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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 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
105001	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2001	500.9999	2	1	10/02/2026	5.625,00	THALES RODRIGUES SOCEI..	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
105002	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2001	500.9999	2	1	10/02/2026	7.150,00	L VELOSO BARBOSA (D & ...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
105003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	2	1	10/02/2026	3.300,00	CONTROL SAFETY LTDA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
105004	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...		2003	500.9999	2	1	26/02/2026	400,00	JAILMA ALMEIDA DA SIL...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
105005	3.3.90.40.15-MANUTENCAO DE SOFTWARE		2003	500.9999	2	1	10/02/2026	2.750,00	STS INFORMATICA LTDA-E...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
105006	3.3.90.39.70-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2001	500.9999	2	1	10/02/2026	3.300,00	DENISON DE SOUSA DUART..	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
105008	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2001	500.9999	2	1	27/02/2026	77,54	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
105009	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2001	500.9999	2	1	10/02/2026	4.400,00	M S DE ALMEIDA OLIVEIR...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
107001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2004	500.9999	2	1	10/02/2026	700,00	EDITORA DE JORNAIS E P...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
112002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	7	1	10/02/2026	65,40	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
112002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	8	1	11/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
112002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	9	1	20/02/2026	86,58	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
112002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	10	1	26/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
119001	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...		2002	500.9999	2	1	20/02/2026	800,00	UNIÃO DAS CÂMARAS MUNI..	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
119002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	2	1	23/02/2026	11.796,16	SECRETARIA DA RECEITA ...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
126001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	2	1	25/02/2026	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	2447-CEF CÂMARA N. 71.016-4
202001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	103	2001	500.9999	1	1	10/02/2026	28.086,04	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
								1.100,00	Pensão Alimentícia	
								13.189,98	EMP. CONSIG. CEF	
								3.366,73	EMP CONSIG SICOOB	
								7.187,32	INSS	
								3.434,88	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**56.364,95**		
202002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	103	2001	500.9999	1	1	10/02/2026	6.905,80	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
202003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	103	2001	500.9999	1	1	10/02/2026	3.242,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
202004	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	103	2001	500.9999	1	1	10/02/2026	1.102,28	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
202005	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	103	2001	500.9999	1	1	10/02/2026	903,73	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
202006	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	103	2001	500.9999	1	1	10/02/2026	493,58	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
202007	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	103	2001	500.9999	1	1	10/02/2026	376,85	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
202008	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2001	500.9999	1	1	03/02/2026	120,00	JAILTON RODRIGUES DE S...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
210001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	2	1	10/02/2026	552,00	AUTO COMERCIAL PIRAA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

213001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2001	500.9999	1	1	13/02/2026	250,05	REDE DE POSTO KQ LTDA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
220001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	20/02/2026	400,00	CLAUDIO ARAUJO SILVA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
220002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	20/02/2026	400,00	JAILSON DE SA PIAUILIN...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
220003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	23/02/2026	400,00	OCIONEIDE CABEDO DE MO...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
223001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	23/02/2026	300,00	LUCIANA AMORIM VIEIRA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
224001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2001	500.9999	1	1	24/02/2026	330,00	AUTO COMERCIAL PIRAA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
225001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2001	500.9999	1	1	25/02/2026	630,00	JOSENIAS FRANCISCO DE ...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
227001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2001	500.9999	1	1	27/02/2026	320,00	AUTO COMERCIAL PIRAA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9

Total da unidade **113.637,08**

Total do órgão **113.637,08**

Orgão...:21.00 - SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade:21.01 - SECRETARIA DE GOVERNO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
109001	3.3.50.41.01-INSTITUICOES DE CARATER ...		2009	500.9999	2	1	10/02/2026	910,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	2358-BB FPM N. 31.761-6
120003	3.3.50.41.01-INSTITUICOES DE CARATER ...		2009	500.9999	2	1	19/02/2026	3.016,15	APPM Associação Piaui...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
128002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2006	500.9999	1	1	19/02/2026	13.000,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE	2358-BB FPM N. 31.761-6
202001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	05/02/2026	1.500,00	DALVAN GONÇALVES DE MO	2232-BB ICMS N. 19.842-0
204001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2006	500.9999	1	1	10/02/2026	1.194,00	JOSENIAS FRANCISCO DE ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
206001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	10/02/2026	720,00	IRISNEIDE VIEIRA PEREI...	2358-BB FPM N. 31.761-6
206002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	10/02/2026	500,00	ANA CLAUDIA TAVARES D...	2358-BB FPM N. 31.761-6
211001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	12/02/2026	500,00	DALVAN GONÇALVES DE MO	2232-BB ICMS N. 19.842-0
212001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2006	500.9999	1	1	19/02/2026	3.600,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE	2358-BB FPM N. 31.761-6
220001	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...		2006	500.9999	1	1	23/02/2026	3.000,00	DALVAN GONÇALVES DE MO	2358-BB FPM N. 31.761-6
220002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	23/02/2026	500,00	ANA CLAUDIA TAVARES D...	2358-BB FPM N. 31.761-6
223001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2006	500.9999	1	1	23/02/2026	18.950,12	REDE DE POSTO KQ LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
								45,58	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**18.995,70**		
224001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2006	500.9999	1	1	25/02/2026	235,00	R & R CONTAS SERVIÇOS ...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
227003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6484	2006	500.9999	1	1	27/02/2026	2.510,71	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								488,62	EMP. BB CDC	
								401,67	INSS	
							Total pagamento	**3.401,00**		
227004	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6484	2006	500.9999	1	1	27/02/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

227005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6484	2006	500.9999	1	1	27/02/2026	629,98	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
227006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6486	2006	500.9999	1	1	27/02/2026	8.532,29	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								962,13	INSS	
							Total pagamento	**9.494,42**		
227007	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6486	2006	500.9999	1	1	27/02/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
227008	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6486	2006	500.9999	1	1	27/02/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
227009	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6487	2006	500.9999	1	1	27/02/2026	11.681,52	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								7.209,59	EMP. BB CDC	
								1.970,45	INSS	
								4.443,02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**25.304,58**		
227010	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6487	2006	500.9999	1	1	27/02/2026	8.434,86	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
227011	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6485	2045	500.9999	1	1	27/02/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		

Total da unidade **101.352,24**

Total do órgão **214.989,32**

Orgão...:22.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade:22.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
212001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2066	500.9999	1	1	19/02/2026	720,00	VIVIANE DE SOUSA CABED...	2358-BB FPM N. 31.761-6
227001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6488	2066	500.9999	1	1	27/02/2026	2.079,73	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								432,56	EMP. CONSIG. CEF	
								500,16	INSS	
							Total pagamento	**3.012,45**		

Total da unidade **3.732,45**

Total do órgão **218.721,77**

Orgão...:23.00 - PROCURADORIA GERAL

Unidade:23.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
205001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2038	500.9999	1	1	05/02/2026	200,00	LEANDRO GONÇALVES DOS	2232-BB ICMS N. 19.842-0
210001	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2007	500.9999	1	1	20/02/2026	10.000,00	WILDSON DE ALMEIDA OLI...	2358-BB FPM N. 31.761-6
219001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2038	500.9999	1	1	19/02/2026	400,00	LEANDRO GONÇALVES DOS	2358-BB FPM N. 31.761-6
226001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6491	2038	500.9999	1	1	27/02/2026	1.760,25	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								837,44	EMP. BB CDC	
								414,76	INSS	
							Total pagamento	**3.012,45**		
226002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6491	2038	500.9999	1	1	27/02/2026	2.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
Total da unidade								**15.712,45**		
Total do órgão				**234.434,22**						

Orgão...:24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Unidade:24.01 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
109001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2008	500.9999	3	1	10/02/2026	2.147,07	E C NOGUEIRA ME	2358-BB FPM N. 31.761-6
109001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2008	500.9999	6	1	10/02/2026	2.147,24	E C NOGUEIRA ME	2358-BB FPM N. 31.761-6
109002	3.3.90.39.90-SERVICOS DE PUBLICIDADE		2008	500.9999	2	1	10/02/2026	4.701,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUN...	2358-BB FPM N. 31.761-6
203001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2046	500.9999	1	1	05/02/2026	720,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS	2241-BB IPVA N. 8.268-6
210001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2046	500.9999	1	1	12/02/2026	720,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS	2232-BB ICMS N. 19.842-0
227001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6489	2052	500.9999	1	1	27/02/2026	1.542,85	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								136,04	INSS	
							Total pagamento	**1.678,89**		
227002	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6489	2052	500.9999	1	1	27/02/2026	135,08	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
227003	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6490	2046	500.9999	1	1	27/02/2026	2.762,37	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								250,08	INSS	
							Total pagamento	**3.012,45**		
Total da unidade								**15.261,73**		
Total do órgão				**249.695,95**						

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

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

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Unidade:25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
108003	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2061	500.9999	1	1	20/02/2026	8.500,00	JAMES RODRIGUES & ADVO..	2358-BB FPM N. 31.761-6
109001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2061	500.9999	2	1	10/02/2026	6.000,00	CONTROL SAFETY LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
109002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2062	500.9999	2	1	19/02/2026	26.258,21	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	5	1	10/02/2026	11.773,21	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	6	1	20/02/2026	1.773,71	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	7	1	27/02/2026	4.072,78	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	8	1	10/02/2026	0,04	SECRETARIA DA RECEITA ...	2242-BB ITR N. 5.380-5
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	9	1	27/02/2026	0,15	SECRETARIA DA RECEITA ...	2242-BB ITR N. 5.380-5
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	10	1	27/02/2026	17,18	SECRETARIA DA RECEITA ...	2406-BB ICMS-EXPORTAÇAO N. 283.145-7
121001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	1	1	10/02/2026	2.708,00	NOELY DIAS DOS SANTOS-...	2358-BB FPM N. 31.761-6
123001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	2	1	25/02/2026	4.806,00	SECRETARIA DA RECEITA ...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
127001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2061	500.9999	1	1	10/02/2026	1.000,00	DEMERVAL MARTINS DE CA..	2358-BB FPM N. 31.761-6
127002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2061	500.9999	1	1	10/02/2026	1.200,00	AILTON BORGES RODRIGUE..	2358-BB FPM N. 31.761-6
127003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	1	1	02/02/2026	2.500,00	SHIRAK DE MOURA RAMOS	2358-BB FPM N. 31.761-6
127003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	2	1	27/02/2026	2.500,00	SHIRAK DE MOURA RAMOS	2358-BB FPM N. 31.761-6
127004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	1	1	10/02/2026	1.088,14	EDIVALDINO MESQUITA DE...	2358-BB FPM N. 31.761-6
127005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	1	1	10/02/2026	560,00	EDIVALDINO MESQUITA DE...	2358-BB FPM N. 31.761-6
129003	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...		2061	500.9999	1	1	10/02/2026	400,00	JAILMA ALMEIDA DA SIL...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
130001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	2	1	27/02/2026	1.700,00	HUGO NAPOLEÃO MARTINS .	2358-BB FPM N. 31.761-6
202001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	1	1	10/02/2026	3.500,00	LUMINOUS SOLUCOES EM E.	2358-BB FPM N. 31.761-6
							Total pagamento	**3.500,00**		
202001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	1	1	10/02/2026	(-3.500,00)	LUMINOUS SOLUCOES EM E.	2358-BB FPM N. 31.761-6
							Total pagamento	**3.500,00**		
206001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2061	500.9999	1	1	10/02/2026	1.080,00	ARYSSON RAMON DIAS DE ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
206002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2061	500.9999	1	1	10/02/2026	216,22	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
209001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	1	1	10/02/2026	6.000,00	MP ENGENHARIA E LOCAÇÃ..	2358-BB FPM N. 31.761-6
210001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2061	500.9999	1	1	10/02/2026	400,00	DAILMA DE CARVALHO DOS..	2232-BB ICMS N. 19.842-0
210002	4.4.90.52.03-APARELHOS E EQUIPAMENTOS...		2061	500.9999	1	1	10/02/2026	1.529,00	MAGAZINE LUIZA S/A	2232-BB ICMS N. 19.842-0
223001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2061	500.9999	1	1	23/02/2026	16.967,68	REDE DE POSTO KQ LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
								40,82	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**17.008,50**		
227003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6492	2061	500.9999	1	1	27/02/2026	5.774,48	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								804,94	INSS	
							Total pagamento	**6.579,42**		

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

227004	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6492	2061	500.9999	1	1	27/02/2026	1.685,84	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
227005	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6492	2061	500.9999	1	1	27/02/2026	875,34	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
227006	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6492	2061	500.9999	1	1	27/02/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
227007	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6492	2061	500.9999	1	1	27/02/2026	198,57	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
227008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6495	2061	500.9999	1	1	27/02/2026	11.745,36	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								1.222,64	INSS	
							Total pagamento	**12.968,00**		
227009	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6495	2061	500.9999	1	1	27/02/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
227010	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6495	2061	500.9999	1	1	27/02/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
227011	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6494	2065	500.9999	1	1	27/02/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
227012	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6493	2061	500.9999	1	1	27/02/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2245-BB ECT N. 6.393-2
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		

Total da unidade **132.949,56**

Total do órgão **382.645,51**

Orgão...:26.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade:26.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	1	5	27/02/2026	6,24	BANCO DO BRASIL	2245-BB ECT N. 6.393-2
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	1	5	27/02/2026	(-6,24)	BANCO DO BRASIL	2245-BB ECT N. 6.393-2
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	1	6	02/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	1	7	10/02/2026	209,28	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	1	8	12/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	1	9	20/02/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	1	10	27/02/2026	6,24	BANCO DO BRASIL	2245-BB ECT N. 6.393-2
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	7	1	27/02/2026	661,34	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	8	1	02/02/2026	4,49	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	8	2	03/02/2026	8,98	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	8	3	04/02/2026	8,98	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	8	4	10/02/2026	8,98	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	8	5	19/02/2026	8,98	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	8	6	24/02/2026	8,98	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	8	7	25/02/2026	22,06	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	8	8	26/02/2026	4,49	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	9	1	09/02/2026	4,49	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	1	20	25/02/2026	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2246-CEF ARRECADAÇÃO N. 2-7
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	5	1	02/02/2026	18,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	5	2	03/02/2026	90,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	5	3	04/02/2026	90,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	5	4	05/02/2026	30,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	5	5	06/02/2026	42,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	5	6	09/02/2026	36,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	5	7	10/02/2026	48,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	5	8	10/02/2026	68,12	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	5	9	12/02/2026	36,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	5	10	18/02/2026	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	5	11	19/02/2026	18,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	5	12	23/02/2026	36,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	5	13	24/02/2026	18,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	5	14	25/02/2026	77,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	5	15	26/02/2026	6,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	5	16	27/02/2026	36,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
108001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2048	500.9999	2	1	19/02/2026	3.242,88	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2358-BB FPM N. 31.761-6
108002	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2048	500.9999	2	1	12/02/2026	96.777,11	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
109001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2048	500.9999	2	1	10/02/2026	4.223,93	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
112001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2048	500.9999	2	1	10/02/2026	32.153,81	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
129001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2047	720.9999	2	1	24/02/2026	7.500,00	L VELOSO BARBOSA (D & ...	2233-BB FEP N. 31.773-X
211003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2047	500.9999	1	1	11/02/2026	1.080,00	LOUANNE GONÇALVES DE M...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
213001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2047	500.9999	1	1	19/02/2026	400,00	JULIANA PEREIRA DE SOU...	2358-BB FPM N. 31.761-6
224001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2047	500.9999	1	1	25/02/2026	720,00	LOUANNE GONÇALVES DE M...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
227001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6496	2047	500.9999	1	1	27/02/2026	4.248,21	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								614,79	INSS	
							Total pagamento	**4.863,00**		
227002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6496	2047	500.9999	1	1	27/02/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6

Total da unidade **155.712,91**

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

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Total do órgão **538.358,42**

Orgão...:27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:27.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2019	500.9999	2	1	10/02/2026	65,40	BANCO DO BRASIL	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2019	500.9999	2	2	20/02/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2019	500.9999	2	3	27/02/2026	34,87	BANCO DO BRASIL	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
109001	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2019	500.9999	2	1	19/02/2026	458,74	SECRETARIA DA RECEITA ...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
115002	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2019	500.9999	2	1	24/02/2026	4.000,00	L VELOSO BARBOSA (D & ...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
119002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2019	500.9999	2	1	24/02/2026	2.476,95	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
120004	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2019	500.9999	2	1	26/02/2026	148,36	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
123001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	500.9999	1	1	10/02/2026	5.000,00	EDIVALDINO MESQUITA DE...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
127003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	500.9999	1	1	10/02/2026	7.616,00	HANS KELSEN MENDES SIL...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
							Total pagamento	**7.616,00**		
127005	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2019	550.9999	1	1	20/02/2026	754,80	L SALES JUNIOR LTDA	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
128003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	500.9999	1	1	10/02/2026	1.140,00	EDIVALDINO MESQUITA DE...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
128005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	500.9999	1	1	10/02/2026	1.283,49	EDIVALDINO MESQUITA DE...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
202001	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2019	500.9999	1	1	10/02/2026	8.738,50	PARATY ESPORTE INDUSTR...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
203001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2019	500.9999	1	1	10/02/2026	708,52	AGUAS DE TERESINA SAN....	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
203002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	500.9999	1	1	10/02/2026	1.351,02	JAIRO HIPOLITO RODRIGU...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								166,98	INSS	
							Total pagamento	**1.518,00**		
203003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	500.9999	1	1	10/02/2026	3.212,73	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
203004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	500.9999	1	1	10/02/2026	1.557,69	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
204001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2019	500.9999	1	1	04/02/2026	200,00	JOSIANE CRONEMBERGER M...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
205003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2019	500.9999	1	1	10/02/2026	5.605,76	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
206001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2019	500.9999	1	1	06/02/2026	100,00	ROSENY OSORIO DE CARVA...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
206002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2019	550.9999	1	1	10/02/2026	295,88	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
206003	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2019	550.9999	1	1	10/02/2026	906,08	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
206004	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2019	500.9999	1	1	10/02/2026	450,00	JAILMA ALMEIDA DA SIL...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
210001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2019	550.9999	1	1	10/02/2026	1.887,00	VANDO LAMARE DA SILVA ...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
210001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2019	550.9999	2	1	10/02/2026	1.887,00	VANDO LAMARE DA SILVA ...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
210002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2019	500.9999	1	1	19/02/2026	3.600,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
210003	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS		2019	550.9999	1	1	10/02/2026	5.856,76	LASER PAPELARIA LTDA	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
211001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	550.9999	1	1	20/02/2026	1.930,00	MARIA APARECIDA SOUSA ...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...

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

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

213001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2019	500.9999	1	1	19/02/2026	1.621,00	CLAUDIO PEREIRA DOS SA...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
213002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2019	500.9999	1	1	19/02/2026	1.010,90	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
213003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2019	500.9999	1	1	20/02/2026	4.000,00	FRANCISCO JOSÉ BORGES ..	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
213004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2019	550.9999	1	1	20/02/2026	2.441,60	MERCADINHO RODRIGUES P	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
213005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2019	550.9999	1	1	20/02/2026	1.439,77	MERCADINHO RODRIGUES P	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
213006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2019	550.9999	1	1	20/02/2026	2.414,96	MERCADINHO RODRIGUES P	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
213007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2019	550.9999	1	1	20/02/2026	2.414,39	MERCADINHO RODRIGUES P	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
220001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	500.9999	1	1	27/02/2026	1.467,60	SAMUEL SANTOS AMORIM	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								181,38	INSS	
							Total pagamento	**1.648,98**		
220002	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...		2019	500.9999	1	1	20/02/2026	952,00	JAILMA ALMEIDA DA SILV...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
223001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	500.9999	1	1	27/02/2026	600,00	LUIZ CARLOS DE LIMA DE...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								74,16	INSS	
							Total pagamento	**674,16**		
223002	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS		2019	500.9999	1	1	24/02/2026	299,81	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
223003	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS		2019	500.9999	1	1	24/02/2026	313,81	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
224001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2024	500.9999	1	1	24/02/2026	296,98	W DE M LUCENA EIRELI-M...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
226001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2019	500.9999	1	1	26/02/2026	1.358,22	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
226003	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6531	2019	500.9999	1	1	27/02/2026	2.762,37	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								250,08	INSS	
							Total pagamento	**3.012,45**		
227002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	500.9999	1	1	27/02/2026	1.442,69	ADRIANA DE SOUSA SILVA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								178,31	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		

Total da unidade **86.978,72**

Orgão...:27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:27.02 - FUNDEB

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
109002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2027	540.9999	2	1	19/02/2026	47.900,30	SECRETARIA DA RECEITA ...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
127002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2028	543.9999	1	1	02/02/2026	600,00	UNDIME/PI	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
209001	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1040	542.9999	1	1	10/02/2026	21.250,16	OSORIO ENGENHARIA E CO..	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
212001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2028	540.9999	1	1	24/02/2026	4.820,00	PAULO HERBERT & ARAÚJO..	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
212002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2028	540.9999	1	1	13/02/2026	1.503,91	REDE DE POSTO KQ LTDA	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								3,61	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	

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

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**1.507,52**		
212003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2028	540.9999	1	1	23/02/2026	14.958,67	REDE DE POSTO KQ LTDA	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								35,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**14.994,65**		
212003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2028	540.9999	1	1	23/02/2026	(-14.958,67)	REDE DE POSTO KQ LTDA	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
212003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2028	540.9999	1	2	13/02/2026	14.958,67	REDE DE POSTO KQ LTDA	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
226004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6527	2027	541.9999	1	1	27/02/2026	25.368,02	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								43,15	SINTE	
								449,82	Pensão Alimentícia	
								6.310,10	EMP. BB CDC	
								986,69	EMP. CONSIG. CEF	
								3.241,32	INSS	
							Total pagamento	**36.399,10**		
226005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6527	2027	541.9999	1	1	27/02/2026	4.757,52	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
226006	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6527	2027	541.9999	1	1	27/02/2026	1.869,60	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
226007	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6527	2027	541.9999	1	1	27/02/2026	794,28	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
226008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6526	2027	541.9999	1	1	27/02/2026	6.885,90	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								626,82	INSS	
							Total pagamento	**7.512,72**		
226011	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6522	2027	541.9999	1	1	27/02/2026	8.497,85	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								393,60	EMP. BB CDC	
								1.113,18	INSS	
								256,65	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**10.261,28**		
226012	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6522	2027	541.9999	1	1	27/02/2026	2.565,32	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
226013	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6523	2027	541.9999	1	1	27/02/2026	1.313,76	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								2.278,87	EMP. BB CDC	
								988,07	INSS	
								1.500,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**6.080,86**		
226014	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6523	2027	541.9999	1	1	27/02/2026	2.531,71	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
226015	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6523	2027	541.9999	1	1	27/02/2026	1.334,16	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
226016	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6551	2027	541.9999	1	1	27/02/2026	13.126,05	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								365,02	EMP. BB CDC	
								1.109,01	INSS	
							Total pagamento	**14.600,08**		

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

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

226017	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6524	2027	541.9999	1	1	27/02/2026	95.830,46	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								940,24	SINTE
								11.512,24	EMP. BB CDC
								8.204,89	EMP. CONSIG. CEF
								14.267,12	INSS
								6.843,57	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**137.598,52**	
226018	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6524	2027	541.9999	1	1	27/02/2026	2.732,88	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
226019	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6524	2027	541.9999	1	1	27/02/2026	1.616,84	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
226020	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6521	2030	542.9999	1	1	27/02/2026	8.338,76	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								590,04	EMP. CONSIG. CEF
								1.113,18	INSS
								219,30	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**10.261,28**	
226021	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6521	2030	542.9999	1	1	27/02/2026	2.308,78	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
226022	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6525	2030	542.9999	1	1	27/02/2026	52.328,40	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								593,63	SINTE
								15.456,47	EMP. BB CDC
								717,98	EMP. CONSIG. CEF
								8.709,97	INSS
								3.676,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**81.483,28**	
226023	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6528	2030	542.9999	1	1	27/02/2026	8.807,60	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								19,28	SINTE
								3.494,50	EMP. BB CDC
								1.094,64	EMP. CONSIG. CEF
								1.433,08	INSS
							Total pagamento	**14.849,10**	
226024	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6528	2030	542.9999	1	1	27/02/2026	3.496,94	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
226025	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6530	2028	540.9999	1	1	27/02/2026	3.148,75	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								257,96	INSS
							Total pagamento	**3.406,71**	
226026	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2028	540.9999	1	1	27/02/2026	532,87	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								896,54	EMP. BB CDC
								191,59	INSS
							Total pagamento	**1.621,00**	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

226027	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	2028	540.9999	1	1	27/02/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
226028	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	2028	540.9999	1	1	27/02/2026	291,78	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
226029	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2028	540.9999	1	1	27/02/2026	1.536,16	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
							243,84	INSS	
						Total pagamento	**1.780,00**		
226030	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	2028	540.9999	1	1	27/02/2026	694,20	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
226031	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	2028	540.9999	1	1	27/02/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
226032	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2028	540.9999	1	1	27/02/2026	2.537,38	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
							310,74	EMP. BB CDC	
							393,88	INSS	
						Total pagamento	**3.242,00**		
226033	3.1.90.11.43-13 SALARIO	2028	540.9999	1	1	27/02/2026	2.107,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
226034	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	2028	540.9999	1	1	27/02/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
226035	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	2028	540.9999	1	1	27/02/2026	702,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
226036	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2028	540.9999	1	1	27/02/2026	26.989,74	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
							2.188,26	INSS	
						Total pagamento	**29.178,00**		
226037	3.1.90.11.43-13 SALARIO	2028	540.9999	1	1	27/02/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
226038	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2027	541.9999	1	1	27/02/2026	262,86	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
226039	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2027	541.9999	1	1	27/02/2026	525,72	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
226040	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2027	541.9999	1	1	27/02/2026	180,12	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
226041	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2027	540.9999	1	1	27/02/2026	5.927,68	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
226042	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2030	542.9999	1	1	27/02/2026	525,72	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
226043	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2030	542.9999	2	1	27/02/2026	2.939,88	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7

Total da unidade **490.267,98**

Total do órgão **1.115.605,12**

Orgão...:28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade:28.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2031	500.9999	3	1	27/02/2026	348,09	BANCO DO BRASIL	2236-BB FUS N. 8.739-4
109002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2031	600.9999	4	1	20/02/2026	2.673,11	SECRETARIA DA RECEITA ...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
109002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2031	600.9999	5	1	20/02/2026	3.072,53	SECRETARIA DA RECEITA ...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
109002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2031	600.9999	6	1	20/02/2026	26.534,34	SECRETARIA DA RECEITA ...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...

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

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

109003	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2031	500.9999	2	1	19/02/2026	6.462,92	SECRETARIA DA RECEITA ...	2236-BB FUS N. 8.739-4
121001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.9999	2	1	25/02/2026	3.200,00	THAIS OLIVEIRA NUNES D...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
128005	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2031	600.9999	1	1	11/02/2026	3.600,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE...	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
128006	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...	2031	600.9999	1	1	11/02/2026	7.193,00	PLENA GESTÃO LTDA	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
129002	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...	2031	500.9999	2	1	24/02/2026	4.500,00	L VELOSO BARBOSA (D & ...	2236-BB FUS N. 8.739-4
129005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.9999	1	1	10/02/2026	1.500,00	JAILMA ALMEIDA DA SIL...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
202001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	03/02/2026	1.080,00	FRANCISCO DAS CHAGAS V...	2236-BB FUS N. 8.739-4
202003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	03/02/2026	400,00	AVELAR OLIVEIRA DE MEL...	2236-BB FUS N. 8.739-4
202004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	05/02/2026	600,00	PAULO CESAR MESQUITA C...	2236-BB FUS N. 8.739-4
202006	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2035	600.9999	1	1	10/02/2026	3.510,37	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO...	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
							42,63	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**3.553,00**		
202007	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2031	600.9999	1	1	10/02/2026	10.910,00	PARATY ESPORTE INDUSTR...	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
202008	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.9999	1	1	10/02/2026	29.785,00	HOSPITAL DE OLHOS BUCA...	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
203001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	05/02/2026	600,00	WESLEY MENDES DA SILV...	2236-BB FUS N. 8.739-4
203002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	05/02/2026	400,00	MARCELLO CRONEMBERGER	2236-BB FUS N. 8.739-4
203003	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2031	600.9999	1	1	10/02/2026	2.372,19	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO...	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
							28,81	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**2.401,00**		
204001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	05/02/2026	400,00	LORIEL RODRIGUES LEAL	2236-BB FUS N. 8.739-4
204002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	05/02/2026	600,00	JOSE DA SILVA MARTINS	2236-BB FUS N. 8.739-4
204003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2031	600.9999	1	1	10/02/2026	1.805,00	JOSENIAS FRANCISCO DE ...	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
205001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	05/02/2026	400,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
205002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	05/02/2026	200,00	AMANDA DE SÁ AMORIM RO...	2236-BB FUS N. 8.739-4
205003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	06/02/2026	400,00	AVELAR OLIVEIRA DE MEL...	2236-BB FUS N. 8.739-4
205004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	06/02/2026	720,00	FRANCISCO DAS CHAGAS V...	2236-BB FUS N. 8.739-4
205005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	06/02/2026	400,00	MARCELLO CRONEMBERGER	2236-BB FUS N. 8.739-4
205006	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...	2031	600.9999	1	1	10/02/2026	4.000,00	CABEDO ALENCAR & LIMA ...	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
205007	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2031	600.9999	1	1	10/02/2026	5.574,07	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2499-CEF EM CUSTEIO PAP 574036087-7
206001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	10/02/2026	200,00	PAULO CESAR MESQUITA C...	2236-BB FUS N. 8.739-4
206002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2031	600.9999	1	1	10/02/2026	227,60	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
206003	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2031	600.9999	1	1	20/02/2026	3.122,08	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO...	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
							37,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**3.160,00**		
209001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	10/02/2026	400,00	DOMINGOS GOMES DO NASC	2236-BB FUS N. 8.739-4
210001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	10/02/2026	600,00	AVELAR OLIVEIRA DE MEL...	2236-BB FUS N. 8.739-4

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

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

210002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	10/02/2026	600,00	JOSE DA SILVA MARTINS	2236-BB FUS N. 8.739-4
210003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	10/02/2026	600,00	WESLEY MENDES DA SILV...	2236-BB FUS N. 8.739-4
210004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.9999	1	1	11/02/2026	9.350,00	M. ROCHA DE SANTANA-ME	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
211001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	12/02/2026	600,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
211002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	12/02/2026	400,00	LORIEL RODRIGUES LEAL	2236-BB FUS N. 8.739-4
211003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	12/02/2026	100,00	AMANDA DE SÁ AMORIM RO...	2236-BB FUS N. 8.739-4
213001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	19/02/2026	200,00	PAULO CESAR MESQUITA C...	2236-BB FUS N. 8.739-4
213002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	19/02/2026	200,00	MARCELLO CRONEMBERGER	2236-BB FUS N. 8.739-4
213003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	19/02/2026	400,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
213004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	19/02/2026	400,00	AVELAR OLIVEIRA DE MEL...	2236-BB FUS N. 8.739-4
219001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	20/02/2026	200,00	PAULO CESAR MESQUITA C...	2236-BB FUS N. 8.739-4
219002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	20/02/2026	400,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
219003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	20/02/2026	400,00	JOSE DA SILVA MARTINS	2236-BB FUS N. 8.739-4
220001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	23/02/2026	400,00	WESLEY MENDES DA SILV...	2236-BB FUS N. 8.739-4
220002	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS	2031	500.9999	1	1	23/02/2026	78,10	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2236-BB FUS N. 8.739-4
220002	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS	2031	500.9999	1	2	23/02/2026	299,81	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2236-BB FUS N. 8.739-4
220002	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS	2031	500.9999	1	3	23/02/2026	303,39	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2236-BB FUS N. 8.739-4
220003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	27/02/2026	3.200,00	BRUNA AGUIAR DE NEGREI...	2236-BB FUS N. 8.739-4
220004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	27/02/2026	12.940,00	VITOR GONÇALVES LEAL	2236-BB FUS N. 8.739-4
220005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	27/02/2026	3.200,00	MATHEUS AMORIM DA SILV...	2236-BB FUS N. 8.739-4
220006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	27/02/2026	400,00	ARIANA GONÇALVES SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
220007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	27/02/2026	400,00	EDILBERTO DE ALMEIDA C...	2236-BB FUS N. 8.739-4
223001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	23/02/2026	1.080,00	FRANCISCO DAS CHAGAS V...	2236-BB FUS N. 8.739-4
223002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	27/02/2026	3.129,71	SATE REFRIGERAÇÃO LTDA	2236-BB FUS N. 8.739-4
223005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	23/02/2026	3.000,00	J E MACEDO DOS SANTOS ...	2236-BB FUS N. 8.739-4
223005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	2	1	24/02/2026	3.000,00	J E MACEDO DOS SANTOS ...	2236-BB FUS N. 8.739-4
223005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	3	1	24/02/2026	3.000,00	J E MACEDO DOS SANTOS ...	2236-BB FUS N. 8.739-4
223005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	4	1	24/02/2026	3.000,00	J E MACEDO DOS SANTOS ...	2236-BB FUS N. 8.739-4
223006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2031	600.9999	1	1	23/02/2026	49.285,44	REDE DE POSTO KQ LTDA	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
							118,56	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**49.404,00**		
223007	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2031	600.9999	1	1	23/02/2026	10.944,67	REDE DE POSTO KQ LTDA	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
							26,33	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**10.971,00**		
223008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	24/02/2026	400,00	PAULO CESAR MESQUITA C...	2236-BB FUS N. 8.739-4
223009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	24/02/2026	400,00	MARCELLO CRONEMBERGER	2236-BB FUS N. 8.739-4

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

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

223010	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2031	500.9999	1	1	25/02/2026	1.791,68	W DE M LUCENA EIRELI-M...	2236-BB FUS N. 8.739-4
224001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	25/02/2026	200,00	RAYLDES DA FONSECA MAR...	2236-BB FUS N. 8.739-4
224002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	25/02/2026	200,00	GUILHERME MARTINS PERE...	2236-BB FUS N. 8.739-4
227004	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2031	600.9999	1	1	27/02/2026	2.623,73	MAURA PIAUILINO DOS SA...	2499-CEF EM CUSTEIO PAP 574036087-7
								398,99	INSS	
							Total pagamento	**3.022,72**		
227005	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2031	600.9999	1	1	27/02/2026	604,54	MAURA PIAUILINO DOS SA...	2499-CEF EM CUSTEIO PAP 574036087-7
227006	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2031	600.9999	2	1	27/02/2026	1.442,69	CAMILA DA SILVA SANTOS	2499-CEF EM CUSTEIO PAP 574036087-7
								178,31	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
227007	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2031	600.9999	1	1	27/02/2026	1.442,69	PAULO DE OLIVEIRA SILV...	2499-CEF EM CUSTEIO PAP 574036087-7
								178,31	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
227008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6548	2031	500.9999	1	1	27/02/2026	12.729,15	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
								3.742,32	EMP. BB CDC	
								1.824,27	EMP. CONSIG. CEF	
								2.194,26	INSS	
							Total pagamento	**20.490,00**		
227009	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6548	2031	500.9999	1	1	27/02/2026	3.223,58	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
227010	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6548	2031	500.9999	1	1	27/02/2026	2.917,80	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
227011	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6548	2031	500.9999	1	1	27/02/2026	1.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
227012	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6548	2031	500.9999	1	1	27/02/2026	1.059,10	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
227013	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6548	2031	500.9999	1	1	27/02/2026	992,85	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
227014	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2031	600.9999	1	1	27/02/2026	197,00	MAURA PIAUILINO DOS SA...	2499-CEF EM CUSTEIO PAP 574036087-7
227015	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6536	2031	500.9999	1	1	27/02/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
227016	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6545	2031	500.9999	1	1	27/02/2026	5.792,38	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
								988,07	INSS	
								3.219,55	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**10.000,00**		
227017	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6545	2031	500.9999	1	1	27/02/2026	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
227018	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6545	2031	500.9999	1	1	27/02/2026	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
227019	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6547	2031	500.9999	1	1	27/02/2026	42.670,87	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
								1.781,63	EMP. BB CDC	
								4.072,08	INSS	

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

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**48.524,58**		
227020	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6547	2031	500.9999	1	1	27/02/2026	3.242,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
227021	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6547	2031	500.9999	1	1	27/02/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
227022	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6539	2031	605.9999	1	1	27/02/2026	1.358,63	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
								360,00	EMP. CONSIG. CEF	
								440,37	INSS	
							Total pagamento	**2.159,00**		
227023	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6539	2031	605.9999	1	1	27/02/2026	1.140,84	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
227024	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6539	2031	605.9999	1	1	27/02/2026	777,24	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
227025	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6539	2031	605.9999	1	1	27/02/2026	557,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
227026	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6539	2031	605.9999	1	1	27/02/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
227027	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6540	2031	605.9999	1	1	27/02/2026	3.046,08	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
								737,58	INSS	
								534,52	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**4.318,18**		
227028	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6540	2031	605.9999	1	1	27/02/2026	1.676,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
227029	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6540	2031	605.9999	1	1	27/02/2026	986,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
227030	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6540	2031	605.9999	1	1	27/02/2026	863,63	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
227031	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6540	2031	605.9999	1	1	27/02/2026	518,18	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
227032	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6541	2031	605.9999	1	1	27/02/2026	2.153,98	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
								266,76	EMP. BB CDC	
								529,74	INSS	
								72,24	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**3.022,72**		
227033	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6541	2031	605.9999	1	1	27/02/2026	1.088,16	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
227034	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6541	2031	605.9999	1	1	27/02/2026	604,54	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
227035	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6541	2031	605.9999	1	1	27/02/2026	557,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
227036	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6541	2031	605.9999	1	1	27/02/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
227037	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6550	2031	600.9999	1	1	27/02/2026	2.299,32	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2499-CEF EM CUSTEIO PAP 574036087-7
								200,68	INSS	
							Total pagamento	**2.500,00**		
227038	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6550	2031	600.9999	1	1	27/02/2026	1.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2499-CEF EM CUSTEIO PAP 574036087-7
227040	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6549	2031	600.9999	1	1	27/02/2026	20.701,07	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								150,01	EMP. BB CDC	
								242,53	EMP. CONSIG. CEF	
								2.526,13	INSS	

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

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

								130,22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**23.749,96**		
227041	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6549	2031	600.9999	1	1	27/02/2026	5.437,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
227042	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6549	2031	600.9999	1	1	27/02/2026	4.749,96	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
227043	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6549	2031	600.9999	1	1	27/02/2026	1.813,63	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
227044	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6549	2031	600.9999	1	1	27/02/2026	544,08	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
227054	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6543	2034	600.9999	1	1	27/02/2026	3.066,40	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								433,60	INSS	
							Total pagamento	**3.500,00**		
227055	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6543	2034	600.9999	1	1	27/02/2026	2.507,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
227056	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6543	2034	600.9999	1	1	27/02/2026	700,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
227057	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6543	2034	600.9999	1	1	27/02/2026	315,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
227058	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6542	2033	604.9999	1	1	27/02/2026	19.013,83	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								453,88	ASSOCIAÇÃO ACS	
								1.260,33	EMP. BB CDC	
								1.771,33	EMP. CONSIG. CEF	
								3.436,63	INSS	
							Total pagamento	**25.936,00**		
227059	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6542	2033	604.9999	1	1	27/02/2026	5.187,20	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
227060	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6542	2033	604.9999	1	1	27/02/2026	5.120,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
227061	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6542	2033	604.9999	1	1	27/02/2026	4.700,90	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
227062	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6538	2037	600.9999	1	1	27/02/2026	5.587,25	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								64,84	ASSOCIAÇÃO ACS	
								831,91	INSS	
							Total pagamento	**6.484,00**		
227063	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6538	2037	600.9999	1	1	27/02/2026	2.480,13	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
227064	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6538	2037	600.9999	1	1	27/02/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
227065	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6538	2037	600.9999	1	1	27/02/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
227066	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6538	2037	600.9999	1	1	27/02/2026	640,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
227067	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6538	2037	600.9999	1	1	27/02/2026	583,56	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
227078	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6537	2031	500.9999	1	1	27/02/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
227079	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6544	2034	600.9999	1	1	27/02/2026	2.982,96	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								359,84	INSS	
							Total pagamento	**3.342,80**		

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

227080	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6544	2034	600.9999	1	1	27/02/2026	3.242,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
227081	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6544	2034	600.9999	1	1	27/02/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
227082	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6544	2034	600.9999	1	1	27/02/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
227083	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6546	2032	600.9999	1	1	27/02/2026	9.639,52	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								2.640,91	EMP. BB CDC	
								2.253,77	EMP. CONSIG. CEF	
								2.711,29	INSS	
								459,03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**17.704,52**		
227084	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6546	2032	600.9999	1	1	27/02/2026	5.023,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
227085	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6546	2032	600.9999	1	1	27/02/2026	4.145,42	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
227086	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6546	2032	600.9999	1	1	27/02/2026	2.271,34	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
227087	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6546	2032	600.9999	1	1	27/02/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
227089	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...		2031	500.9999	1	1	27/02/2026	427,85	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4

Total da unidade **512.182,51**

Total do órgão **1.627.787,63**

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

Unidade:29.01 - FUNDO MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2040	500.9999	3	1	06/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2235-BB FMAS 33.179-1
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2040	500.9999	3	2	10/02/2026	52,32	BANCO DO BRASIL	2235-BB FMAS 33.179-1
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2040	500.9999	3	3	24/02/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	2235-BB FMAS 33.179-1
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2040	500.9999	3	4	27/02/2026	219,93	BANCO DO BRASIL	2235-BB FMAS 33.179-1
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2040	500.9999	3	4	27/02/2026	(-219,93)	BANCO DO BRASIL	2235-BB FMAS 33.179-1
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2040	500.9999	3	5	27/02/2026	185,20	BANCO DO BRASIL	2235-BB FMAS 33.179-1
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2040	500.9999	3	6	27/02/2026	3,05	BANCO DO BRASIL	2235-BB FMAS 33.179-1
109001	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2040	500.9999	2	1	19/02/2026	326,91	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FMAS 33.179-1
109001	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2040	500.9999	3	1	19/02/2026	7.243,20	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FMAS 33.179-1
109002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2042	660.9999	3	1	19/02/2026	1.577,79	SECRETARIA DA RECEITA ...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3
115001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2040	500.9999	1	1	10/02/2026	1.640,00	JOSE ISAC FILHO-ME	2235-BB FMAS 33.179-1
123002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	06/02/2026	2.000,00	BRANDAO & LEAL ASSESSO...	2235-BB FMAS 33.179-1
127001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2040	500.9999	1	1	10/02/2026	1.000,00	JOSÉ ISIDORO DE SOUSA ...	2235-BB FMAS 33.179-1
128001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2040	500.9999	1	1	02/02/2026	97,62	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2235-BB FMAS 33.179-1

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

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

128002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2040	500.9999	1	1	19/02/2026	13.000,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE...	2235-BB FMAS 33.179-1
129001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2040	500.9999	2	1	24/02/2026	4.000,00	L VELOSO BARBOSA (D & ...	2235-BB FMAS 33.179-1
129004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	10/02/2026	300,00	JAILMA ALMEIDA DA SIL...	2235-BB FMAS 33.179-1
203001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	04/02/2026	720,00	DANIELA PEREIRA NUNES	2235-BB FMAS 33.179-1
203002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	04/02/2026	400,00	EUFRASIA CRONENBERGER	2235-BB FMAS 33.179-1
203003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	04/02/2026	400,00	CANDIDO JOSE RODRIGUES...	2235-BB FMAS 33.179-1
204001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2042	660.9999	1	1	10/02/2026	2.000,00	BRANDAO & LEAL ASSESSO...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3
205001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	05/02/2026	200,00	FRANCISCO ALAN GONÇALV...	2235-BB FMAS 33.179-1
205003	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2040	500.9999	1	1	10/02/2026	4.500,00	THALES RODRIGUES SOCEI...	2235-BB FMAS 33.179-1
205004	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2039	500.9999	1	1	10/02/2026	101,58	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2235-BB FMAS 33.179-1
205006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	10/02/2026	3.200,00	BRANDAO & LEAL ASSESSO...	2235-BB FMAS 33.179-1
206001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2040	500.9999	1	1	10/02/2026	273,12	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2235-BB FMAS 33.179-1
206001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2040	500.9999	1	1	10/02/2026	(-273,12)	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2235-BB FMAS 33.179-1
206001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2040	500.9999	1	2	10/02/2026	273,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2235-BB FMAS 33.179-1
212001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2040	500.9999	1	1	19/02/2026	3.600,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE...	2235-BB FMAS 33.179-1
219001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	20/02/2026	100,00	CANDIDO JOSE RODRIGUES...	2235-BB FMAS 33.179-1
220001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	23/02/2026	200,00	LUZIRENE DOS SANTOS CO...	2235-BB FMAS 33.179-1
220002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	23/02/2026	200,00	EUFRASIA CRONENBERGER	2235-BB FMAS 33.179-1
220003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	23/02/2026	200,00	LEILA DA COSTA VAZ	2235-BB FMAS 33.179-1
220004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	23/02/2026	360,00	DANIELA PEREIRA NUNES	2235-BB FMAS 33.179-1
220005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	24/02/2026	3.000,00	BRANDAO & LEAL ASSESSO...	2235-BB FMAS 33.179-1
220007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	24/02/2026	3.000,00	THIAGO DOS ANJOS MENEZ...	2235-BB FMAS 33.179-1
223001	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...		2041	500.9999	1	1	24/02/2026	2.826,28	MIRANDA COMÉRCIO DE AR...	2235-BB FMAS 33.179-1
225001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	26/02/2026	600,00	RUANA RODRIGUES CABEDO	2235-BB FMAS 33.179-1
227001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6508	2042	660.9999	1	1	27/02/2026	5.219,41	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3
								522,59	INSS	
							Total pagamento	**5.742,00**		
227002	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6508	2042	660.9999	1	1	27/02/2026	1.126,59	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3
227003	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6508	2042	660.9999	1	1	27/02/2026	875,34	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3
227004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6509	2042	660.9999	1	1	27/02/2026	1.773,34	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3
								148,66	INSS	
							Total pagamento	**1.922,00**		
227005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6517	2040	500.9999	1	1	27/02/2026	10.203,35	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								728,55	EMP. BB CDC	
								894,10	INSS	
							Total pagamento	**11.826,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

227006	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6517	2040	500.9999	1	1	27/02/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
227007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6511	2039	500.9999	1	1	27/02/2026	6.754,69	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								1.612,89	EMP. BB CDC	
								1.017,50	INSS	
							Total pagamento	**9.385,08**		
227008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6518	2040	500.9999	1	1	27/02/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
227009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6519	2040	500.9999	1	1	27/02/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
227010	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6516	2040	500.9999	1	1	27/02/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
227011	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6516	2040	500.9999	1	1	27/02/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
227012	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6515	2040	500.9999	1	1	27/02/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
227013	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6514	2040	500.9999	1	1	27/02/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
227014	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6513	2040	500.9999	1	1	27/02/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
227015	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6512	2040	500.9999	1	1	27/02/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
227016	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6510	2040	500.9999	1	1	27/02/2026	4.598,64	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								401,36	INSS	
							Total pagamento	**5.000,00**		
227017	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6507	2040	500.9999	1	1	27/02/2026	2.385,44	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								376,93	EMP. BB CDC	
								250,08	INSS	
							Total pagamento	**3.012,45**		

Total da unidade **112.445,65**

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

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

Total do órgão **1.740.233,28**

Orgão...:30.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade:30.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
116001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2056	500.9999	3	1	10/02/2026	1.887,00	VANDO LAMARE DA SILVA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
116001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2056	500.9999	4	1	10/02/2026	1.887,00	VANDO LAMARE DA SILVA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
130001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2056	500.9999	1	1	10/02/2026	197,50	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2358-BB FPM N. 31.761-6
203001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2056	500.9999	1	1	05/02/2026	1.080,00	JOSE WELINTON RIBEIRO ...	2241-BB IPVA N. 8.268-6
205001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2017	500.9999	1	1	10/02/2026	1.894,00	DELFIN PEREIRA DE SOUS...	2358-BB FPM N. 31.761-6
206001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2017	500.9999	1	1	19/02/2026	55.258,07	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2358-BB FPM N. 31.761-6
209001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2056	500.9999	1	1	10/02/2026	11.500,00	WELDER DE SOUSA MELO S.	2358-BB FPM N. 31.761-6
210001	4.4.90.52.03-APARELHOS E EQUIPAMENTOS...		2056	500.9999	1	1	10/02/2026	1.529,00	MAGAZINE LUIZA S/A	2232-BB ICMS N. 19.842-0
223001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2056	500.9999	1	1	24/02/2026	1.080,00	JOSE WELINTON RIBEIRO ...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
226001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6497	2056	500.9999	1	1	27/02/2026	4.248,21	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								614,79	INSS	
							Total pagamento	**4.863,00**		
226002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6497	2056	500.9999	1	1	27/02/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6

Total da unidade **84.188,02**

Total do órgão **1.824.421,30**

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

Unidade:31.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONÔMICO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
202001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2081	500.9999	1	1	10/02/2026	8.280,88	AIRTON CHAVES DE MOURA.	2358-BB FPM N. 31.761-6
227001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6499	2081	500.9999	1	1	27/02/2026	1.586,27	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								130,15	INSS	
							Total pagamento	**1.716,42**		
227002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6498	2081	500.9999	1	1	27/02/2026	5.618,51	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								1.200,15	EMP. BB CDC	
								823,19	INSS	
							Total pagamento	**7.641,85**		
227003	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6498	2081	500.9999	1	1	27/02/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

227004	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6498	2081	500.9999	1	1	27/02/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
Total da unidade								**21.462,10**		
Total do órgão				**1.845.883,40**						

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

Unidade:32.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
120001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2010	500.9999	1	1	10/02/2026	7.700,00	SAVYO NUNES SIQUEIRA	2358-BB FPM N. 31.761-6
130009	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2014	500.9999	1	1	03/02/2026	11.949,00	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
130010	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2014	500.9999	1	1	03/02/2026	8.195,00	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
130011	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2014	500.9999	1	1	03/02/2026	3.243,10	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
202001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2010	500.9999	1	1	03/02/2026	200,00	ERIVALDO PARAGUAI DOS ...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
203001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2010	500.9999	1	1	27/02/2026	11.953,39	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2358-BB FPM N. 31.761-6
203002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2010	500.9999	1	1	03/02/2026	13.104,84	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2452-BB SNA N. 17.657-5
203003	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2010	500.9999	1	1	10/02/2026	19.000,00	C P DOS SANTOS CONSTRU..	2358-BB FPM N. 31.761-6
203004	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2010	500.9999	1	1	10/02/2026	12.600,00	C P DOS SANTOS CONSTRU..	2358-BB FPM N. 31.761-6
203005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2010	500.9999	1	1	04/02/2026	200,00	ANDERSON LIMA MOURA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
204001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2012	500.9999	1	1	12/02/2026	36.800,00	VIPCON PROJETOS E CONS..	2358-BB FPM N. 31.761-6
204002	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2010	500.9999	1	1	11/02/2026	9.600,00	VIPCON PROJETOS E CONS..	2358-BB FPM N. 31.761-6
205001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2010	500.9999	1	1	05/02/2026	200,00	FRANCIEL DE SOUSA VERA	2241-BB IPVA N. 8.268-6
205002	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2010	500.9999	1	1	10/02/2026	3.200,00	VIPCON PROJETOS E CONS..	2358-BB FPM N. 31.761-6
205003	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2010	500.9999	1	1	10/02/2026	8.000,00	VIPCON PROJETOS E CONS..	2358-BB FPM N. 31.761-6
209001	4.4.90.51.80-ESTUDOS E PROJETOS		1007	500.9999	1	1	10/02/2026	19.100,00	OSORIO ENGENHARIA E CO..	2358-BB FPM N. 31.761-6
210001	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2010	500.9999	1	1	10/02/2026	24.000,00	C P DOS SANTOS CONSTRU..	2358-BB FPM N. 31.761-6
220001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2010	500.9999	1	1	20/02/2026	108,39	CONSELHO REGIONAL DE E..	2358-BB FPM N. 31.761-6
223001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2010	500.9999	1	1	23/02/2026	26.817,89	REDE DE POSTO KQ LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
								64,51	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**26.882,40**		
223003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2010	500.9999	1	1	25/02/2026	8.425,96	N B PEREIRA CONSTRUÇÕE..	2232-BB ICMS N. 19.842-0
224001	3.3.90.93.01-INDENIZACOES		1004	500.9999	1	1	24/02/2026	978,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
226001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6501	2010	500.9999	1	1	27/02/2026	8.469,96	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								396,11	EMP. BB CDC	
								1.381,27	INSS	
								914,66	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**11.162,00**		
226002	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6501	2010	500.9999	1	1	27/02/2026	5.085,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
226003	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6501	2010	500.9999	1	1	27/02/2026	1.116,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
226004	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6501	2010	500.9999	1	1	27/02/2026	750,33	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
226005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6501	2010	500.9999	1	1	27/02/2026	632,19	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
226006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6500	2010	500.9999	1	1	27/02/2026	18.915,88	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								576,71	EMP. BB CDC	
								1.580,41	INSS	
							Total pagamento	**21.073,00**		
227006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2010	500.9999	1	1	27/02/2026	108,39	CONSELHO REGIONAL DE E..	2358-BB FPM N. 31.761-6
227006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2010	500.9999	1	1	27/02/2026	(-108,39)	CONSELHO REGIONAL DE E..	2358-BB FPM N. 31.761-6

Total da unidade **265.259,40**

Total do órgão **2.111.142,80**

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

Unidade:34.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
121001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2074	500.9999	1	1	10/02/2026	2.000,00	KEDNA ROSANE DIS DA SI...	2358-BB FPM N. 31.761-6
122001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2074	720.9999	3	1	24/02/2026	122,80	SECRETARIA DA RECEITA ...	2233-BB FEP N. 31.773-X
122001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2074	720.9999	4	1	25/02/2026	106,08	SECRETARIA DA RECEITA ...	2233-BB FEP N. 31.773-X
127002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2074	500.9999	1	1	10/02/2026	1.000,00	ANTONIO JOSE GONÇALVES.	2358-BB FPM N. 31.761-6
202001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2074	500.9999	1	1	03/02/2026	400,00	MAGNO DA SILVA TAVARES	2232-BB ICMS N. 19.842-0
205001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2074	500.9999	1	1	05/02/2026	720,00	TIAGO PEREIRA DOS SANT...	2241-BB IPVA N. 8.268-6
205002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2074	500.9999	1	1	10/02/2026	1.700,00	ELIDOMAR DE SOUSA MIRA...	2358-BB FPM N. 31.761-6
211001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2074	500.9999	1	1	12/02/2026	400,00	MAGNO DA SILVA TAVARES	2232-BB ICMS N. 19.842-0
212001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2074	500.9999	1	1	20/02/2026	310,00	V P DOS SANTOS BORGES-...	2358-BB FPM N. 31.761-6
219001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2074	500.9999	1	1	20/02/2026	1.700,00	IZAIAS PEREIRA DOS SAN...	2358-BB FPM N. 31.761-6
219002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2074	500.9999	1	1	20/02/2026	160,00	R & R CONTAS SERVIÇOS ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
223001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2074	500.9999	1	1	23/02/2026	20.650,32	REDE DE POSTO KQ LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
								49,68	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**20.700,00**		
226001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6502	2074	500.9999	1	1	27/02/2026	9.058,58	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								1.200,94	EMP. BB CDC	
								857,93	INSS	

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**11.117,45**		
Total da unidade								**40.436,33**		
Total do órgão				**2.151.579,13**						

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

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

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
202001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2085	500.9999	1	1	03/02/2026	600,00	SALMON FERREIRA DE SÁ	2452-BB SNA N. 17.657-5
202002	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2085	500.9999	1	1	10/02/2026	7.976,00	PARATY ESPORTE INDUSTR.	2358-BB FPM N. 31.761-6
206001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2085	500.9999	1	1	06/02/2026	720,00	AMERSON LIMA MOURA	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
213001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2085	500.9999	1	1	20/02/2026	1.000,00	ELIDOMAR DE SOUSA MIRA...	2358-BB FPM N. 31.761-6
224001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2085	500.9999	1	1	24/02/2026	720,00	AMERSON LIMA MOURA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
226001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6504	2085	500.9999	1	1	27/02/2026	1.057,15	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								479,01	EMP. BB CDC	
								243,84	INSS	
							Total pagamento	**1.780,00**		
226002	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6504	2085	500.9999	1	1	27/02/2026	694,20	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
226003	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6504	2085	500.9999	1	1	27/02/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
226004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6503	2085	500.9999	1	1	27/02/2026	3.483,16	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								1.200,94	EMP. BB CDC	
								657,90	INSS	
							Total pagamento	**5.342,00**		
226005	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6503	2085	500.9999	1	1	27/02/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
226006	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6503	2085	500.9999	1	1	27/02/2026	1.050,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
Total da unidade								**23.380,95**		
Total do órgão				**2.174.960,08**						

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

Unidade:36.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
130001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2087	500.9999	2	1	24/02/2026	31,95	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2232-BB ICMS N. 19.842-0

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

Relação de Pagamentos realizados

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

Conta bancária: Todas

202001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2087	500.9999	1	1	03/02/2026	360,00	ELLEN DAYANE CRONEMBER...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
205001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2089	500.9999	1	1	10/02/2026	1.000,00	FRANCISCO BORGES MONTE...	2358-BB FPM N. 31.761-6
210001	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2090	500.9999	1	1	10/02/2026	23.303,79	ELZIRENE MARTINS DE MI...	2358-BB FPM N. 31.761-6
211001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2090	500.9999	1	1	12/02/2026	58.399,89	EXTRUTURA PRODUCOES DE...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								709,31	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**59.109,20**		
224001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2087	500.9999	1	1	24/02/2026	720,00	ELLEN DAYANE CRONEMBER...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
226001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6505	2087	500.9999	1	1	27/02/2026	4.234,28	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								449,82	Pensão Alimentícia	
								657,90	INSS	
							Total pagamento	**5.342,00**		
226002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6505	2087	500.9999	1	1	27/02/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
226003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6506	2087	500.9999	1	1	27/02/2026	1.109,68	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								1.782,91	EMP. BB CDC	
								292,50	EMP. CONSIG. CEF	
								374,91	INSS	
							Total pagamento	**3.560,00**		
226004	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6506	2087	500.9999	1	1	27/02/2026	630,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
226005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6506	2087	500.9999	1	1	27/02/2026	516,20	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
Total da unidade								**97.585,59**		
Total do órgão				**2.272.545,67**						
Total geral								**2.272.545,67**		

DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO
Gestor(a) - CPF: 651.383.383-68

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUZIMAN VELOSO BARBOSA - *.*38.083-** - 04/05/2026 20:14:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DALVAN GONCALVES DE MOURA CARVALHO - *.*65.383-** - 04/05/2026 20:13:50**