGREIROS CERTIFICAÇÃO..	2666-BB-FUS 9.148-0
219001	3.3.90.39.34-Serviço De Seleção E Tre...		2069	600.9999	1	1	19/02/2026	10.800,00	JH SOUSA LIMA (DOCTOR ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
225001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	4954	2069	600.3120	1	1	26/02/2026	15.064,55	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
								64,84	SINTE	
								259,36	SINDEACS-PI	
								1.683,49	EMPRÉSTIMO BB	
								2.631,65	EMPRESTIMO CEF	
								3.414,03	INSS	
								484,12	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF	
							Total pagamento	**23.602,04**		
225002	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	4954	2069	600.3120	1	1	26/02/2026	9.077,60	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
225003	3.1.90.11.43-13 Salario	4954	2069	600.3120	1	1	26/02/2026	4.700,90	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
225004	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	4954	2069	600.3120	1	1	26/02/2026	4.140,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
225005	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	4954	2069	600.3120	1	1	26/02/2026	1.566,96	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
225006	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	4954	2069	600.3120	1	1	26/02/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
225007	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	4959	2069	600.3120	1	1	26/02/2026	7.775,44	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
								97,26	SINTE	
								1.082,78	EMPRÉSTIMO BB	
								1.328,74	INSS	
							Total pagamento	**10.284,22**		
225008	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	4959	2069	600.3120	1	1	26/02/2026	9.943,37	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
225009	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	4959	2069	600.3120	1	1	26/02/2026	3.890,40	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
225010	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	4959	2069	600.3120	1	1	26/02/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
225011	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	4956	2025	500.9999	1	1	27/02/2026	8.985,79	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2666-BB-FUS 9.148-0
								145,89	SINTE	
								3.267,78	EMPRÉSTIMO BB	
								2.828,17	EMPRESTIMO CEF	
								2.586,32	INSS	
								17,05	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF	
							Total pagamento	**17.831,00**		
225012	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	4956	2025	500.9999	1	1	27/02/2026	7.132,40	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2666-BB-FUS 9.148-0
225013	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	4956	2025	500.9999	1	1	27/02/2026	1.930,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2666-BB-FUS 9.148-0
225014	3.1.90.11.04-Adicional Noturno	4956	2025	500.9999	1	1	27/02/2026	1.018,26	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2666-BB-FUS 9.148-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU
Endereço: Rua Maria das Mercês Ribeiro,75,CENTRO , 64780-000, ANISIO DE ABREU-PI
CNPJ: 06.553.630/0001-70

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

225014	3.1.90.11.04-Adicional Noturno	4956	2025	500.9999	1	2	26/02/2026	846,57	FOLHA DE PAGAMENTO GER2666-BB-FUS 9.148-0
225015	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	4956	2025	500.9999	1	1	26/02/2026	891,55	FOLHA DE PAGAMENTO GER2666-BB-FUS 9.148-0
225016	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	4956	2025	500.9999	1	1	26/02/2026	783,48	FOLHA DE PAGAMENTO GER2666-BB-FUS 9.148-0
225017	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	4960	2069	600.3120	1	1	26/02/2026	7.191,90	FOLHA DE PAGAMENTO GER2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
								81,05	SINTE
								468,20	PENSAO ALIMENTICIA
								4.072,53	EMPRÉSTIMO BB
								1.462,99	EMPRESTIMO CEF
								2.983,94	INSS
								786,39	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF
							Total pagamento	**17.047,00**	
225018	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	4960	2069	600.3120	1	1	26/02/2026	7.569,13	FOLHA DE PAGAMENTO GER2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
225018	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	4960	2069	600.3120	1	2	26/02/2026	5.398,87	FOLHA DE PAGAMENTO GER2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
225019	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	4960	2069	600.3120	1	1	26/02/2026	5.187,20	FOLHA DE PAGAMENTO GER2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
225020	3.1.90.11.43-13 Salario	4960	2069	600.3120	1	1	26/02/2026	2.262,92	FOLHA DE PAGAMENTO GER2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
225021	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	4960	2069	600.3120	1	1	26/02/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO GER2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
225022	3.1.90.11.04-Adicional Noturno	4960	2069	600.3120	1	1	26/02/2026	252,38	FOLHA DE PAGAMENTO GER2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
225023	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	4957	2069	600.3120	1	1	26/02/2026	8.114,07	FOLHA DE PAGAMENTO GER2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
								205,68	EMPRÉSTIMO BB
								1.372,17	INSS
							Total pagamento	**9.691,92**	
225024	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	4957	2069	600.3120	1	1	26/02/2026	105,62	FOLHA DE PAGAMENTO GER2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
225025	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	4957	2069	600.3120	1	1	26/02/2026	1.945,20	FOLHA DE PAGAMENTO GER2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
225026	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	4957	2069	600.3120	1	1	26/02/2026	484,59	FOLHA DE PAGAMENTO GER2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
225027	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	4962	2069	605.9999	1	1	26/02/2026	3.889,83	FOLHA DE PAGAMENTO GER2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
								315,36	INSS
							Total pagamento	**4.205,19**	
225028	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	4964	2069	605.9999	1	1	26/02/2026	8.424,47	FOLHA DE PAGAMENTO GER2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
								682,99	INSS
							Total pagamento	**9.107,46**	
225029	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	4963	2069	605.9999	1	1	26/02/2026	5.896,09	FOLHA DE PAGAMENTO GER2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
								478,01	INSS
							Total pagamento	**6.374,10**	
225030	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4953	2069	600.3120	1	1	26/02/2026	36.240,32	FOLHA DE PAGAMENTO GER2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
								486,30	PENSAO ALIMENTICIA
								3.893,38	INSS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Endereço: Rua Maria das Mercês Ribeiro,75,CENTRO , 64780-000, ANISIO DE ABREU-PI

CNPJ: 06.553.630/0001-70

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**40.620,00**	
225031	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	4953	2069	600.3120	1	1	26/02/2026	1.736,32	FOLHA DE PAGAMENTO GER2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
225031	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	4953	2069	600.3120	1	2	26/02/2026	7.341,28	FOLHA DE PAGAMENTO GER2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
225032	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	4953	2069	600.3120	1	1	26/02/2026	4.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
225033	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	4952	2069	600.3120	1	1	26/02/2026	13.298,58	FOLHA DE PAGAMENTO GER2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
								194,52	SINTE
								9.139,30	EMPRÉSTIMO BB
								1.770,49	EMPRESTIMO CEF
								3.798,56	INSS
								47,45	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF
							Total pagamento	**28.248,90**	
225033	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	4952	2069	600.3120	1	2	26/02/2026	777,81	FOLHA DE PAGAMENTO GER2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
225034	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	4952	2069	600.3120	1	1	26/02/2026	10.374,40	FOLHA DE PAGAMENTO GER2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
225035	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	4952	2069	600.3120	1	1	26/02/2026	6.934,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
225036	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	4952	2069	600.3120	1	1	26/02/2026	1.215,75	FOLHA DE PAGAMENTO GER2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
225037	3.1.90.11.04-Adicional Noturno	4952	2069	600.3120	1	1	26/02/2026	281,41	FOLHA DE PAGAMENTO GER2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
225038	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	4958	2069	604.9999	1	1	26/02/2026	56.040,29	FOLHA DE PAGAMENTO GER2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
								680,82	SINTE
								453,88	SINDEACS-PI
								509,64	PENSAO ALIMENTICIA
								9.342,15	EMPRÉSTIMO BB
								3.960,88	EMPRESTIMO CEF
								9.863,88	INSS
								198,46	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF
							Total pagamento	**81.050,00**	
225039	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	4958	2069	604.9999	1	1	26/02/2026	17.180,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
225040	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	4958	2069	604.9999	1	1	26/02/2026	9.225,64	FOLHA DE PAGAMENTO GER2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
225040	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	4958	2069	604.9999	1	2	26/02/2026	6.984,36	FOLHA DE PAGAMENTO GER2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
225041	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	4958	2069	604.9999	1	1	26/02/2026	3.890,40	FOLHA DE PAGAMENTO GER2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
225042	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	4958	2069	604.9999	1	1	26/02/2026	2.701,66	FOLHA DE PAGAMENTO GER2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
225043	3.1.90.11.43-13 Salario	4958	2069	604.9999	1	1	26/02/2026	2.026,25	FOLHA DE PAGAMENTO GER2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
225044	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	4955	2069	604.9999	1	1	26/02/2026	5.319,85	FOLHA DE PAGAMENTO GER2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
								32,42	SINTE
								129,68	SINDEACS-PI
								3.319,39	EMPRÉSTIMO BB
								1.378,86	INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU
Endereço: Rua Maria das Mercês Ribeiro,75,CENTRO , 64780-000, ANISIO DE ABREU-PI
CNPJ: 06.553.630/0001-70

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**10.180,20**			
225045	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	4955	2069	604.9999	1	1	26/02/2026	3.890,40	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
225046	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	4955	2069	604.9999	1	1	26/02/2026	690,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
225047	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	4955	2069	604.9999	1	1	26/02/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
226002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	4961	2069	600.9999	1	1	26/02/2026	217,02	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
								32,42	SINTE		
								2.180,43	EMPRESTIMO CEF		
								665,92	INSS		
								140,55	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF		
							Total pagamento	**3.236,34**			
226003	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	4961	2069	600.9999	1	1	26/02/2026	1.930,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
227001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	27/02/2026	300,00	JOSE FILHO LOPES DE SO...	2666-BB-FUS 9.148-0	

Total da unidade **1.251.570,61**

Orgão...:05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade:05.03 - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
202004	3.3.90.30.04-Gás Engarrafado		2060	621.9999	1	1	12/02/2026	2.980,00	DEMERVAL DIAS OLIVEIRA...	2736-BB-HPP 17.228-6
204003	3.3.90.30.09-Material Farmacologico		2060	500.9999	1	1	19/02/2026	4.976,83	MAIS SAÚDE LTDA	2736-BB-HPP 17.228-6
								60,45	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF	
							Total pagamento	**5.037,28**		
219002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2060	621.9999	2	1	19/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL S.A.	2736-BB-HPP 17.228-6

Total da unidade **8.030,36**

Total do órgão **1.772.010,28**

Orgão...:06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102007	3.3.90.39.30-Serviços De água E Esgot...		2038	500.9999	2	1	04/02/2026	51,81	ÁGUAS DO PIAUÍ	2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8
102011	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2038	500.9999	2	1	13/02/2026	1.360,86	EQUATORIAL PIAUÍ DISTR...	2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8
102015	3.3.90.40.01-Locacao De Equipamentos ...		2042	550.9999	1	1	12/02/2026	4.999,00	CLEONEIDE MENDES DA SI...	3001-BB - QSE - 69.900-4
102015	3.3.90.40.01-Locacao De Equipamentos ...		2042	550.9999	2	1	27/02/2026	4.999,00	CLEONEIDE MENDES DA SI...	3001-BB - QSE - 69.900-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU
Endereço: Rua Maria das Mercês Ribeiro,75,CENTRO , 64780-000, ANISIO DE ABREU-PI
CNPJ: 06.553.630/0001-70

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

102020	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...	2038	500.9999	1	1	05/02/2026	26.570,00	CONSTRUTORA BARROSO LT...	2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8
102022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2038	500.9999	3	1	05/02/2026	39,24	BANCO DO BRASIL S.A.	2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8
102022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2038	500.9999	4	1	06/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL S.A.	2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8
102022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2038	500.9999	5	1	13/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL S.A.	2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8
102022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2038	500.9999	6	1	27/02/2026	6,64	BANCO DO BRASIL S.A.	2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8
102025	4.4.90.51.91-Obras Em Andamento	1082	500.9999	1	1	13/02/2026	213.587,28	LC CONSTRUTORA LTDA	2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8
							5.476,60	ISS	
						Total pagamento	**219.063,88**		
105005	3.3.90.39.15-Manutenção E Conservação...	2042	550.9999	1	1	24/02/2026	10.697,00	J L S PEREIRA EMPREEND...	3001-BB - QSE - 69.900-4
105007	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2042	550.9999	1	1	12/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL S.A.	3001-BB - QSE - 69.900-4
105007	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2042	550.9999	2	1	13/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL S.A.	3001-BB - QSE - 69.900-4
105007	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2042	550.9999	3	1	20/02/2026	26,16	BANCO DO BRASIL S.A.	3001-BB - QSE - 69.900-4
105007	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2042	550.9999	4	1	24/02/2026	26,16	BANCO DO BRASIL S.A.	3001-BB - QSE - 69.900-4
105007	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2042	550.9999	5	1	27/02/2026	39,24	BANCO DO BRASIL S.A.	3001-BB - QSE - 69.900-4
112002	3.3.90.39.14-Manutenção E Conservação...	2038	500.9999	1	1	05/02/2026	12.675,00	ADRIANO DOS S SOUSA - ...	2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8
							325,00	ISS	
						Total pagamento	**13.000,00**		
112003	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...	2038	500.9999	1	1	05/02/2026	2.945,00	CLAUDINEI PAES LANDIM ...	2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8
							155,00	ISS	
						Total pagamento	**3.100,00**		
112004	3.3.50.43.08-INSTITUIÇÃO DE CARÁTER E...	2038	500.9999	1	1	05/02/2026	3.000,00	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A...	2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8
119001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...	2038	500.9999	1	1	06/02/2026	2.907,00	ADAILTON NUNES DE MACE...	2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8
							153,00	ISS	
						Total pagamento	**3.060,00**		
120001	3.3.90.39.78-Limpeza E Conservacao	2038	500.9999	1	1	13/02/2026	8.820,00	IMPERIO SERVIÇOS E EMP...	2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8
							180,00	ISS	
						Total pagamento	**9.000,00**		
202001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...	2038	500.9999	1	1	20/02/2026	2.280,00	E DE H RIBEIRO JUNIOR ...	2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8
							120,00	ISS	
						Total pagamento	**2.400,00**		
202004	3.3.90.39.27-Fornecimento De Alimenta...	2042	550.9999	1	1	20/02/2026	7.600,00	SILENI FERREIRA COELHO	3001-BB - QSE - 69.900-4
202008	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...	2042	550.9999	2	1	20/02/2026	2.166,57	JOSE ROBERTO PEREIRA D...	3001-BB - QSE - 69.900-4
							114,03	ISS	
						Total pagamento	**2.280,60**		
202011	3.3.90.30.14-Material Educativo E Esp...	2042	550.9999	1	1	27/02/2026	10.096,70	IRIS ETHIERE MORAES DE...	3001-BB - QSE - 69.900-4
202013	3.3.90.39.14-Manutenção E Conservação...	2042	550.9999	1	1	27/02/2026	12.350,00	ADRIANO DOS S SOUSA - ...	3001-BB - QSE - 69.900-4

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

								650,00	ISS	
							Total pagamento	**13.000,00**		
203001	3.3.90.39.65-Servicos De Apoio Ao Ens...		2042	550.9999	1	1	13/02/2026	65.000,00	VINICIUS DIAS VIEIRA -...	3001-BB - QSE - 69.900-4
206001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2038	500.9999	1	1	09/02/2026	500,00	JOSE DE ANCHIETA DE SA...	2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8
206002	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2038	500.9999	1	1	06/02/2026	907,50	INSS	2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8
209001	3.3.90.39.14-Manutenção E Conservação...		2042	550.9999	1	1	24/02/2026	7.312,50	FRANCISCO G DOS SANTOS...	3001-BB - QSE - 69.900-4
								187,50	ISS	
							Total pagamento	**7.500,00**		
210001	3.3.90.40.19-Servicos Tecnicos Profis...		2038	500.9999	1	1	13/02/2026	122,00	NEGREIROS CERTIFICAÇÃO...	2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8
212001	3.3.90.30.21-Material De Copa E Cozin...		2042	550.9999	1	1	27/02/2026	7.291,70	MARIA DAS DORES ALVES ...	3001-BB - QSE - 69.900-4
224002	3.1.90.4.01-Salario Contrato Temporar...	4932	2038	500.9999	1	1	27/02/2026	1.844,32	FOLHA DE PAGAMENTO GER...	2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8
								155,68	INSS	
							Total pagamento	**2.000,00**		
224003	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	4931	2038	500.9999	1	1	27/02/2026	3.191,42	FOLHA DE PAGAMENTO GER...	2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8
								308,58	INSS	
							Total pagamento	**3.500,00**		

Total da unidade **421.289,81**

Orgão...:06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:06.02 - F U N D E B

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102016	3.3.90.39.12-Locação De Máquinas E Eq...		2048	541.9999	1	1	09/02/2026	16.043,85	I R SILVA DE MORAIS EM...	2936-FUNDEB 68.472-4
102017	3.3.90.39.40-Serviços De áudio, Vídeo...		2048	542.9999	1	1	09/02/2026	8.750,00	I R SILVA DE MORAIS EM...	2936-FUNDEB 68.472-4
102017	3.3.90.39.40-Serviços De áudio, Vídeo...		2048	542.9999	2	1	27/02/2026	8.750,00	I R SILVA DE MORAIS EM...	2936-FUNDEB 68.472-4
102021	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...		2048	541.9999	1	1	05/02/2026	9.120,00	CONSTRUTORA BARROSO LT...	2936-FUNDEB 68.472-4
105001	3.3.90.30.04-Gás Engarrafado		2048	543.9999	1	1	20/02/2026	959,00	LIDIO LOPES DA SILVA -...	2936-FUNDEB 68.472-4
105002	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2048	543.9999	1	1	20/02/2026	518,00	LIDIO LOPES DA SILVA -...	2936-FUNDEB 68.472-4
105003	3.3.90.30.24-Material Para Manutenção...		2048	541.9999	1	1	20/02/2026	12.340,45	M DA TRINDADE SILVA CO...	2936-FUNDEB 68.472-4
105004	3.3.90.30.26-Material Elétrico E Elet...		2048	541.9999	1	1	20/02/2026	17.870,00	M DA TRINDADE SILVA CO...	2936-FUNDEB 68.472-4
107001	4.4.90.51.91-Obras Em Andamento		1080	541.9999	3	1	20/02/2026	62.467,31	ADRIANO R SOARES LTDA	2936-FUNDEB 68.472-4
								1.601,73	ISS	
							Total pagamento	**64.069,04**		
107002	4.4.90.51.91-Obras Em Andamento		1080	542.9999	3	1	20/02/2026	163.625,66	ADRIANO R SOARES LTDA	2936-FUNDEB 68.472-4
								4.195,53	ISS	
							Total pagamento	**167.821,19**		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Endereço: Rua Maria das Mercês Ribeiro,75,CENTRO , 64780-000, ANISIO DE ABREU-PI

CNPJ: 06.553.630/0001-70

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

108003	3.3.90.40.06-Locacao De Softwares ...		2048	541.9999	2	1	27/02/2026	5.700,00	W V N COSTA EMPREENDIM..	2936-FUNDEB 68.472-4
								300,00	ISS	
							Total pagamento	**6.000,00**		
109001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2048	542.9999	1	1	09/02/2026	3.500,00	HENRIQUE DIAS VIEIRA	2936-FUNDEB 68.472-4
109001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2048	542.9999	2	1	27/02/2026	3.500,00	HENRIQUE DIAS VIEIRA	2936-FUNDEB 68.472-4
114001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2048	541.9999	1	1	04/02/2026	4.000,00	ROGERIO B VEIGA LTDA	2936-FUNDEB 68.472-4
202002	3.3.90.30.16-Material De Expediente		2048	542.9999	1	1	11/02/2026	23.005,05	V DA SILVA SOARES	2936-FUNDEB 68.472-4
202003	3.3.90.30.16-Material De Expediente		2050	542.9999	1	1	11/02/2026	12.956,16	ADRIANO R SOARES LTDA	2936-FUNDEB 68.472-4
202005	4.4.90.52.24-Mobiliário Em Geral		1015	542.9999	1	1	27/02/2026	64.451,60	SÃO MARCOS DIST. DE ME...	2936-FUNDEB 68.472-4
202006	4.4.90.52.22-Equipamentos E Utensílio...		1015	542.9999	1	1	27/02/2026	103.885,25	SÃO MARCOS DIST. DE ME...	2936-FUNDEB 68.472-4
202007	4.4.90.52.19-Equipamentos De Processa...		2123	546.9999	1	1	27/02/2026	41.644,72	SÃO MARCOS DIST. DE ME...	2936-FUNDEB 68.472-4
202009	4.4.90.52.24-Mobiliário Em Geral		1040	542.9999	1	1	20/02/2026	49.232,70	CP CHAGAS PLANEJADOS E..	2936-FUNDEB 68.472-4
202010	3.3.90.39.17-Manutenção E Conservação...		2050	542.9999	1	1	20/02/2026	12.354,00	CP CHAGAS PLANEJADOS E..	2936-FUNDEB 68.472-4
202012	3.3.90.39.57-Serviço De Apoio Adminis...		2048	542.9999	1	1	27/02/2026	132.040,50	JONAS DE OLIVEIRA SILV...	2936-FUNDEB 68.472-4
								6.949,50	ISS	
							Total pagamento	**138.990,00**		
202014	3.3.90.39.12-Locação De Máquinas E Eq...		2048	541.9999	1	1	27/02/2026	16.043,85	I R SILVA DE MORAIS EM...	2936-FUNDEB 68.472-4
205001	4.4.90.52.22-Equipamentos E Utensílio...		1015	542.9999	1	1	13/02/2026	65.056,75	SÃO MARCOS DIST. DE ME...	2936-FUNDEB 68.472-4
206003	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2047	540.9999	1	1	06/02/2026	132.470,95	INSS	2936-FUNDEB 68.472-4
206004	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2047	541.9999	1	1	06/02/2026	13.501,29	INSS	2936-FUNDEB 68.472-4
206005	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2049	542.9999	1	1	06/02/2026	22.822,53	INSS	2936-FUNDEB 68.472-4
206006	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2049	542.9999	1	1	06/02/2026	23.060,07	INSS	2936-FUNDEB 68.472-4
206007	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2125	540.9999	1	1	06/02/2026	5.081,84	INSS	2936-FUNDEB 68.472-4
206008	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2047	540.9999	1	1	06/02/2026	43.066,05	INSS	2936-FUNDEB 68.472-4
206009	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2047	541.9999	1	1	06/02/2026	1.236,18	INSS	2936-FUNDEB 68.472-4
209002	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR		2048	541.9999	1	1	27/02/2026	63.815,53	N. DA COSTA SOUSA	2936-FUNDEB 68.472-4
								1.302,35	ISS	
							Total pagamento	**65.117,88**		
223001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2048	541.9999	1	1	24/02/2026	450,00	MARIA GORETE RIBEIRO D...	2936-FUNDEB 68.472-4
223002	4.4.90.52.19-Equipamentos De Processa...		1015	542.9999	1	2	27/02/2026	2.990,00	SÃO MARCOS DIST. DE ME...	2936-FUNDEB 68.472-4
223003	4.4.90.52.22-Equipamentos E Utensílio...		1015	542.9999	1	1	27/02/2026	7.400,00	SÃO MARCOS DIST. DE ME...	2936-FUNDEB 68.472-4
224004	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	4927	2047	540.9999	1	1	27/02/2026	246.709,47	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2936-FUNDEB 68.472-4
								4.114,08	SINTE	
								2.122,06	PENSAO ALIMENTICIA	
								47.111,81	EMPRÉSTIMO BB	
								28.681,75	EMPRESTIMO CEF	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU
Endereço: Rua Maria das Mercês Ribeiro,75,CENTRO , 64780-000, ANISIO DE ABREU-PI
CNPJ: 06.553.630/0001-70

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

								62.522,45	INSS
								74.165,73	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF
							Total pagamento	**465.427,35**	
224005	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	4927	2047	540.9999	1	1	27/02/2026	100.147,31	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4
224006	3.1.90.11.43-13 Salario	4927	2047	540.9999	1	1	27/02/2026	66.942,21	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4
224007	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	4927	2047	540.9999	1	1	27/02/2026	17.640,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4
224008	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4928	2047	540.9999	1	1	27/02/2026	24.162,71	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4
								2.042,29	INSS
							Total pagamento	**26.205,00**	
224009	3.1.90.4.01-Salario Contrato Temporar...	4923	2047	541.9999	1	1	27/02/2026	7.845,58	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4
								669,02	INSS
							Total pagamento	**8.514,60**	
224010	3.1.90.4.01-Salario Contrato Temporar...	4929	2047	541.9999	1	1	27/02/2026	73.963,56	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4
								6.112,44	INSS
							Total pagamento	**80.076,00**	
224011	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	4924	2047	542.9999	1	1	27/02/2026	35.947,50	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4
								708,00	SINTE
								8.922,40	EMPRÉSTIMO BB
								2.271,12	EMPRESTIMO CEF
								9.740,75	INSS
								13.212,93	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF
							Total pagamento	**70.802,70**	
224011	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	4924	2047	542.9999	1	1	27/02/2026	(-35.947,50)	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4
224012	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	4924	2047	542.9999	1	1	27/02/2026	16.638,63	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4
224012	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	4924	2047	542.9999	1	1	27/02/2026	(-16.638,63)	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4
224013	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	4924	2047	542.9999	1	1	27/02/2026	3.960,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4
224013	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	4924	2047	542.9999	1	1	27/02/2026	(-3.960,00)	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4
224014	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4925	2049	542.9999	1	1	27/02/2026	16.392,56	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4
								1.407,44	INSS
							Total pagamento	**17.800,00**	
224015	3.1.90.4.01-Salario Contrato Temporar...	4926	2049	542.9999	1	1	27/02/2026	131.335,39	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4
								10.904,61	INSS
							Total pagamento	**142.240,00**	
224016	3.1.90.4.01-Salario Contrato Temporar...	4930	2125	541.9999	1	1	27/02/2026	28.489,17	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4
								2.309,83	INSS
							Total pagamento	**30.799,00**	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

224017	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4922	2047	540.9999	1	1	27/02/2026	121.841,14	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4	
								10.056,46	INSS	
							Total pagamento	**131.897,60**		
224018	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	4921	2047	540.9999	1	1	27/02/2026	55.506,86	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4	
								740,24	SINTE	
								403,14	PENSAO ALIMENTICIA	
								7.255,72	EMPRÉSTIMO BB	
								4.789,16	EMPRESTIMO CEF	
								8.541,86	INSS	
							Total pagamento	**77.236,98**		
224019	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	4921	2047	540.9999	1	1	27/02/2026	19.452,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4	
224020	3.1.90.11.33-Gratificacao Por Exercic...	4921	2047	540.9999	1	1	27/02/2026	3.890,40	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4	
224021	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	4921	2047	540.9999	1	1	27/02/2026	3.809,37	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4	
224022	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	4921	2047	540.9999	1	1	27/02/2026	2.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4	
224023	3.1.90.11.43-13 Salario	4921	2047	540.9999	1	1	27/02/2026	2.450,46	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4	
224024	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	4924	2049	542.9999	1	1	27/02/2026	35.947,50	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4	
								708,00	SINTE	
								8.922,40	EMPRÉSTIMO BB	
								2.271,12	EMPRESTIMO CEF	
								9.740,75	INSS	
								13.212,93	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF	
							Total pagamento	**70.802,70**		
224025	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	4924	2049	542.9999	1	1	27/02/2026	16.638,63	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4	
224026	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	4924	2049	542.9999	1	1	27/02/2026	3.960,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4	

Total da unidade **2.491.543,21**

Total do órgão **4.684.843,30**

Orgão...:08.00 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL TRAB E CIDADANIA

Unidade:08.01 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL TRAB E CIDADANIA

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105003	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis		2081	500.9999	2	1	27/02/2026	900,00	OSVALDO RIBEIRO DE ASS...	2672-BB-FPM 31.402-1
206008	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2081	500.9999	1	1	11/02/2026	1.621,00	INSS	2672-BB-FPM 31.402-1
225012	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4951	2081	500.9999	1	1	27/02/2026	7.213,45	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
								891,55	INSS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU
Endereço: Rua Maria das Mercês Ribeiro,75,CENTRO , 64780-000, ANISIO DE ABREU-PI
CNPJ: 06.553.630/0001-70

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Total pagamento	**8.105,00**

Total da unidade **10.626,00**

Orgão...:08.00 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL TRAB E CIDADANIA

Unidade:08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...		2053	500.9999	1	1	10/02/2026	2.000,00	INGRID RAVANE ANTUNES ...	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
102002	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...		2053	500.9999	1	1	10/02/2026	2.000,00	SUELI SOARES FERNANDES	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
102003	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...		2053	500.9999	1	1	10/02/2026	2.000,00	GISNEIDE SILVA PEREIRA	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
102004	3.3.90.36.25-Serviço De Seleção E Tre...		2104	660.9999	1	1	10/02/2026	1.621,00	GRAZIELA DA COSTA OLIV...	2733-BB-BL PSB/FNAS 40.249-4
102005	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...		2102	500.9999	1	1	10/02/2026	2.000,00	DANIELLE DIAS ARAUJO	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
102007	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2105	660.9999	1	1	10/02/2026	5.700,00	PÚBLICA SOLUÇÕES ADMIN..	2982-BB-FMAS - SIGTV CUSTEIO - 69.117...
105002	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis		2104	500.9999	2	1	27/02/2026	700,00	JOÃO RIBEIRO DE ASSIS	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
105004	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2102	500.9999	4	1	02/02/2026	80,63	BANCO DO BRASIL S.A.	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
105004	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2102	500.9999	5	1	10/02/2026	39,24	BANCO DO BRASIL S.A.	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
105004	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2102	500.9999	6	1	26/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL S.A.	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
105004	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2102	500.9999	7	1	27/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL S.A.	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
113001	3.3.90.30.25-Material Para Manutenção...		2105	660.9999	1	3	05/02/2026	4.580,40	J L S PEREIRA EMPREEND...	2982-BB-FMAS - SIGTV CUSTEIO - 69.117...
128001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	4915	2102	500.9999	1	1	02/02/2026	3.693,32	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
128001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	4915	2102	500.9999	1	1	02/02/2026	(-3.693,32)	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
128002	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	4915	2102	500.9999	1	1	02/02/2026	2.156,46	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
128002	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	4915	2102	500.9999	1	1	02/02/2026	(-2.156,46)	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
128003	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	4915	2102	500.9999	1	1	02/02/2026	2.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
128003	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	4915	2102	500.9999	1	1	02/02/2026	(-2.100,00)	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
128004	3.1.90.11.50-Salario Maternidade	4915	2102	500.9999	1	1	02/02/2026	2.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
128004	3.1.90.11.50-Salario Maternidade	4915	2102	500.9999	1	1	02/02/2026	(-2.100,00)	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
128005	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	4915	2102	500.9999	1	1	02/02/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
128005	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	4915	2102	500.9999	1	1	02/02/2026	(-648,40)	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
128006	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	4915	2102	500.9999	1	1	02/02/2026	389,12	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
128006	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	4915	2102	500.9999	1	1	02/02/2026	(-389,12)	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
128007	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4916	2102	500.9999	1	1	02/02/2026	4.498,29	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
128007	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4916	2102	500.9999	1	1	02/02/2026	(-4.498,29)	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
128007	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4916	2102	500.9999	1	2	02/02/2026	3.701,83	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
128007	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4916	2102	500.9999	1	2	02/02/2026	(-3.701,83)	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
128007	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4916	2102	500.9999	1	3	02/02/2026	2.214,24	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU
Endereço: Rua Maria das Mercês Ribeiro,75,CENTRO , 64780-000, ANISIO DE ABREU-PI
CNPJ: 06.553.630/0001-70

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

128007	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4916	2102	500.9999	1	3	02/02/2026	(-2.214,24)	FOLHA DE PAGAMENTO GER...	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
128008	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4919	2053	500.9999	1	1	02/02/2026	3.343,75	FOLHA DE PAGAMENTO GER...	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
128008	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4919	2053	500.9999	1	1	02/02/2026	(-3.343,75)	FOLHA DE PAGAMENTO GER...	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
128009	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4920	2056	660.9999	1	1	02/02/2026	3.161,75	FOLHA DE PAGAMENTO GER...	2789-BB-FMAS BL GBF 40.219-2
128009	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4920	2056	660.9999	1	1	02/02/2026	(-3.161,75)	FOLHA DE PAGAMENTO GER...	2789-BB-FMAS BL GBF 40.219-2
128010	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4917	2104	660.9999	1	1	02/02/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO GER...	2733-BB-BL PSB/FNAS 40.249-4
128010	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4917	2104	660.9999	1	1	02/02/2026	(-1.499,43)	FOLHA DE PAGAMENTO GER...	2733-BB-BL PSB/FNAS 40.249-4
128010	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4917	2104	660.9999	1	2	02/02/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO GER...	2733-BB-BL PSB/FNAS 40.249-4
128010	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4917	2104	660.9999	1	2	02/02/2026	(-2.998,86)	FOLHA DE PAGAMENTO GER...	2733-BB-BL PSB/FNAS 40.249-4
128011	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4918	2064	660.9999	1	1	02/02/2026	7.660,04	FOLHA DE PAGAMENTO GER...	2817-BB-CRIANÇA FELIZ 42.515-X
128011	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4918	2064	660.9999	1	1	02/02/2026	(-7.660,04)	FOLHA DE PAGAMENTO GER...	2817-BB-CRIANÇA FELIZ 42.515-X
128011	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4918	2064	660.9999	1	2	02/02/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO GER...	2817-BB-CRIANÇA FELIZ 42.515-X
128011	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4918	2064	660.9999	1	2	02/02/2026	(-2.998,86)	FOLHA DE PAGAMENTO GER...	2817-BB-CRIANÇA FELIZ 42.515-X
202001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2104	660.9999	1	1	02/02/2026	19,33	BANCO DO BRASIL S.A.	2733-BB-BL PSB/FNAS 40.249-4
202002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2056	660.9999	1	1	02/02/2026	16,01	BANCO DO BRASIL S.A.	2789-BB-FMAS BL GBF 40.219-2
202003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2064	660.9999	1	1	02/02/2026	46,66	BANCO DO BRASIL S.A.	2817-BB-CRIANÇA FELIZ 42.515-X
206001	3.3.90.30.16-Material De Expediente		2105	660.9999	1	1	12/02/2026	14.999,75	V DA SILVA SOARES	2982-BB-FMAS - SIGTV CUSTEIO - 69.117...
206002	3.3.90.30.41-Material Para Utilização...		2105	660.9999	1	1	10/02/2026	10.000,18	ADRIANO R SOARES LTDA	2982-BB-FMAS - SIGTV CUSTEIO - 69.117...
206003	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2104	500.9999	1	1	10/02/2026	826,71	INSS	2733-BB-BL PSB/FNAS 40.249-4
206003	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2104	500.9999	1	1	10/02/2026	(-826,71)	INSS	2733-BB-BL PSB/FNAS 40.249-4
206004	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2064	660.9999	1	1	10/02/2026	1.959,42	INSS	2817-BB-CRIANÇA FELIZ 42.515-X
206005	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2056	660.9999	1	1	10/02/2026	581,57	INSS	2789-BB-FMAS BL GBF 40.219-2
206006	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2102	500.9999	1	1	20/02/2026	4.525,44	INSS	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
206007	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2053	500.9999	1	1	20/02/2026	615,57	INSS	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
206009	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2104	660.9999	1	1	10/02/2026	826,71	INSS	2733-BB-BL PSB/FNAS 40.249-4
212001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2104	500.9999	1	1	13/02/2026	122,00	NEGREIROS CERTIFICAÇÃO...	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
213001	3.3.90.39.20-Festividades E Homenagen...		2121	500.9999	1	1	27/02/2026	4.622,10	NAILE RIBEIRO DIAS	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
218001	3.3.90.39.46-Serviços Funerários		2085	500.9999	1	1	27/02/2026	4.275,00	MARCIONE ALVES RODRIGU...	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
218002	3.3.90.92.39-Outros Servicos De Terce...		2085	500.9999	1	1	27/02/2026	3.000,00	MARCIONE ALVES RODRIGU...	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
225001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4967	2102	500.9999	1	1	27/02/2026	10.414,36	FOLHA DE PAGAMENTO GER...	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
								869,64	INSS	
							Total pagamento	**11.284,00**		
225002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	4966	2102	500.9999	1	1	27/02/2026	6.026,31	FOLHA DE PAGAMENTO GER...	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
								77,82	SINTE	
								2.039,51	EMPRÉSTIMO BB	
								512,98	EMPRESTIMO CEF	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

								1.245,71	INSS	
							Total pagamento	**9.902,33**		
225003	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	4966	2102	500.9999	1	1	27/02/2026	2.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1	
225004	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	4966	2102	500.9999	1	1	27/02/2026	1.483,48	FOLHA DE PAGAMENTO GER2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1	
225005	3.1.90.11.43-13 Salario	4966	2102	500.9999	1	1	27/02/2026	1.175,23	FOLHA DE PAGAMENTO GER2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1	
225006	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	4966	2102	500.9999	1	1	27/02/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO GER2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1	
225007	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	4966	2102	500.9999	1	1	27/02/2026	489,12	FOLHA DE PAGAMENTO GER2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1	
225008	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4971	2056	660.9999	1	2	27/02/2026	3.161,75	FOLHA DE PAGAMENTO GER2789-BB-FMAS BL GBF 40.219-2	
								259,25	INSS	
							Total pagamento	**3.421,00**		
225009	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4968	2056	660.9999	1	1	27/02/2026	4.498,29	FOLHA DE PAGAMENTO GER2733-BB-BL PSB/FNAS 40.249-4	
								364,71	INSS	
							Total pagamento	**4.863,00**		
225010	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4970	2053	500.9999	1	1	27/02/2026	3.343,75	FOLHA DE PAGAMENTO GER2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1	
								277,25	INSS	
							Total pagamento	**3.621,00**		
225011	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4969	2064	660.9999	1	1	27/02/2026	10.658,90	FOLHA DE PAGAMENTO GER2817-BB-CRIANÇA FELIZ 42.515-X	
								867,10	INSS	
							Total pagamento	**11.526,00**		

Total da unidade **116.870,73**

Total do órgão **4.812.340,03**

Orgão...:09.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade:09.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
128001	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	4882	2017	500.9999	1	1	02/02/2026	1.226,04	FOLHA DE PAGAMENTO GER2672-BB-FPM 31.402-1	
128001	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	4882	2017	500.9999	1	1	02/02/2026	(-1.226,04)	FOLHA DE PAGAMENTO GER2672-BB-FPM 31.402-1	
128002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	4882	2017	500.9999	1	1	02/02/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER2672-BB-FPM 31.402-1	
128002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	4882	2017	500.9999	1	1	02/02/2026	(-1.621,00)	FOLHA DE PAGAMENTO GER2672-BB-FPM 31.402-1	
128003	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	4882	2017	500.9999	1	1	02/02/2026	81,05	FOLHA DE PAGAMENTO GER2672-BB-FPM 31.402-1	
128003	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	4882	2017	500.9999	1	1	02/02/2026	(-81,05)	FOLHA DE PAGAMENTO GER2672-BB-FPM 31.402-1	
225001	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	4933	2017	500.9999	1	1	27/02/2026	1.209,83	FOLHA DE PAGAMENTO GER2672-BB-FPM 31.402-1	
								16,21	SINTE	
								423,53	EMPRÉSTIMO BB	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU
Endereço: Rua Maria das Mercês Ribeiro,75,CENTRO , 64780-000, ANISIO DE ABREU-PI
CNPJ: 06.553.630/0001-70

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

								330,43	INSS
							Total pagamento	**1.980,00**	
225002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	4933	2017	500.9999	1	1	27/02/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER2672-BB-FPM 31.402-1
225003	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	4933	2017	500.9999	1	1	27/02/2026	81,05	FOLHA DE PAGAMENTO GER2672-BB-FPM 31.402-1
Total da unidade								**3.682,05**	
Total do órgão				**4.816.022,08**					

Orgão...:10.00 - SECRETARIA MUM ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Unidade:10.01 - SECRETARIA MUM ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
128001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4889	2018	500.9999	1	2	02/02/2026	1.913,63	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
128001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4889	2018	500.9999	1	2	02/02/2026	(-1.913,63)	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
128002	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	4889	2018	500.9999	1	3	02/02/2026	294,69	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
128002	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	4889	2018	500.9999	1	3	02/02/2026	(-294,69)	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
205001	4.4.90.51.91-Obras Em Andamento		1093	706.9999	1	1	12/02/2026	286.791,62	CONSTRUTORA CHICAGO LT	2995-BB-TRANSF ESPECIAIS-2200707 69.1...
								7.353,63	ISS	
							Total pagamento	**294.145,25**		
209001	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...		2019	500.9999	1	1	25/02/2026	1.200,00	JOSÉ HAMILTON DOS SANT...	2672-BB-FPM 31.402-1
213001	3.3.90.31.01-Premiacoes Culturais, Ar...		2019	500.9999	1	1	20/02/2026	7.000,00	AURISTELA FERREIRA DOS...	2672-BB-FPM 31.402-1
225001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4940	2018	500.9999	1	1	27/02/2026	1.913,63	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
								1.485,54	EMPRÉSTIMO BB	
								621,83	INSS	
							Total pagamento	**4.021,00**		
225002	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	4940	2018	500.9999	1	1	27/02/2026	3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
Total da unidade								**309.866,25**		
Total do órgão				**5.125.888,33**						

Orgão...:11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade:11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	3.3.90.39.68-Servicos De Publicidade ...		2022	500.9999	3	1	10/02/2026	1.505,47	E C NOGUEIRA ME	2672-BB-FPM 31.402-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU
Endereço: Rua Maria das Mercês Ribeiro,75,CENTRO , 64780-000, ANISIO DE ABREU-PI
CNPJ: 06.553.630/0001-70

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

105001	3.3.90.39.68-Servicos De Publicidade ...		2022	500.9999	5	1	10/02/2026	1.004,20	E C NOGUEIRA ME	2672-BB-FPM 31.402-1
105001	3.3.90.39.68-Servicos De Publicidade ...		2022	500.9999	6	1	10/02/2026	1.004,26	E C NOGUEIRA ME	2672-BB-FPM 31.402-1
105001	3.3.90.39.68-Servicos De Publicidade ...		2022	500.9999	7	1	10/02/2026	3.520,42	E C NOGUEIRA ME	2672-BB-FPM 31.402-1
105003	3.3.90.35.02-Consultoria Tecnica Juri...		2022	500.9999	1	1	10/02/2026	5.225,00	MARCOS PAULO DE S. PAE...	2672-BB-FPM 31.402-1
								275,00	ISS	
							Total pagamento	**5.500,00**		
108001	3.3.90.39.68-Servicos De Publicidade ...		2022	500.9999	3	1	20/02/2026	3.254,34	E C NOGUEIRA ME	2672-BB-FPM 31.402-1
120001	3.3.90.35.01-Consultoria Tecnica Cont...		2022	500.9999	1	1	10/02/2026	17.000,00	R SOARES MARTINS	2672-BB-FPM 31.402-1
120002	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2022	500.9999	1	1	20/02/2026	5.000,00	SANTOS & SOUSA LTDA - ...	2672-BB-FPM 31.402-1
209001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2022	500.9999	1	1	24/02/2026	2.280,00	E DE H RIBEIRO JUNIOR ...	2672-BB-FPM 31.402-1
								120,00	ISS	
							Total pagamento	**2.400,00**		
210004	4.6.90.71.01-Amortizacao Da Divida Co...		2023	500.9999	1	1	10/02/2026	81.510,12	BANCO DO BRASIL S.A.	2672-BB-FPM 31.402-1
210005	4.6.90.71.01-Amortizacao Da Divida Co...		2023	500.9999	1	1	10/02/2026	2.398,06	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	2672-BB-FPM 31.402-1
225001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	4943	2022	500.9999	1	1	27/02/2026	1.353,56	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
								16,21	SINTE	
								251,23	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
225002	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	4943	2022	500.9999	1	1	27/02/2026	1.320,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
225003	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	4943	2022	500.9999	1	1	27/02/2026	81,05	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
225004	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4942	2022	500.9999	1	1	27/02/2026	7.593,77	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
								1.269,23	INSS	
							Total pagamento	**8.863,00**		
225005	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	4942	2022	500.9999	1	1	27/02/2026	6.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
227001	4.6.90.71.01-Amortizacao Da Divida Co...		2023	500.9999	1	1	27/02/2026	2.602,57	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	2672-BB-FPM 31.402-1

Total da unidade **145.384,49**

Orgão...:11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade:11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-FUMIP

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

Total do órgão **5.271.272,82**

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU
Endereço: Rua Maria das Mercês Ribeiro,75,CENTRO , 64780-000, ANISIO DE ABREU-PI
CNPJ: 06.553.630/0001-70

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Unidade:13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105005	3.3.90.39.78-Limpeza E Conservacao		2075	500.9999	1	1	03/02/2026	75.197,85	D A EMPREENDIMENTO LTD..	2672-BB-FPM 31.402-1
								3.957,78	ISS	
								Total pagamento	**79.155,63**	
116001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2074	500.9999	1	1	10/02/2026	3.608,00	FREITAS & OLIVEIRA LTD...	2672-BB-FPM 31.402-1
								200,00	ISS	
								192,00	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF	
								Total pagamento	**4.000,00**	
123003	3.3.90.39.18-Manutenção E Conservação...		2074	500.9999	1	1	02/02/2026	7.525,98	J F DOS SANTOS SERVIÇO...	2672-BB-FPM 31.402-1
								394,02	ISS	
								Total pagamento	**7.920,00**	
123004	3.3.90.39.14-Manutenção E Conservação...		2074	500.9999	1	1	02/02/2026	8.751,80	J F DOS SANTOS SERVIÇO...	2672-BB-FPM 31.402-1
								458,20	ISS	
								Total pagamento	**9.210,00**	
123008	3.3.90.39.44-Serviços Gráficos		2074	500.9999	1	1	12/02/2026	5.200,00	IDEALIZE COMUNICAÇÃO ...	2672-BB-FPM 31.402-1
123009	3.3.90.39.44-Serviços Gráficos		2074	500.9999	1	1	12/02/2026	2.390,00	IDEALIZE COMUNICAÇÃO ...	2672-BB-FPM 31.402-1
128001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4890	2071	500.9999	1	2	02/02/2026	5.552,07	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
128001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4890	2071	500.9999	1	2	02/02/2026	(-5.552,07)	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
202001	3.3.90.39.18-Manutenção E Conservação...		2074	500.9999	1	1	06/02/2026	17.062,50	J F DOS SANTOS SERVIÇO...	2672-BB-FPM 31.402-1
								437,50	ISS	
								Total pagamento	**17.500,00**	
203001	3.3.90.39.78-Limpeza E Conservacao		2075	500.9999	1	1	27/02/2026	77.572,52	D A EMPREENDIMENTO LTD..	2672-BB-FPM 31.402-1
								1.583,11	ISS	
								Total pagamento	**79.155,63**	
203002	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2077	500.9999	1	1	04/02/2026	135,39	EQUATORIAL PIAUÍ DISTR...	2672-BB-FPM 31.402-1
206001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2074	500.9999	1	1	10/02/2026	15.149,75	N.N.R CAVALCANTE DOS S...	2672-BB-FPM 31.402-1
								797,35	ISS	
								Total pagamento	**15.947,10**	
206002	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2074	500.9999	1	1	10/02/2026	28.500,00	JORDÃO DE HOLANDA DIAS..	2672-BB-FPM 31.402-1
								1.500,00	ISS	
								Total pagamento	**30.000,00**	
209001	4.4.90.51.80-Estudos E Projetos		1075	500.9999	1	1	12/02/2026	19.822,66	JVC SILVA EIRELI	2672-BB-FPM 31.402-1
209002	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2074	500.9999	1	1	24/02/2026	2.900,00	ISRAEL RIBEIRO SOARES ...	2672-BB-FPM 31.402-1
213001	3.3.90.30.24-Material Para Manutenção...		2074	500.9999	1	1	27/02/2026	7.834,72	M DA TRINDADE SILVA CO...	2672-BB-FPM 31.402-1
213002	4.4.90.51.91-Obras Em Andamento		1097	500.9999	1	1	20/02/2026	60.657,97	D. R. D. ARAUJO ME	2672-BB-FPM 31.402-1

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

									1.555,33	ISS	
								Total pagamento	**62.213,30**		
219001	4.4.90.51.91-Obras Em Andamento		1009	500.9999	1	1	20/02/2026	8.075,00	M S R BISPO COMERCIO L...	2672-BB-FPM 31.402-1	
								425,00	ISS		
								Total pagamento	**8.500,00**		
225001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4941	2071	500.9999	1	1	27/02/2026	16.210,97	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1	
								1.336,03	INSS		
								Total pagamento	**17.547,00**		

Total da unidade **369.431,43**

Total do órgão **5.640.704,25**

Orgão...:14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
123005	3.3.90.39.44-Serviços Gráficos		2072	500.9999	1	1	12/02/2026	2.120,00	IDEALIZE COMUNICAÇÃO ...	2672-BB-FPM 31.402-1
128001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4893	2072	500.9999	1	1	02/02/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
225001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4944	2072	500.9999	1	1	27/02/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		

Total da unidade **5.240,43**

Total do órgão **5.645.944,68**

Orgão...:16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade:16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
120001	4.4.90.51.91-Obras Em Andamento		1083	706.9999	2	1	06/02/2026	257.140,24	CARNEIRO ENGENHARIA -...	2993-BB-TRANSF ESPECIAIS-2200707 69.0...
								6.696,99	ISS	
							Total pagamento	**263.837,23**		
205001	4.4.90.51.91-Obras Em Andamento		1083	706.9999	1	1	10/02/2026	4.313,57	CARNEIRO ENGENHARIA -...	2993-BB-TRANSF ESPECIAIS-2200707 69.0...
210001	3.3.90.39.57-Serviço De Apoio Adminis...		2098	500.9999	1	1	10/02/2026	189.204,28	M L MACEDO LTDA	2672-BB-FPM 31.402-1
212001	3.3.90.27.99-Sem Subelemento		2098	500.9999	1	1	19/02/2026	10.824,00	SECRETARIA DA AGRICULT...	2672-BB-FPM 31.402-1

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

225001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4939	2097	500.9999	1	1	27/02/2026	7.533,46	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
								950,54	INSS	
							Total pagamento	**8.484,00**		
225002	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	4939	2097	500.9999	1	1	27/02/2026	3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1

Total da unidade **480.163,08**

Total do órgão **6.126.107,76**

Orgão...:17.00 - SEC MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Unidade:17.01 - SEC MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	3.3.90.39.15-Manutenção E Conservação...		2099	500.9999	1	1	02/02/2026	9.160,55	L C ELETRICO LTDA	2672-BB-FPM 31.402-1
								482,13	ISS	
							Total pagamento	**9.642,68**		
105002	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis		2099	500.9999	1	1	19/02/2026	12.000,00	TEREZINHA DOS SANTOS O..	2672-BB-FPM 31.402-1
203001	3.3.90.39.15-Manutenção E Conservação...		2099	500.9999	1	1	27/02/2026	9.169,55	L C ELETRICO LTDA	2672-BB-FPM 31.402-1
								482,13	ISS	
							Total pagamento	**9.651,68**		
206001	4.4.90.52.22-Equipamentos E Utensílio...		2099	500.9999	1	1	10/02/2026	12.255,00	SAMPAIO COMERCIO DE MA..	2672-BB-FPM 31.402-1
225001	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	4945	2100	500.9999	1	1	27/02/2026	3.191,42	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
								308,58	INSS	
							Total pagamento	**3.500,00**		

Total da unidade **47.049,36**

Total do órgão **6.173.157,12**

Orgão...:18.00 - SECRETARIA DA MULHER

Unidade:18.01 - SECRETARIA DA MULHER

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
123001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2108	500.9999	1	1	10/02/2026	500,00	SIRLEIDE PEREIRA DOS S...	2672-BB-FPM 31.402-1
128001	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	4897	2108	500.9999	1	1	02/02/2026	2.932,17	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
128001	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	4897	2108	500.9999	1	1	02/02/2026	(-2.932,17)	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
128002	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4897	2108	500.9999	1	1	02/02/2026	3.421,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU
Endereço: Rua Maria das Mercês Ribeiro,75,CENTRO , 64780-000, ANISIO DE ABREU-PI
CNPJ: 06.553.630/0001-70

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

128002	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4897	2108	500.9999	1	1	02/02/2026	(-3.421,00)	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
225001	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	4948	2108	500.9999	1	1	27/02/2026	2.932,17	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
								567,83	INSS	
							Total pagamento	**3.500,00**		
225002	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4948	2108	500.9999	1	1	27/02/2026	3.421,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
Total da unidade								**7.421,00**		
Total do órgão				**6.180.578,12**						

Orgão...:19.00 - SECRETARIA DE TURISMO

Unidade:19.01 - SECRETARIA DE TURISMO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
225001	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	4950	2110	500.9999	1	1	27/02/2026	3.191,42	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
								308,58	INSS	
							Total pagamento	**3.500,00**		
Total da unidade								**3.500,00**		
Total do órgão				**6.184.078,12**						

Orgão...:20.00 - SECRETARIA CULTURA

Unidade:20.01 - SECRETARIA CULTURA

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
116005	3.3.90.39.27-Fornecimento De Alimenta...		2114	500.9999	1	1	05/02/2026	5.200,00	SILENI FERREIRA COELHO	2672-BB-FPM 31.402-1
128001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4898	2113	500.9999	1	1	02/02/2026	3.763,17	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
128001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4898	2113	500.9999	1	1	02/02/2026	(-3.763,17)	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
128002	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	4898	2113	500.9999	1	1	02/02/2026	2.000,57	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
128002	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	4898	2113	500.9999	1	1	02/02/2026	(-2.000,57)	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
128002	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	4898	2113	500.9999	1	2	04/02/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
128002	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	4898	2113	500.9999	1	2	04/02/2026	(-1.499,43)	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
130001	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...		2114	500.9999	1	1	05/02/2026	9.850,00	VALQUIRIA DOS SANTOS O...	2672-BB-FPM 31.402-1
202003	3.3.90.39.12-Locação De Máquinas E Eq...		2114	500.9999	1	1	04/02/2026	5.600,00	ITAMAR COSTA LUZ	2672-BB-FPM 31.402-1
213001	3.3.90.39.20-Festividades E Homenagen...		2114	500.9999	1	1	20/02/2026	12.000,00	JOAO BATISTA DA VEIGA	2672-BB-FPM 31.402-1
213002	3.3.90.39.20-Festividades E Homenagen...		2114	500.9999	1	1	19/02/2026	8.000,00	JOSE CELIO OLIVEIRA DO...	2672-BB-FPM 31.402-1

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

213004	3.3.90.39.12-Locação De Máquinas E Eq...		2114	500.9999	1	1	25/02/2026	7.000,00	J B DE MEDEIROS FILHO	2672-BB-FPM 31.402-1
213007	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...		2114	500.9999	1	1	20/02/2026	14.423,00	DÉCIO LÚCIO RODRIGUES ...	2672-BB-FPM 31.402-1
								800,00	ISS	
								768,00	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF	
							Total pagamento	**15.991,00**		
213008	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...		2114	500.9999	1	1	24/02/2026	5.800,00	VALQUIRIA DOS SANTOS O...	2672-BB-FPM 31.402-1
213009	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2114	500.9999	1	1	25/02/2026	3.300,00	MICAEL HENRIQUE SOARES..	2672-BB-FPM 31.402-1
220001	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...		2114	500.9999	1	1	20/02/2026	3.000,00	EDICHARD SANTOS NASCIM..	2672-BB-FPM 31.402-1
225001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4949	2113	500.9999	1	1	27/02/2026	3.763,17	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
								657,83	INSS	
							Total pagamento	**4.421,00**		
225002	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	4949	2113	500.9999	1	1	27/02/2026	3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1

Total da unidade **83.662,00**

Total do órgão **6.267.740,12**

Orgão...:21.00 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade:21.01 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
128001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4896	2117	500.9999	1	2	02/02/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
128001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4896	2117	500.9999	1	2	02/02/2026	(-1.499,43)	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
225001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4947	2117	500.9999	1	1	27/02/2026	4.514,85	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
								406,15	INSS	
							Total pagamento	**4.921,00**		

Total da unidade **4.921,00**

Total do órgão **6.272.661,12**

Orgão...:22.00 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Unidade:22.01 - COORDENADORIA MUNICPAL DE DEFESA CIVIL

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
225001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	4946	2116	500.9999	1	1	27/02/2026	5.025,18	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
								416,82	INSS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Endereço: Rua Maria das Mercês Ribeiro,75,CENTRO , 64780-000, ANISIO DE ABREU-PI

CNPJ: 06.553.630/0001-70

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

	Total pagamento	**5.442,00**
Total da unidade	**5.442,00**	
Total geral	**6.278.103,12**	

RAMON RUBEN DE MACEDO

Gestor(a). CPF:005.187.543-83

R SOARES MARTINS

Resp. Técnico. CRC: 000929/O-8 CPF: 03790661309

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROMERITO SOARES MARTINS - *.*06.613-** - 04/05/2026 20:48:02**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAMON RUBEN DE MACEDO - *.*87.543-** - 04/05/2026 20:47:08**