

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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	10	1	20/08/2026	600,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUN...	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
105003	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2001	500.9999	8	1	20/08/2026	5.600,00	R SOARES MARTINS	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
105004	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2001	500.9999	8	1	20/08/2026	4.200,00	ANTONIO EDIWILSON SOAR...	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
105005	3.3.90.40.06-Locacao De Softwares ...		2001	500.9999	8	1	20/08/2026	1.645,00	STS INFORMÁTICA LTDA.	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
105006	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...		2001	500.9999	9	1	20/08/2026	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	8	1	20/08/2026	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	8	1	20/08/2026	5.368,71	RONAN RUBEM DE MACEDO	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
								231,29	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF PF	
							Total pagamento	**5.600,00**		
105012	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2001	500.9999	7	1	14/08/2026	1.500,00	CP CHAGAS PLANEJADOS E...	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
120001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	27	1	05/08/2026	26,54	BANCO DO BRASIL S.A.	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
120001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	28	1	17/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL S.A.	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
120001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	29	1	18/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL S.A.	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
120001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	30	1	20/08/2026	92,89	BANCO DO BRASIL S.A.	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
202002	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2001	500.9999	7	1	13/08/2026	1.880,00	MORAIS POSTO DE COMBUS...	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
202003	3.3.90.40.22-Despesas De Teleprocessa...		2001	500.9999	7	1	20/08/2026	1.400,00	J L DA COSTA EMPREENDI...	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
401002	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2001	500.9999	5	1	20/08/2026	2.700,00	VALQUIRIA DOS SANTOS O...	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
501001	3.3.90.40.22-Despesas De Teleprocessa...		2001	500.9999	3	1	05/08/2026	700,00	CLEONEIDE MENDES DA SI...	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
803001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2001	500.9999	1	1	20/08/2026	5.000,00	ARAUJO & CASTRO CONTAB...	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
803002	3.3.90.40.22-Despesas De Teleprocessa...		2001	500.9999	1	1	05/08/2026	700,00	CLEONEIDE MENDES DA SI...	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
803003	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2001	500.9999	1	1	17/08/2026	270,00	N DA T SILVA LTDA	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
803004	3.3.90.30.04-Gás Engarrafado		2001	500.9999	1	1	17/08/2026	140,00	N DA T SILVA LTDA	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
803005	3.3.90.36.33-Fretes E Transportes De ...		2001	500.9999	1	1	18/08/2026	960,00	JAMES RODRIGUÊS ALVES	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
817001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2001	500.9999	1	1	17/08/2026	1.200,00	GENILDA DE OLIVEIRA CO...	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
820001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2001	500.9999	1	1	20/08/2026	200,00	WALBER PAES RIBEIRO CA...	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
820002	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2001	500.9999	1	1	20/08/2026	9.198,16	INSS	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
820003	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	254	2001	500.9999	1	1	20/08/2026	31.195,32	FOLHA DE PAGAMENTO GER...	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
								10.938,64	EMPRÉSTIMO BB	
								4.089,15	INSS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								1.776,89	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF	
							Total pagamento	**48.000,00**		
820004	3.1.90.4.01-Salario Contrato Temporar...	255	2001	500.9999	1	1	20/08/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
820005	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	256	2001	500.9999	1	1	20/08/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
820006	3.1.90.11.43-13 Salario		2001	500.9999	1	1	20/08/2026	3.450,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
827001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2001	500.9999	1	1	27/08/2026	600,00	WESLEY BARBOSA DA COST	2686-BB-CÂMARA 7.803-4
Total da unidade								**106.492,13**		
Total do órgão				**106.492,13**						

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	8	1	18/08/2026	3.016,15	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE D...	2674-BB-ICMS EST 22.573-8
804001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2004	500.9999	1	1	05/08/2026	500,00	MARIA LUIZA DE NEGREIR...	2672-BB-FPM 31.402-1
804002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2004	500.9999	1	1	05/08/2026	600,00	JOSE VITOR FERREIRA DE...	2672-BB-FPM 31.402-1
810001	3.3.90.41.02-Instituicoes De Pesquisa...		2005	500.9999	1	1	10/08/2026	910,00	C N M - CONFEDERAÇAO N...	2672-BB-FPM 31.402-1
812001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2004	500.9999	1	1	18/08/2026	450,00	JOSE VITOR FERREIRA DE...	2672-BB-FPM 31.402-1
818001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2004	500.9999	1	1	20/08/2026	450,00	JOSE VITOR FERREIRA DE...	2672-BB-FPM 31.402-1
825001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	5260	2004	500.9999	1	1	28/08/2026	3.586,99	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
								534,01	INSS	
							Total pagamento	**4.121,00**		
825002	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	5260	2004	500.9999	1	1	28/08/2026	1.680,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
825003	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	5260	2004	500.9999	1	1	28/08/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
825004	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	5260	2004	500.9999	1	1	28/08/2026	81,05	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

825005	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	5261	2004	500.9999	1	1	28/08/2026	12.474,44	FOLHA DE PAGAMENTO GER2672-BB-FPM 31.402-1
								1.425,56	INSS
							Total pagamento	**13.900,00**	
825006	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	5261	2004	500.9999	1	1	28/08/2026	3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER2672-BB-FPM 31.402-1
825007	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	5262	2004	500.9999	1	1	28/08/2026	13.038,30	FOLHA DE PAGAMENTO GER2672-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**	

Total da unidade **51.032,40**

Total do órgão **157.524,53**

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

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

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	102	1	03/08/2026	4,49	BANCO DO BRASIL S.A.	2643-BB-MOVIMENTO 31.513-3
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	103	1	04/08/2026	17,96	BANCO DO BRASIL S.A.	2643-BB-MOVIMENTO 31.513-3
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	104	1	05/08/2026	4,49	BANCO DO BRASIL S.A.	2643-BB-MOVIMENTO 31.513-3
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	105	1	10/08/2026	4,49	BANCO DO BRASIL S.A.	2643-BB-MOVIMENTO 31.513-3
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	106	1	18/08/2026	13,47	BANCO DO BRASIL S.A.	2643-BB-MOVIMENTO 31.513-3
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	107	1	20/08/2026	26,95	BANCO DO BRASIL S.A.	2643-BB-MOVIMENTO 31.513-3
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	108	1	21/08/2026	13,47	BANCO DO BRASIL S.A.	2643-BB-MOVIMENTO 31.513-3
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	109	1	24/08/2026	4,49	BANCO DO BRASIL S.A.	2643-BB-MOVIMENTO 31.513-3
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	110	1	28/08/2026	22,45	BANCO DO BRASIL S.A.	2643-BB-MOVIMENTO 31.513-3
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	111	1	31/08/2026	22,45	BANCO DO BRASIL S.A.	2643-BB-MOVIMENTO 31.513-3
105002	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis		2006	500.9999	8	1	10/08/2026	1.800,00	EVELINA DIAS DE NEGREI...	2672-BB-FPM 31.402-1
105005	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2007	500.9999	54	1	10/08/2026	4.000,00	BANCO DO BRASIL S.A.	2672-BB-FPM 31.402-1
105005	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2007	500.9999	63	1	10/08/2026	7.820,06	BANCO DO BRASIL S.A.	2672-BB-FPM 31.402-1
105005	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2007	500.9999	64	1	20/08/2026	1.657,78	BANCO DO BRASIL S.A.	2672-BB-FPM 31.402-1
105005	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2007	500.9999	65	1	28/08/2026	4.041,60	BANCO DO BRASIL S.A.	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

105005	3.3.90.47.15-Pis/pasep	2007	500.9999	66	1	27/08/2026	312,87	BANCO DO BRASIL S.A.	2684-BB-FEP 31.462-5
105005	3.3.90.47.15-Pis/pasep	2007	500.9999	67	1	20/08/2026	0,12	BANCO DO BRASIL S.A.	2655-BB-ITR 31.401-3
105005	3.3.90.47.15-Pis/pasep	2007	500.9999	68	1	28/08/2026	11,51	BANCO DO BRASIL S.A.	2639-BB-ICMS-EXP 283.141-4
105007	3.3.90.39.90-Servicos De Publicidade	2006	500.9999	9	1	11/08/2026	4.178,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUN...	2672-BB-FPM 31.402-1
108002	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...	2008	500.9999	11	1	10/08/2026	36.819,52	INSS	2672-BB-FPM 31.402-1
202001	3.3.90.39.71-Servicos De Publicidade ...	2006	500.9999	7	1	28/08/2026	950,00	ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUN	2672-BB-FPM 31.402-1
							50,00	ISS	
						Total pagamento	**1.000,00**		
212001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...	2006	500.9999	6	1	10/08/2026	5.000,00	P K A DA SILVA	2672-BB-FPM 31.402-1
213001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...	2006	500.9999	6	1	10/08/2026	12.500,00	FERREIRA & MOURA SOCIE...	2672-BB-FPM 31.402-1
401002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	30	1	05/08/2026	39,81	BANCO DO BRASIL S.A.	2672-BB-FPM 31.402-1
401002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	31	1	06/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL S.A.	2672-BB-FPM 31.402-1
401002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	32	1	10/08/2026	66,35	BANCO DO BRASIL S.A.	2672-BB-FPM 31.402-1
401002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	33	1	11/08/2026	26,54	BANCO DO BRASIL S.A.	2672-BB-FPM 31.402-1
401002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	34	1	12/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL S.A.	2672-BB-FPM 31.402-1
401002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	35	1	18/08/2026	66,35	BANCO DO BRASIL S.A.	2672-BB-FPM 31.402-1
401002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	36	1	19/08/2026	26,54	BANCO DO BRASIL S.A.	2672-BB-FPM 31.402-1
401002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	37	1	20/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL S.A.	2672-BB-FPM 31.402-1
401002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	38	1	21/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL S.A.	2672-BB-FPM 31.402-1
401002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	39	1	24/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL S.A.	2672-BB-FPM 31.402-1
401002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	40	1	28/08/2026	26,54	BANCO DO BRASIL S.A.	2672-BB-FPM 31.402-1
401003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	27	1	10/08/2026	39,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2938-CEF-IPVA 575250849-1
401003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	28	1	25/08/2026	73,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2938-CEF-IPVA 575250849-1
401003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	29	1	12/08/2026	3,13	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2940-CEF-ARRECADAÇÃO 575249781-3
401003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	30	1	19/08/2026	3,13	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2940-CEF-ARRECADAÇÃO 575249781-3
401003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	31	1	10/08/2026	39,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2938-CEF-IPVA 575250849-1
401003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	31	1	10/08/2026	(-39,00)	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2938-CEF-IPVA 575250849-1
408001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	720.9999	5	1	17/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL S.A.	2684-BB-FEP 31.462-5
618001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...	2138	500.9999	1	1	11/08/2026	150.000,00	HOCA CONSULTORIA LTDA	2672-BB-FPM 31.402-1
701003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	2	1	31/08/2026	527,66	BANCO DO BRASIL S.A.	2672-BB-FPM 31.402-1
714001	3.3.90.93.01-Indenizacoes	2134	500.9999	1	1	10/08/2026	1.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2672-BB-FPM 31.402-1
714001	3.3.90.93.01-Indenizacoes	2134	500.9999	1	2	10/08/2026	1.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2672-BB-FPM 31.402-1
714001	3.3.90.93.01-Indenizacoes	2134	500.9999	1	3	10/08/2026	1.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2672-BB-FPM 31.402-1
714001	3.3.90.93.01-Indenizacoes	2134	500.9999	1	4	10/08/2026	2.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

714001	3.3.90.93.01-Indenizacoes		2134	500.9999	1	5	10/08/2026	1.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2672-BB-FPM 31.402-1
714001	3.3.90.93.01-Indenizacoes		2134	500.9999	1	6	10/08/2026	2.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2672-BB-FPM 31.402-1
714001	3.3.90.93.01-Indenizacoes		2134	500.9999	1	7	10/08/2026	1.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2672-BB-FPM 31.402-1
715001	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...		2006	710.7003	1	1	24/08/2026	39.821,40	KM9 DISTRIBUIDORA LTDA	3026-BB-TR ES 202631120590 - 71.624-3
716001	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis		2006	500.9999	1	1	10/08/2026	1.500,00	JARBAS BARROSO SOARES	2672-BB-FPM 31.402-1
803001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	1	1	25/08/2026	73,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERA...	2940-CEF-ARRECADAÇÃO 575249781-3
803001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	2	1	25/08/2026	73,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERA...	2938-CEF-IPVA 575250849-1
803001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	2	1	25/08/2026	(-73,00)	CAIXA ECONÔMICA FEDERA...	2938-CEF-IPVA 575250849-1
803002	3.1.90.91.08-Sentenca Judicial - Ativ...		2006	500.9999	1	1	03/08/2026	1.626,02	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO...	2645-BB-IPVA 8.296-1
803003	3.1.90.91.08-Sentenca Judicial - Ativ...		2006	500.9999	1	1	03/08/2026	272,25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO...	2643-BB-MOVIMENTO 31.513-3
804001	3.3.90.39.58-Hospedagens		2006	500.9999	1	1	06/08/2026	1.000,00	ROSITA PAES LANDIM	2672-BB-FPM 31.402-1
810001	3.1.90.91.03-Precatorios Judicias		2006	500.9999	1	1	10/08/2026	24.598,43	JUSTIÇA FEDERAL DE PRI...	2672-BB-FPM 31.402-1
810002	3.1.90.91.08-Sentenca Judicial - Ativ...		2006	500.9999	1	1	10/08/2026	34.421,04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO...	2672-BB-FPM 31.402-1
819001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2006	500.9999	1	1	20/08/2026	122,00	NEGREIROS CERTIFICAÇÃO...	2672-BB-FPM 31.402-1
820001	3.3.90.39.15-Manutenção E Conservação...		2006	500.9999	1	1	21/08/2026	7.099,05	VALMIR RIBEIRO DE SOUS...	2672-BB-FPM 31.402-1
824001	3.1.90.91.08-Sentenca Judicial - Ativ...		2006	500.9999	1	1	24/08/2026	40.000,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO...	2672-BB-FPM 31.402-1
825001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	5263	2006	500.9999	1	1	28/08/2026	18.458,43	FOLHA DE PAGAMENTO GER...	2672-BB-FPM 31.402-1
								248,55	SINTE	
								7.446,52	EMPRÉSTIMO BB	
								1.277,99	EMPRESTIMO CEF	
								3.786,84	INSS	
							Total pagamento	**31.218,33**		
825002	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	5263	2006	500.9999	1	1	28/08/2026	8.105,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER...	2672-BB-FPM 31.402-1
825003	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	5263	2006	500.9999	1	1	28/08/2026	5.397,80	FOLHA DE PAGAMENTO GER...	2672-BB-FPM 31.402-1
825004	3.1.90.11.43-13 Salario	5263	2006	500.9999	1	1	28/08/2026	3.799,63	FOLHA DE PAGAMENTO GER...	2672-BB-FPM 31.402-1
825005	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	5263	2006	500.9999	1	1	28/08/2026	1.323,82	FOLHA DE PAGAMENTO GER...	2672-BB-FPM 31.402-1
825006	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	5263	2006	500.9999	1	1	28/08/2026	783,48	FOLHA DE PAGAMENTO GER...	2672-BB-FPM 31.402-1
825007	3.1.90.11.09-Adicional De Periculosid...	5263	2006	500.9999	1	1	28/08/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO GER...	2672-BB-FPM 31.402-1
825008	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	5264	2006	500.9999	1	1	28/08/2026	15.489,86	FOLHA DE PAGAMENTO GER...	2672-BB-FPM 31.402-1
								1.710,14	INSS	
							Total pagamento	**17.200,00**		
825009	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	5264	2006	500.9999	1	1	28/08/2026	3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER...	2672-BB-FPM 31.402-1
825010	3.3.90.93.02-Restituicoes		2006	700.9999	1	1	25/08/2026	41.336,65	FUNDAÇÃO NACIONAL DE S...	2837-BB-CV CENTRAL DE TRIAGEM 51.744-...

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

825011	3.3.90.93.02-Restituicoes	2006	700.9999	1	1	25/08/2026	17.481,62	MINISTERIO DA INTEGRAÇ...	2884-BB-CONV. 945846/23 - 61.223-5
825012	3.3.90.93.02-Restituicoes	2006	500.9999	1	1	25/08/2026	17,49	MINISTERIO DA INTEGRAÇ...	2884-BB-CONV. 945846/23 - 61.223-5
825013	3.3.90.93.02-Restituicoes	2006	500.9999	1	1	25/08/2026	82,68	FUNDAÇÃO NACIONAL DE S..	2837-BB-CV CENTRAL DE TRIAGEM 51.744-...

Total da unidade **524.019,83**

Total do órgão **681.544,36**

Orgão...:05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade:05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
601043	4.4.90.51.91-Obras Em Andamento		1046	700.9999	1	1	11/08/2026	502.447,36	EULANIO DE ALMEIDA SOU...	3038-BB - CV. 969664/2025 - 65.934-7
								4.051,99	ISS	
							Total pagamento	**506.499,35**		

Total da unidade **506.499,35**

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
102009	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2025	500.9999	8	1	18/08/2026	7.107,84	EQUATORIAL PIAUÍ DISTR...	2666-BB-FUS 9.148-0
								70,59	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF PJ	
							Total pagamento	**7.178,43**		
105105	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2025	500.9999	48	1	03/08/2026	39,81	BANCO DO BRASIL S.A.	2666-BB-FUS 9.148-0
105105	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2025	500.9999	49	1	10/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL S.A.	2666-BB-FUS 9.148-0
105105	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2025	500.9999	50	1	12/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL S.A.	2666-BB-FUS 9.148-0
105105	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2025	500.9999	51	1	14/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL S.A.	2666-BB-FUS 9.148-0
105105	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2025	500.9999	52	1	18/08/2026	26,54	BANCO DO BRASIL S.A.	2666-BB-FUS 9.148-0
105105	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2025	500.9999	53	1	20/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL S.A.	2666-BB-FUS 9.148-0
105105	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2025	500.9999	54	1	31/08/2026	200,94	BANCO DO BRASIL S.A.	2666-BB-FUS 9.148-0
401003	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...		2069	600.9999	5	1	31/08/2026	1.621,00	NERYLEIDE LIMA DOS SAN...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
401004	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...		2069	605.9999	4	1	04/08/2026	1.401,73	NERYLEIDE LIMA DOS SAN...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

401005	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	5	1	31/08/2026	1.621,00	CLEIDIANE LIMA SANTOS	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
401006	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	4	1	04/08/2026	1.401,73	CLEIDIANE LIMA SANTOS	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
401007	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2069	600.9999	5	1	31/08/2026	1.621,00	ALBERTINO RIBEIRO SOAR...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
401008	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2069	600.9999	5	1	31/08/2026	1.621,00	JACQSON BRENO MACÊDO S...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
401009	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2069	600.9999	5	1	31/08/2026	1.621,00	RENATO DA SILVA SANTOS	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
401010	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2069	600.9999	5	1	31/08/2026	1.621,00	VIRGILIO PEREIRA BARBO...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
401011	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2025	500.9999	5	1	31/08/2026	1.621,00	MARIA HEDILENE COSTA R...	2666-BB-FUS 9.148-0
401012	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	4	1	04/08/2026	1.704,00	MARIA HEDILENE COSTA R...	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
401013	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2025	500.9999	5	1	31/08/2026	1.621,00	EZEQUIEL RIBEIRO DOS ...	2666-BB-FUS 9.148-0
401014	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	4	1	04/08/2026	2.697,18	EZEQUIEL RIBEIRO DOS ...	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
401015	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	4	1	04/08/2026	3.129,00	PATRICIA DA SILVA SOUS...	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
401016	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2025	500.9999	5	1	31/08/2026	1.621,00	PATRICIA DA SILVA SOUS...	2666-BB-FUS 9.148-0
401017	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2025	500.9999	5	1	31/08/2026	1.621,00	ANA DE OLIVEIRA SANTOS	2666-BB-FUS 9.148-0
401018	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	4	1	04/08/2026	2.697,18	ANA DE OLIVEIRA SANTOS	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
401019	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2025	500.9999	5	1	31/08/2026	1.621,00	RAFAEL COELHO DIAS RIB...	2666-BB-FUS 9.148-0
401020	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	4	1	04/08/2026	2.697,18	RAFAEL COELHO DIAS RIB...	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
401021	3.3.90.36.22-Serviços De Limpeza E Co...	2025	500.9999	5	1	31/08/2026	1.621,00	ESMERALDA DOS SANTOS O...	2666-BB-FUS 9.148-0
401023	3.3.90.36.22-Serviços De Limpeza E Co...	2025	500.9999	5	1	31/08/2026	1.621,00	NAYARA DE LIMA SANTOS	2666-BB-FUS 9.148-0
401024	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2025	500.9999	5	1	31/08/2026	1.621,00	JUELITA GAMA LIMA	2666-BB-FUS 9.148-0
401025	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	4	1	04/08/2026	1.401,73	JUELITA GAMA LIMA	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
401026	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2025	500.9999	5	1	31/08/2026	1.621,00	TEURINA RIBEIRO SOARES	2666-BB-FUS 9.148-0
401027	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	4	1	04/08/2026	1.704,00	TEURINA RIBEIRO SOARES	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
401032	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2025	500.9999	5	1	31/08/2026	1.621,00	MARIA ZELIA FERREIRA D...	2666-BB-FUS 9.148-0
401033	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	4	1	04/08/2026	1.401,73	MAILDE DOS REIS RIBEIR...	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
401034	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	5	1	31/08/2026	1.621,00	MAILDE DOS REIS RIBEIR...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
401035	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	4	1	04/08/2026	1.401,73	ELIANA DE OLIVEIRA DI...	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
401036	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	6	1	31/08/2026	1.621,00	ELIANA DE OLIVEIRA DI...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
401037	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	5	1	31/08/2026	1.621,00	MARIA JAIDE DE SOUZA P...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
401038	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	4	1	04/08/2026	2.697,18	MARIA JAIDE DE SOUZA P...	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
401039	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	5	1	31/08/2026	1.621,00	EDILANIA SOUSA SILVA	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
401040	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	4	1	04/08/2026	1.401,73	EDILANIA SOUSA SILVA	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
401041	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	5	1	31/08/2026	1.621,00	JAQUELINE GOMES DOS SA...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
401042	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	5	1	31/08/2026	2.000,00	SARAH LOHANE DOS SANTO...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
401044	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	5	1	31/08/2026	1.621,00	ALANNE DE SOUSA SILVA	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
401045	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	5	1	31/08/2026	2.000,00	NAYANA RODRIGUES SANTO...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

401046	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	5	1	31/08/2026	2.000,00	IONARA DOS SANTOS DIAS	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
401047	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	5	1	31/08/2026	2.000,00	ELOY DE SOUSA SILVA	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
401049	3.3.90.36.30-Servicos Medicos E Odont...	2069	600.9999	5	1	31/08/2026	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 PF		
						Total pagamento	**12.000,00**			
401050	3.3.90.36.30-Servicos Medicos E Odont...	2069	600.9999	5	1	31/08/2026	9.775,71	AURICELIO RIBEIRO	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
							2.224,29	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF PF		
						Total pagamento	**12.000,00**			
401051	3.3.90.36.30-Servicos Medicos E Odont...	2069	600.9999	4	1	03/08/2026	12.000,00	JOSÉ RAIMUNDO CAFÉ RIB...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
401053	3.3.90.36.30-Servicos Medicos E Odont...	2069	600.9999	7	1	31/08/2026	9.775,71	BIANCA GABRIELE MARTIN...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
							2.224,29	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF PF		
						Total pagamento	**12.000,00**			
401054	3.3.90.36.22-Serviços De Limpeza E Co...	2069	600.9999	5	1	31/08/2026	1.621,00	ROSA CELIA SILVA LIMA	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
401055	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	5	1	31/08/2026	2.930,00	JESSICA SOARES RIBEIRO	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
401056	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	5	1	31/08/2026	2.930,00	IARA DA TRINDADE SILVA	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
401057	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	5	1	31/08/2026	2.930,00	LÚCIO JOSÉ SOARES DA S...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
401058	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	5	1	31/08/2026	2.930,00	STEPHANY RODRIGUES DE ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
401059	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2069	600.9999	5	1	31/08/2026	1.621,00	LAIANY DIAS SOARES	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
401061	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	5	1	31/08/2026	2.000,00	NAYARA DA TRINDADE SIL...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
401062	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	5	1	31/08/2026	2.000,00	IARA JANE DE OLIVEIRA ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
401063	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	5	1	31/08/2026	2.000,00	FRANCYNEIDE RIBEIRO DE...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
401064	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	5	1	31/08/2026	1.621,00	FLAVIANA DE SOUSA ROCH...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
401065	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	4	1	04/08/2026	1.704,00	FLAVIANA DE SOUSA ROCH...	2865-BB-PISO ENFERMAGEM	60.972-2
401066	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	4	1	04/08/2026	1.401,73	MERIAN DOS SANTOS SILV...	2865-BB-PISO ENFERMAGEM	60.972-2
401067	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	5	1	31/08/2026	1.621,00	MERIAN DOS SANTOS SILV...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
401068	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	5	1	31/08/2026	1.621,00	JUSCÉLIA RODRIGUES COS...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
401069	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	4	1	04/08/2026	1.401,73	JUSCÉLIA RODRIGUES COS...	2865-BB-PISO ENFERMAGEM	60.972-2
401071	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	4	1	04/08/2026	1.401,73	DEBORA DA SILVA SANTOS	2865-BB-PISO ENFERMAGEM	60.972-2
401072	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	5	1	31/08/2026	1.621,00	DEBORA DA SILVA SANTOS	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
401073	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	4	1	04/08/2026	1.401,73	BRUNA RAVANA SILVA DOS...	2865-BB-PISO ENFERMAGEM	60.972-2
401074	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	5	1	31/08/2026	1.621,00	BRUNA RAVANA SILVA DOS...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
401075	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	4	1	04/08/2026	1.401,73	MARIA MARLENE OLIVEIRA...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

401076	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	5	1	31/08/2026	1.621,00	MARIA MARLENE OLIVEIRA...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
401077	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	6	1	31/08/2026	1.621,00	ELIZABETE RIBEIRO SOAR...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
401078	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	4	1	04/08/2026	1.401,73	ELIZABETE RIBEIRO SOAR...	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
401080	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	5	1	31/08/2026	1.621,00	JULYEMERSON LIMA DE MA...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
401081	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	5	1	04/08/2026	1.704,00	JULYEMERSON LIMA DE MA...	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
401082	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	4	1	04/08/2026	3.129,00	MARA GARDENIA DE SOUSA...	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
401083	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	5	1	31/08/2026	1.621,00	MARA GARDENIA DE SOUSA...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
401084	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	4	1	04/08/2026	3.129,00	RONIELY THAYS SOARES D...	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
401085	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	5	1	31/08/2026	1.621,00	RONIELY THAYS SOARES D...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
401086	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	5	1	31/08/2026	1.621,00	RAWENA SOARES PAES LAN...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
401087	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	4	1	04/08/2026	2.697,18	RAWENA SOARES PAES LAN...	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
401088	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	5	1	04/08/2026	2.697,18	JAKELINE RIBEIRO FERRE...	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
401089	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	5	1	31/08/2026	1.621,00	JAKELINE RIBEIRO FERRE...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
401090	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	5	1	31/08/2026	1.621,00	CAROLINE RIBEIRO DE AS...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
401091	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	4	1	04/08/2026	2.697,18	CAROLINE RIBEIRO DE AS...	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
401092	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	605.9999	4	1	04/08/2026	1.401,73	ROSILEIDE RODRIGUES DA...	2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
401093	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	5	1	31/08/2026	1.621,00	ROSILEIDE RODRIGUES DA...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
401102	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2025	500.9999	4	1	03/08/2026	2.500,00	ANDERSON THIAGO ALVES ...	2666-BB-FUS 9.148-0
401103	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...	2025	500.9999	4	1	10/08/2026	1.100,00	AQUILES RIBEIRO EUSTOR...	2666-BB-FUS 9.148-0
401114	3.3.90.36.22-Serviços De Limpeza E Co...	2069	600.9999	4	1	31/08/2026	1.621,00	CARLA PATRICIA DOS SAN...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
601037	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	3	1	31/08/2026	2.930,00	JULIA BEATRIZ LOPES DA...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
701016	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	1	1	03/08/2026	2.400,00	E DE H RIBEIRO JUNIOR ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
701021	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação	2025	500.9999	1	1	03/08/2026	4.500,00	MICAEL HENRIQUE SOARES...	2666-BB-FUS 9.148-0
701022	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...	2025	500.9999	1	1	03/08/2026	850,00	LAÉCIO SANTOS SILVA	2666-BB-FUS 9.148-0
701024	3.3.90.93.01-Indenizacoes	2069	600.9999	1	21	07/08/2026	363,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
701026	3.3.90.39.57-Serviço De Apoio Adminis...	2069	600.9999	1	1	10/08/2026	47.500,00	ORLEIDE DA SILVA RIBEI...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
							2.500,00	ISS	
							Total pagamento	**50.000,00**	
701027	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...	2025	500.9999	1	1	12/08/2026	4.987,50	JOSE RAIMUNDO CAFE RIB...	2666-BB-FUS 9.148-0
701029	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...	2025	500.9999	1	1	10/08/2026	14.962,50	JOSE HERBERT LIRA REIS...	2666-BB-FUS 9.148-0
701030	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...	2025	500.9999	1	1	10/08/2026	9.975,00	AURICELIO RIBEIRO LTDA...	2666-BB-FUS 9.148-0
701032	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...	2025	500.9999	1	1	10/08/2026	4.987,50	VIVER SAUDE INTEGRAL L...	2666-BB-FUS 9.148-0
701033	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...	2069	600.9999	1	1	10/08/2026	11.400,00	VOXEL ABREU LTDA	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
701035	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...	2025	500.9999	1	1	12/08/2026	2.800,00	AURINEIDE OLIVEIRA MEL...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701036	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	1	1	13/08/2026	2.000,00	JAQUELINE FERNANDES SA..	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
706002	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...	2069	600.9999	1	1	07/08/2026	45.084,85	DIANARA ANTUNES DA SIL...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
706003	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...	2069	600.9999	1	1	12/08/2026	10.115,87	AURICELIO RIBEIRO LTDA...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
706004	3.3.90.39.57-Serviço De Apoio Adminis...	2083	500.9999	1	1	24/08/2026	37.051,00	R PERES DA CUNHA	2666-BB-FUS 9.148-0
706005	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação	2069	600.9999	1	1	26/08/2026	23.052,90	J L S PEREIRA EMPREEND...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
713001	3.3.90.30.16-Material De Expediente	2069	600.9999	1	1	10/08/2026	15.112,85	ADRIANO R SOARES LTDA	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
720007	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...	2069	600.9999	1	1	07/08/2026	49.977,30	JORDÃO DE HOLANDA DIAS..	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
720008	3.3.90.30.22-Material De Limpeza E Pr...	2069	600.9999	1	1	10/08/2026	12.065,50	J L S PEREIRA EMPREEND...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
720009	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação	2025	500.9999	1	1	18/08/2026	1.540,00	LIDIO LOPES DA SILVA -...	2666-BB-FUS 9.148-0
720010	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...	2025	500.9999	1	1	14/08/2026	47.060,92	DIANARA ANTUNES DA SIL...	2666-BB-FUS 9.148-0
720011	3.3.90.36.02-Diárias A Colaboradores ...	2025	500.9999	1	1	14/08/2026	225,00	FRANCYNEIDE RIBEIRO DE...	2666-BB-FUS 9.148-0
720012	3.3.90.30.04-Gás Engarrafado	2025	500.9999	1	1	18/08/2026	548,00	LIDIO LOPES DA SILVA -...	2666-BB-FUS 9.148-0
727005	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...	2069	600.7000	1	1	26/08/2026	45.018,50	V.L.R.S DA SILVA COMB...	2987-BB-EMENDA INDIV - 68.491-0 - 418...
729001	3.3.90.36.02-Diárias A Colaboradores ...	2025	500.9999	1	1	03/08/2026	150,00	RAWENA SOARES PAES LAN..	2666-BB-FUS 9.148-0
730001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2025	500.9999	1	1	03/08/2026	150,00	EZEQUIEL FERREIRA SOAR...	2666-BB-FUS 9.148-0
730002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2025	500.9999	1	1	03/08/2026	150,00	GILBER RONEY DE SOUSA ...	2666-BB-FUS 9.148-0
730006	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...	2025	500.9999	1	1	14/08/2026	2.800,00	AURINEIDE OLIVEIRA MEL...	2666-BB-FUS 9.148-0
803003	3.3.90.30.24-Material Para Manutenção...	2069	600.9999	1	1	10/08/2026	20.111,59	M DA TRINDADE SILVA CO...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
803004	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	1	1	10/08/2026	20.300,00	E DE H RIBEIRO JUNIOR ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
803006	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação	2069	600.9999	1	1	12/08/2026	4.042,00	CP CHAGAS PLANEJADOS E..	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
803007	3.3.90.30.36-Material Hospitalar	2069	600.9999	1	1	12/08/2026	22.245,47	MAIS SAÚDE LTDA	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
							270,20	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF PJ	
						Total pagamento	**22.515,67**		
803008	3.3.90.30.09-Material Farmacologico	2069	600.9999	1	1	12/08/2026	7.847,66	MAIS SAÚDE LTDA	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
							95,32	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF PJ	
						Total pagamento	**7.942,98**		
803009	3.3.90.30.36-Material Hospitalar	2069	600.9999	1	1	12/08/2026	19.779,07	MAIS SAÚDE LTDA	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
							240,25	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF PJ	
						Total pagamento	**20.019,32**		
803010	3.3.90.32.05-Servico Para Distribuica...	2026	600.9999	1	1	12/08/2026	6.035,33	MAIS SAÚDE LTDA	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
							73,31	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF PJ	
						Total pagamento	**6.108,64**		

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

803011	3.3.90.30.10-Material Odontologico	2069	600.9999	1	1	12/08/2026	12.797,96	MAIS SAÚDE LTDA	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
							155,46	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF PJ		
							Total pagamento	**12.953,42**		
803012	3.3.90.30.09-Material Farmacologico	2069	600.9999	1	1	12/08/2026	35.758,46	MAIS SAÚDE LTDA	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
							434,31	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF PJ		
							Total pagamento	**36.192,77**		
803013	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...	2069	600.9999	1	1	13/08/2026	12.901,00	VITTA SERVICOS E LIMPE...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
							399,00	ISS		
							Total pagamento	**13.300,00**		
803014	3.3.90.39.14-Manutenção E Conservação...	2069	600.9999	1	1	18/08/2026	100.075,40	S G DA SILVA RIBEIRO E...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
							2.566,04	ISS		
							Total pagamento	**102.641,44**		
803015	3.3.90.39.14-Manutenção E Conservação...	2069	600.9999	1	1	18/08/2026	38.869,40	S G DA SILVA RIBEIRO E...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
							996,65	ISS		
							Total pagamento	**39.866,05**		
803018	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2069	600.9999	1	1	31/08/2026	1.621,00	DANILO PEREIRA DA SILV...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
803019	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...	2069	600.9999	1	1	31/08/2026	2.930,00	IGOR RIBEIRO CAVALCANT...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
803020	3.3.90.93.01-Indenizacoes	2069	600.9999	1	1	31/08/2026	500,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
803020	3.3.90.93.01-Indenizacoes	2069	600.9999	1	2	31/08/2026	1.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
803020	3.3.90.93.01-Indenizacoes	2069	600.9999	1	3	31/08/2026	500,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
803020	3.3.90.93.01-Indenizacoes	2069	600.9999	1	4	31/08/2026	500,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
803020	3.3.90.93.01-Indenizacoes	2069	600.9999	1	5	31/08/2026	867,87	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
803020	3.3.90.93.01-Indenizacoes	2069	600.9999	1	6	31/08/2026	867,87	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
803020	3.3.90.93.01-Indenizacoes	2069	600.9999	1	7	31/08/2026	867,87	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
803020	3.3.90.93.01-Indenizacoes	2069	600.9999	1	8	31/08/2026	867,87	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
803020	3.3.90.93.01-Indenizacoes	2069	600.9999	1	9	31/08/2026	867,87	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
803020	3.3.90.93.01-Indenizacoes	2069	600.9999	1	10	31/08/2026	363,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
803020	3.3.90.93.01-Indenizacoes	2069	600.9999	1	11	31/08/2026	363,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
803020	3.3.90.93.01-Indenizacoes	2069	600.9999	1	12	31/08/2026	363,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
803020	3.3.90.93.01-Indenizacoes	2069	600.9999	1	13	31/08/2026	509,07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

803020	3.3.90.93.01-Indenizacoes		2069	600.9999	1	14	31/08/2026	230,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
803020	3.3.90.93.01-Indenizacoes		2069	600.9999	1	15	31/08/2026	509,70	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
803020	3.3.90.93.01-Indenizacoes		2069	600.9999	1	16	31/08/2026	400,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
803020	3.3.90.93.01-Indenizacoes		2069	600.9999	1	17	31/08/2026	400,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
803020	3.3.90.93.01-Indenizacoes		2069	600.9999	1	18	31/08/2026	400,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
803020	3.3.90.93.01-Indenizacoes		2069	600.9999	1	19	31/08/2026	400,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
803020	3.3.90.93.01-Indenizacoes		2069	600.9999	1	20	31/08/2026	400,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
803020	3.3.90.93.01-Indenizacoes		2069	600.9999	1	21	31/08/2026	400,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
803025	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2069	600.9999	1	1	31/08/2026	5.000,00	LUIS VITOR SOUSA SANTO...	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
803026	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...		2069	600.9999	1	1	31/08/2026	27.360,00	CONSTRUTORA BARROSO LT	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
								1.440,00	ISS		
							Total pagamento	**28.800,00**			
803028	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2069	600.9999	1	1	31/08/2026	6.000,00	JOAO BATISTA DA VEIGA	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
803030	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...		2069	600.9999	1	1	31/08/2026	2.000,00	JAQUELINE FERNANDES SA..	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
810002	3.3.90.30.23-Material De Uniformes, T...		2069	600.9999	1	1	13/08/2026	7.197,96	DINAIR OLIVEIRA SILVA	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
811001	3.3.90.36.02-Diárias A Colaboradores ...		2025	500.9999	1	1	20/08/2026	225,00	CAROLINE RIBEIRO DE AS...	2666-BB-FUS 9.148-0	
812003	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	12/08/2026	300,00	SAVIO SANTOS RIBEIRO	2666-BB-FUS 9.148-0	
813001	4.4.90.92.52-Equipamentos E Material ...		2025	500.9999	1	1	20/08/2026	54.036,20	SÃO MARCOS DIST. DE ME...	2666-BB-FUS 9.148-0	
820001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2025	500.9999	1	1	20/08/2026	122,00	NEGREIROS CERTIFICAÇÃO..	2666-BB-FUS 9.148-0	
820002	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2069	600.9999	1	1	20/08/2026	18.258,17	INSS	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
820003	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2069	600.9999	1	1	20/08/2026	1.153,77	INSS	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
820004	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2025	500.9999	1	1	20/08/2026	5.406,31	INSS	2666-BB-FUS 9.148-0	
820005	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2069	600.3120	1	1	20/08/2026	39.042,26	INSS	3012-EMENDA BANCADA-71190001 - 71.839...	
825001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	5247	2030	604.9999	1	1	31/08/2026	4.056,86	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
								32,42	SINTE		
								129,68	SINDEACS-PI		
								3.319,39	EMPRÉSTIMO BB		
								1.262,99	EMPRESTIMO CEF		
								1.378,86	INSS		
							Total pagamento	**10.180,20**			
825002	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	5247	2030	604.9999	1	1	31/08/2026	3.890,40	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
825003	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	5247	2030	604.9999	1	1	31/08/2026	690,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
825004	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	5247	2030	604.9999	1	1	31/08/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO GER	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

825005	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	5246	2069	600.9999	1	1	31/08/2026	15.064,55	FOLHA DE PAGAMENTO GER2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
								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**		
825006	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	5246	2069	600.9999	1	1	31/08/2026	9.077,60	FOLHA DE PAGAMENTO GER2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
825007	3.1.90.11.43-13 Salario	5246	2069	600.9999	1	1	31/08/2026	2.350,45	FOLHA DE PAGAMENTO GER2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
825008	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	5246	2069	600.9999	1	1	31/08/2026	1.566,96	FOLHA DE PAGAMENTO GER2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
825009	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	5246	2069	600.9999	1	1	31/08/2026	1.380,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
825010	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	5246	2069	600.9999	1	1	31/08/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO GER2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
825011	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	5250	2069	600.9999	1	1	25/08/2026	53.911,93	FOLHA DE PAGAMENTO GER2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
								680,82	SINTE	
								453,88	SINDEACS-PI	
								509,64	PENSAO ALIMENTICIA	
								11.296,93	EMPRÉSTIMO BB	
								4.064,25	EMPRESTIMO CEF	
								9.863,88	INSS	
								268,67	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF	
							Total pagamento	**81.050,00**		
825012	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	5250	2069	600.9999	1	1	25/08/2026	16.210,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
825013	3.1.90.11.43-13 Salario	5250	2069	600.9999	1	1	25/08/2026	8.645,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
825014	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	5250	2069	600.9999	1	1	25/08/2026	6.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
825015	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	5250	2069	600.9999	1	1	25/08/2026	3.890,40	FOLHA DE PAGAMENTO GER2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
825016	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	5250	2069	600.9999	1	1	25/08/2026	2.701,66	FOLHA DE PAGAMENTO GER2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO	60.970-6
825017	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	5251	2069	600.3120	1	1	31/08/2026	9.290,49	FOLHA DE PAGAMENTO GER3012-EMENDA BANCADA-71190001 - 71.839...	
								97,26	SINTE	
								1.283,47	EMPRÉSTIMO BB	
								1.143,97	EMPRESTIMO CEF	
								1.406,18	INSS	
							Total pagamento	**13.221,37**		



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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

825018	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	5251	2069	600.3120	1	1	31/08/2026	10.284,22	FOLHA DE PAGAMENTO GER3012-EMENDA BANCADA-71190001 - 71.839...
825019	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	5251	2069	600.3120	1	1	31/08/2026	3.890,40	FOLHA DE PAGAMENTO GER3012-EMENDA BANCADA-71190001 - 71.839...
825020	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	5251	2069	600.3120	1	1	31/08/2026	783,48	FOLHA DE PAGAMENTO GER3012-EMENDA BANCADA-71190001 - 71.839...
825021	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	5251	2069	600.3120	1	1	31/08/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO GER3012-EMENDA BANCADA-71190001 - 71.839...
825022	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	5255	2069	605.9999	1	1	31/08/2026	5.896,09	FOLHA DE PAGAMENTO GER2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
								478,01	INSS
							Total pagamento	**6.374,10**	
825023	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	5257	2069	605.9999	1	1	31/08/2026	8.424,47	FOLHA DE PAGAMENTO GER2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
								682,99	INSS
							Total pagamento	**9.107,46**	
825024	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	5253	2069	600.9999	1	1	31/08/2026	222,68	FOLHA DE PAGAMENTO GER2854-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	**3.242,00**	
825025	3.1.90.11.43-13 Salario	5253	2069	600.9999	1	1	31/08/2026	2.140,23	FOLHA DE PAGAMENTO GER2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
825026	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	5253	2069	600.9999	1	1	31/08/2026	1.930,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
825027	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	5253	2069	600.9999	1	1	31/08/2026	1.296,80	FOLHA DE PAGAMENTO GER2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
825028	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	5253	2069	600.9999	1	1	31/08/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO GER2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6
825029	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	5254	2069	605.9999	1	1	31/08/2026	3.889,83	FOLHA DE PAGAMENTO GER2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
								315,36	INSS
							Total pagamento	**4.205,19**	
825030	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	5258	2069	605.9999	1	1	31/08/2026	1.109,08	FOLHA DE PAGAMENTO GER2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2
								89,92	INSS
							Total pagamento	**1.199,00**	
825031	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	5244	2069	600.3120	1	1	31/08/2026	12.958,84	FOLHA DE PAGAMENTO GER3012-EMENDA BANCADA-71190001 - 71.839...
								194,52	SINTE
								749,87	PENSAO ALIMENTICIA
								9.235,44	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								1.770,49	EMPRESTIMO CEF
								4.266,78	INSS
								2,06	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF
							Total pagamento	**29.178,00**	
825032	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	5244	2069	600.3120	1	1	31/08/2026	10.374,40	FOLHA DE PAGAMENTO GER3012-EMENDA BANCADA-71190001 - 71.839...
825033	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	5244	2069	600.3120	1	1	31/08/2026	4.718,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER3012-EMENDA BANCADA-71190001 - 71.839...
825034	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	5244	2069	600.3120	1	1	31/08/2026	3.852,27	FOLHA DE PAGAMENTO GER3012-EMENDA BANCADA-71190001 - 71.839...
825035	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	5244	2069	600.3120	1	1	31/08/2026	1.215,75	FOLHA DE PAGAMENTO GER3012-EMENDA BANCADA-71190001 - 71.839...
825036	3.1.90.11.04-Adicional Noturno	5244	2069	600.3120	1	1	31/08/2026	281,41	FOLHA DE PAGAMENTO GER3012-EMENDA BANCADA-71190001 - 71.839...
825037	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	5245	2069	600.3120	1	1	31/08/2026	34.643,64	FOLHA DE PAGAMENTO GER3012-EMENDA BANCADA-71190001 - 71.839...
								486,30	PENSAO ALIMENTICIA
								3.869,06	INSS
							Total pagamento	**38.999,00**	
825038	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	5245	2069	600.3120	1	1	31/08/2026	9.077,60	FOLHA DE PAGAMENTO GER3012-EMENDA BANCADA-71190001 - 71.839...
825039	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	5245	2069	600.3120	1	1	31/08/2026	2.150,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER3012-EMENDA BANCADA-71190001 - 71.839...
825040	3.1.90.11.43-13 Salario	5245	2069	600.3120	1	1	31/08/2026	1.080,66	FOLHA DE PAGAMENTO GER3012-EMENDA BANCADA-71190001 - 71.839...
825041	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	5249	2069	600.3120	1	1	31/08/2026	6.562,68	FOLHA DE PAGAMENTO GER3012-EMENDA BANCADA-71190001 - 71.839...
								612,74	EMPRÉSTIMO BB
								1.742,00	INSS
								774,50	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF
							Total pagamento	**9.691,92**	
825042	3.1.90.11.43-13 Salario	5249	2069	600.3120	1	1	31/08/2026	5.224,98	FOLHA DE PAGAMENTO GER3012-EMENDA BANCADA-71190001 - 71.839...
825043	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	5249	2069	600.3120	1	1	31/08/2026	4.313,20	FOLHA DE PAGAMENTO GER3012-EMENDA BANCADA-71190001 - 71.839...
825044	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	5249	2069	600.3120	1	1	31/08/2026	1.945,20	FOLHA DE PAGAMENTO GER3012-EMENDA BANCADA-71190001 - 71.839...
825045	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	5249	2069	600.3120	1	1	31/08/2026	1.561,65	FOLHA DE PAGAMENTO GER3012-EMENDA BANCADA-71190001 - 71.839...
825046	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	5249	2069	600.3120	1	1	31/08/2026	484,59	FOLHA DE PAGAMENTO GER3012-EMENDA BANCADA-71190001 - 71.839...
825047	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	5248	2025	500.9999	1	1	28/08/2026	9.672,88	FOLHA DE PAGAMENTO GER2666-BB-FUS 9.148-0
								162,10	SINTE
								3.441,40	EMPRÉSTIMO BB
								3.928,10	EMPRESTIMO CEF
								2.935,59	INSS
								17,05	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**20.157,12**	
825048	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	5248	2025	500.9999	1	1	28/08/2026	7.780,80	FOLHA DE PAGAMENTO GER2666-BB-FUS 9.148-0
825049	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	5248	2025	500.9999	1	1	28/08/2026	1.930,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER2666-BB-FUS 9.148-0
825050	3.1.90.11.04-Adicional Noturno	5248	2025	500.9999	1	1	28/08/2026	1.625,98	FOLHA DE PAGAMENTO GER2666-BB-FUS 9.148-0
825051	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	5248	2025	500.9999	1	1	28/08/2026	1.566,96	FOLHA DE PAGAMENTO GER2666-BB-FUS 9.148-0
825052	3.1.90.11.43-13 Salario	5248	2025	500.9999	1	1	28/08/2026	1.286,13	FOLHA DE PAGAMENTO GER2666-BB-FUS 9.148-0
825053	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	5248	2025	500.9999	1	1	28/08/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO GER2666-BB-FUS 9.148-0
825054	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	5252	2069	600.3120	1	1	31/08/2026	1.871,90	FOLHA DE PAGAMENTO GER2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
								81,05	SINTE
								468,20	PENSAO ALIMENTICIA
								4.072,53	EMPRÉSTIMO BB
								2.703,99	EMPRESTIMO CEF
								2.983,94	INSS
								786,39	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF
							Total pagamento	**12.968,00**	
825055	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	5252	2069	600.3120	1	1	31/08/2026	11.869,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
825056	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	5252	2069	600.3120	1	1	31/08/2026	5.187,20	FOLHA DE PAGAMENTO GER2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
825057	3.1.90.11.43-13 Salario	5252	2069	600.3120	1	1	31/08/2026	1.175,23	FOLHA DE PAGAMENTO GER2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
825058	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	5252	2069	600.3120	1	1	31/08/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO GER2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
825059	3.1.90.11.04-Adicional Noturno	5252	2069	600.3120	1	1	31/08/2026	189,29	FOLHA DE PAGAMENTO GER2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6
826001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	31/08/2026	300,00	ERASMO FERREIRA SOARES2666-BB-FUS 9.148-0
Total da unidade				**1.516.687,01**					

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
701028	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...		2060	621.9999	1	1	14/08/2026	4.987,50	BM GESTAO EM SAUDE LTD..	2736-BB-HPP 17.228-6
701031	3.3.90.36.30-Servicos Medicos E Odont...		2060	621.9999	1	1	10/08/2026	5.000,00	CARLOS HENRIQUE DIAS R...	2736-BB-HPP 17.228-6
720015	3.3.90.30.04-Gás Engarrafado		2060	621.9999	1	1	18/08/2026	3.225,00	DEMERVAL DIAS OLIVEIRA...	2736-BB-HPP 17.228-6
803005	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...		2060	621.9999	1	1	07/08/2026	600,00	PATRICIA DA SILVA SOUS...	2736-BB-HPP 17.228-6

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade	**13.812,50**
Total do órgão	**2.718.543,22**

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	9	1	31/08/2026	51,90	ÁGUAS DO PIAUÍ	2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8
102008	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis		2038	500.9999	8	1	28/08/2026	900,00	MARILENE FERREIRA MIRA...	2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8
102009	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis		2038	500.9999	8	1	28/08/2026	3.000,00	AURICELIO RIBEIRO	2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8
102011	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2038	500.9999	8	1	14/08/2026	1.552,35	EQUATORIAL PIAUÍ DISTR...	2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8
102014	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...		2038	500.9999	8	1	28/08/2026	6.114,46	RAIMUNDO CARVALHO PORT	2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8
								745,54	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF PF	
							Total pagamento	**6.860,00**		
102018	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2038	500.9999	8	1	28/08/2026	5.000,00	HOCHANNY FERNANDES SAM	2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8
102022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2038	500.9999	45	1	06/08/2026	26,54	BANCO DO BRASIL S.A.	2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8
102022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2038	500.9999	46	1	07/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL S.A.	2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8
102022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2038	500.9999	47	1	14/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL S.A.	2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8
102022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2038	500.9999	48	1	28/08/2026	39,81	BANCO DO BRASIL S.A.	2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8
102022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2038	500.9999	49	1	31/08/2026	19,91	BANCO DO BRASIL S.A.	2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8
105007	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2042	550.9999	26	1	20/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL S.A.	3001-BB - QSE - 69.900-4
105007	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2042	550.9999	27	1	28/08/2026	26,54	BANCO DO BRASIL S.A.	3001-BB - QSE - 69.900-4
302017	4.4.90.51.91-Obras Em Andamento		1082	570.9999	2	1	07/08/2026	350.913,35	LC CONSTRUTORA LTDA	2799-BB-PTA CRECHE 21.461-2
								8.997,78	ISS	
							Total pagamento	**359.911,13**		
302017	4.4.90.51.91-Obras Em Andamento		1082	570.9999	3	1	12/08/2026	155.931,13	LC CONSTRUTORA LTDA	2799-BB-PTA CRECHE 21.461-2
								3.998,23	ISS	
							Total pagamento	**159.929,36**		
401015	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...		2038	500.9999	5	1	28/08/2026	21.090,00	CONSTRUTORA BARROSO LT	2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8
								1.110,00	ISS	
							Total pagamento	**22.200,00**		

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

408002	3.3.90.40.17-Hospedagem De Sistemas E...		2042	550.9999	5	1	28/08/2026	4.999,00	CLEONEIDE MENDES DA SI...	3001-BB - QSE - 69.900-4
706004	3.3.90.36.22-Serviços De Limpeza E Co...		2038	500.9999	1	1	14/08/2026	1.621,00	FRANCISCO DE ASSIS COS...	2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8
710002	3.3.90.39.15-Manutenção E Conservação...		2038	500.9999	1	1	06/08/2026	8.200,00	OUTLINE EMPREENDIMENTO	2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8
727002	3.3.90.39.49-Confecção De Uniformes, ...		2042	550.9999	1	1	07/08/2026	3.025,00	F.F DIAS DE FRANÇA EIR...	3001-BB - QSE - 69.900-4
728001	3.3.90.39.65-Servicos De Apoio Ao Ens...		2038	500.9999	1	1	07/08/2026	7.000,00	VINICIUS DIAS VIEIRA -...	2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8
803004	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2042	550.9999	1	1	20/08/2026	48.000,50	EUGENIO DE MACÊDO MORA	3001-BB - QSE - 69.900-4
803005	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2038	500.9999	1	1	28/08/2026	4.670,00	ADAILTON NUNES DE MACE...	2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8
803007	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2078	552.9999	1	1	28/08/2026	4.913,85	ROMARIO SOARES FERREIR...	2803-BB-ALIMEN 13.348-5
803009	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2038	500.9999	1	1	31/08/2026	4.050,00	CHURRASCARIA BAITA RAN...	2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8
804001	3.3.90.39.27-Fornecimento De Alimenta...		2038	500.9999	1	1	07/08/2026	4.600,00	MIRIAN NUNES DA COSTA	2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8
804003	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2042	550.9999	1	1	10/08/2026	17.000,00	JISSERLANDIA DOS SANTO...	3001-BB - QSE - 69.900-4
804003	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2042	550.9999	1	2	20/08/2026	28.603,50	JISSERLANDIA DOS SANTO...	3001-BB - QSE - 69.900-4
804004	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2041	552.9999	1	1	10/08/2026	29.223,20	JISSERLANDIA DOS SANTO...	2803-BB-ALIMEN 13.348-5
810001	3.3.90.30.15-Material Para Festividad...		2042	550.9999	1	1	28/08/2026	1.713,50	MARIA DAS DORES ALVES ...	3001-BB - QSE - 69.900-4
819001	3.3.90.39.57-Serviço De Apoio Adminis...		2042	550.9999	1	1	20/08/2026	400,00	UNIÃO DOS DIRIGENTES M...	3001-BB - QSE - 69.900-4
819004	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2038	500.9999	1	1	20/08/2026	125,00	JOSE DE ANCHIETA DE SA...	2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8
825003	3.3.90.39.45-Serviços Judiciários		2038	500.9999	1	1	28/08/2026	348,62	SERVENTIA EXTRAJUDICIA...	2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8
825004	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	5242	2038	500.9999	1	1	27/08/2026	3.191,42	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8
								308,58	INSS	
							Total pagamento	**3.500,00**		
825005	3.1.90.4.01-Salario Contrato Temporar...	5243	2038	500.9999	1	1	27/08/2026	2.062,72	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8
								177,28	INSS	
							Total pagamento	**2.240,00**		

Total da unidade **733.790,52**

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
108003	3.3.90.40.06-Locacao De Softwares ...		2048	541.9999	8	1	28/08/2026	6.000,00	W V N COSTA EMPREENDIM...	2936-FUNDEB 68.472-4
109001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2048	542.9999	8	1	28/08/2026	3.500,00	HENRIQUE DIAS VIEIRA	2936-FUNDEB 68.472-4
114001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2048	541.9999	8	1	28/08/2026	4.000,00	ROGERIO B VEIGA LTDA	2936-FUNDEB 68.472-4



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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

401012	3.3.90.39.40-Serviços De áudio, Vídeo...	2048	542.9999	5	1	28/08/2026	8.750,00	I R SILVA DE MORAIS EM...	2936-FUNDEB 68.472-4
401016	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...	2050	543.9999	5	1	28/08/2026	9.690,00	CONSTRUTORA BARROSO LT	2936-FUNDEB 68.472-4
							510,00	ISS	
						Total pagamento	**10.200,00**		
401017	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...	2048	543.9999	5	1	28/08/2026	15.400,00	CONSTRUTORA BARROSO LT	2936-FUNDEB 68.472-4
706001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...	2048	541.9999	1	1	06/08/2026	40.186,03	JORDÃO DE HOLANDA DIAS..	2936-FUNDEB 68.472-4
706002	3.3.90.30.04-Gás Engarrafado	2050	542.9999	1	1	14/08/2026	1.370,00	LIDIO LOPES DA SILVA -...	2936-FUNDEB 68.472-4
706006	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação	2048	541.9999	1	1	14/08/2026	1.078,00	LIDIO LOPES DA SILVA -...	2936-FUNDEB 68.472-4
710001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...	2048	542.9999	1	1	06/08/2026	15.095,26	JORDÃO DE HOLANDA DIAS..	2936-FUNDEB 68.472-4
713001	3.3.90.39.14-Manutenção E Conservação...	2048	541.9999	1	1	06/08/2026	27.613,74	JLM CONSTRUTORA LTDA	2936-FUNDEB 68.472-4
							1.453,36	ISS	
						Total pagamento	**29.067,10**		
720001	3.3.90.30.24-Material Para Manutenção...	2050	542.9999	1	1	06/08/2026	11.436,99	M DA TRINDADE SILVA CO...	2936-FUNDEB 68.472-4
720002	3.3.90.30.24-Material Para Manutenção...	2050	542.9999	1	1	06/08/2026	13.604,10	M DA TRINDADE SILVA CO...	2936-FUNDEB 68.472-4
723002	3.3.90.39.12-Locação De Máquinas E Eq...	2048	541.9999	2	1	28/08/2026	16.043,85	I R SILVA DE MORAIS EM...	2936-FUNDEB 68.472-4
727001	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação	2048	541.9999	1	1	11/08/2026	15.002,60	CP CHAGAS PLANEJADOS E..	2936-FUNDEB 68.472-4
730001	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...	2048	542.9999	1	1	11/08/2026	26.028,54	V.L.R.S DA SILVA COMB...	2936-FUNDEB 68.472-4
803001	3.3.90.30.14-Material Educativo E Esp...	2048	540.9999	1	1	06/08/2026	18.031,70	IRIS ETHIERE MORAES DE...	2936-FUNDEB 68.472-4
803006	3.3.90.39.17-Manutenção E Conservação...	2048	540.9999	1	1	28/08/2026	23.035,00	CP CHAGAS PLANEJADOS E..	2936-FUNDEB 68.472-4
804002	3.3.90.30.22-Material De Limpeza E Pr...	2050	542.9999	1	1	06/08/2026	25.047,15	J L S PEREIRA EMPREEND...	2936-FUNDEB 68.472-4
804005	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2048	541.9999	1	1	05/08/2026	450,00	MAILANE DOS SANTOS COS..	2936-FUNDEB 68.472-4
804006	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2048	541.9999	1	1	05/08/2026	450,00	DANIELA DA COSTA SANTO...	2936-FUNDEB 68.472-4
804007	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2048	541.9999	1	1	05/08/2026	450,00	LIDIANA DE OLIVEIRA RI...	2936-FUNDEB 68.472-4
804008	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2048	541.9999	1	1	05/08/2026	450,00	KATIANY ALMEIDA DIAS	2936-FUNDEB 68.472-4
804009	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2048	541.9999	1	1	05/08/2026	450,00	THIAGO DE SANTANA FERR..	2936-FUNDEB 68.472-4
804010	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2048	541.9999	1	1	05/08/2026	450,00	ANTÔNIO CARLOS DE PÁDU..	2936-FUNDEB 68.472-4
804011	3.3.90.30.16-Material De Expediente	2050	542.9999	1	1	06/08/2026	23.013,70	ADRIANO R SOARES LTDA	2936-FUNDEB 68.472-4
804012	3.3.90.30.16-Material De Expediente	2050	542.9999	1	1	07/08/2026	35.007,10	V DA SILVA SOARES	2936-FUNDEB 68.472-4
810002	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...	2048	542.9999	1	1	31/08/2026	12.035,41	JORDÃO DE HOLANDA DIAS..	2936-FUNDEB 68.472-4
819002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2048	541.9999	1	1	20/08/2026	75,00	SOLANGE BATISTA DE OLI...	2936-FUNDEB 68.472-4
819003	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2048	541.9999	1	1	20/08/2026	75,00	SANDRA RIBEIRO CAVALCA..	2936-FUNDEB 68.472-4
821001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2048	541.9999	1	1	24/08/2026	300,00	SOLANGE BATISTA DE OLI...	2936-FUNDEB 68.472-4
821002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2048	541.9999	1	1	24/08/2026	450,00	ANA PATRÍCIA SANTOS DE...	2936-FUNDEB 68.472-4

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

821003	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2048	541.9999	1	1	24/08/2026	450,00	MAURÍCIO RIBEIRO DOS S...	2936-FUNDEB 68.472-4
821004	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2048	541.9999	1	1	24/08/2026	300,00	SANDRA RIBEIRO CAVALCA..	2936-FUNDEB 68.472-4
825001	3.3.90.39.57-Serviço De Apoio Adminis...		2050	542.9999	2	1	31/08/2026	128.820,00	JONAS DE OLIVEIRA SILV...	2936-FUNDEB 68.472-4
								6.780,00	ISS	
							Total pagamento	**135.600,00**		
825002	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR		2048	542.9999	1	1	28/08/2026	103.697,67	N. DA COSTA SOUSA	2936-FUNDEB 68.472-4
								2.116,28	ISS	
							Total pagamento	**105.813,95**		
825006	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	5231	2049	542.9999	1	1	27/08/2026	26.792,74	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2936-FUNDEB 68.472-4
								566,40	SINTE	
								9.748,60	EMPRÉSTIMO BB	
								729,69	EMPRESTIMO CEF	
								7.904,56	INSS	
								11.050,17	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF	
							Total pagamento	**56.792,16**		
825007	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	5231	2049	542.9999	1	1	27/08/2026	14.868,56	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2936-FUNDEB 68.472-4
825008	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	5231	2049	542.9999	1	1	27/08/2026	3.960,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2936-FUNDEB 68.472-4
825009	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	5233	2049	542.9999	1	1	27/08/2026	21.057,88	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2936-FUNDEB 68.472-4
								1.842,12	INSS	
							Total pagamento	**22.900,00**		
825010	3.1.90.4.01-Salario Contrato Temporar...	5234	2049	542.9999	1	1	28/08/2026	139.558,37	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2936-FUNDEB 68.472-4
								11.744,63	INSS	
							Total pagamento	**151.303,00**		
825011	3.1.90.4.01-Salario Contrato Temporar...	5230	2047	540.9999	1	1	28/08/2026	8.236,88	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2936-FUNDEB 68.472-4
								707,72	INSS	
							Total pagamento	**8.944,60**		
825011	3.1.90.4.01-Salario Contrato Temporar...	5230	2047	540.9999	1	1	28/08/2026	(-8.236,88)	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2936-FUNDEB 68.472-4
825011	3.1.90.4.01-Salario Contrato Temporar...	5230	2047	540.9999	1	2	27/08/2026	8.236,88	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2936-FUNDEB 68.472-4
825012	3.1.90.4.01-Salario Contrato Temporar...	5240	2124	541.9999	1	1	27/08/2026	9.930,24	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2936-FUNDEB 68.472-4

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

									821,76	INSS
								Total pagamento	**10.752,00**	
825013	3.1.90.4.01-Salario Contrato Temporar...	5235	2124	541.9999	1	1	27/08/2026	8.275,20	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4
								684,80	INSS
								Total pagamento	**8.960,00**	
825014	3.1.90.4.01-Salario Contrato Temporar...	5241	2125	541.9999	1	1	27/08/2026	31.445,76	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4
								2.602,24	INSS
								Total pagamento	**34.048,00**	
825015	3.1.90.4.01-Salario Contrato Temporar...	5239	2047	541.9999	1	1	27/08/2026	70.967,53	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4
								6.238,47	INSS
								Total pagamento	**77.206,00**	
825016	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	5238	2047	541.9999	1	1	27/08/2026	25.709,71	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4
								2.195,29	INSS
								Total pagamento	**27.905,00**	
825017	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	5236	2047	540.9999	1	1	27/08/2026	188.270,38	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4
								3.025,92	SINTE
								967,12	PENSAO ALIMENTICIA
								41.125,75	EMPRÉSTIMO BB
								18.698,63	EMPRESTIMO CEF
								47.349,79	INSS
								57.348,80	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF
								Total pagamento	**356.786,39**	
825018	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	5236	2047	540.9999	1	1	27/08/2026	76.397,62	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4
825019	3.1.90.11.43-13 Salario	5236	2047	540.9999	1	1	27/08/2026	15.771,57	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4
825020	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	5236	2047	540.9999	1	1	27/08/2026	14.040,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4
825021	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	5228	2047	541.9999	1	1	27/08/2026	54.936,65	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4
								740,24	SINTE
								403,14	PENSAO ALIMENTICIA
								8.421,14	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								5.316,95	EMPRESTIMO CEF
								8.568,86	INSS
							Total pagamento	**78.386,98**	
825022	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	5228	2047	541.9999	1	1	27/08/2026	19.452,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4
825023	3.1.90.11.43-13 Salario	5228	2047	541.9999	1	1	27/08/2026	7.143,89	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4
825024	3.1.90.11.33-Gratificacao Por Exercic...	5228	2047	541.9999	1	1	27/08/2026	3.890,40	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4
825025	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	5228	2047	541.9999	1	1	27/08/2026	3.809,37	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4
825026	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	5228	2047	541.9999	1	1	27/08/2026	2.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4
825027	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	5229	2047	540.9999	1	1	27/08/2026	171.743,44	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4
								14.072,56	INSS
							Total pagamento	**185.816,00**	
825027	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	5229	2047	540.9999	1	1	27/08/2026	(-171.743,44)	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4
825027	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	5229	2047	540.9999	1	2	27/08/2026	170.244,01	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4
825028	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	5237	2123	540.9999	1	1	31/08/2026	55.400,51	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4
								1.031,52	SINTE
								1.154,94	PENSAO ALIMENTICIA
								8.722,03	EMPRÉSTIMO BB
								6.430,53	EMPRESTIMO CEF
								14.741,98	INSS
								18.084,97	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF
							Total pagamento	**105.566,48**	
825029	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	5237	2123	540.9999	1	1	31/08/2026	23.466,47	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4
825030	3.1.90.11.50-Salario Maternidade	5237	2123	540.9999	1	1	31/08/2026	7.434,28	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4
825031	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	5237	2123	540.9999	1	1	31/08/2026	2.880,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4
825032	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	5232	2049	542.9999	1	1	27/08/2026	9.219,48	FOLHA DE PAGAMENTO GER2936-FUNDEB 68.472-4
								212,40	SINTE
								467,98	EMPRÉSTIMO BB
								4.350,91	EMPRESTIMO CEF
								2.964,21	INSS
								4.025,83	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF
							Total pagamento	**21.240,81**	

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

825033	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	5232	2049	542.9999	1	1	27/08/2026	4.956,18	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2936-FUNDEB 68.472-4
825034	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	5232	2049	542.9999	1	1	27/08/2026	1.320,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2936-FUNDEB 68.472-4
831001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2048	541.9999	1	1	31/08/2026	450,00	ELIANA DE JESUS SANTOS...	2936-FUNDEB 68.472-4
831002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2048	541.9999	1	1	31/08/2026	300,00	MARIA GORETE RIBEIRO D...	2936-FUNDEB 68.472-4
831003	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2048	541.9999	1	1	31/08/2026	300,00	SANDRA RIBEIRO CAVALCA...	2936-FUNDEB 68.472-4

Total da unidade **1.946.944,81**

Total do órgão **5.399.278,55**

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
701001	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis		2081	500.9999	1	1	10/08/2026	900,00	OSVALDO RIBEIRO DE ASS...	2672-BB-FPM 31.402-1
803009	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2081	500.9999	1	1	10/08/2026	1.729,05	INSS	2672-BB-FPM 31.402-1
817001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2081	500.9999	1	1	18/08/2026	75,00	MARIA DE FATIMA MARQUE...	2672-BB-FPM 31.402-1
817002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2081	500.9999	1	1	19/08/2026	75,00	MARIA DE FATIMA MARQUE...	2672-BB-FPM 31.402-1
817003	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2081	500.9999	1	1	18/08/2026	75,00	MARIA DE FATIMA MARQUE...	2672-BB-FPM 31.402-1
817004	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2081	500.9999	1	1	18/08/2026	75,00	BRUNO GIL DE LUNA SILV...	2672-BB-FPM 31.402-1
817005	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2081	500.9999	1	1	19/08/2026	75,00	BRUNO GIL DE LUNA SILV...	2672-BB-FPM 31.402-1
817006	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2081	500.9999	1	1	18/08/2026	75,00	BRUNO GIL DE LUNA SILV...	2672-BB-FPM 31.402-1
825018	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	5277	2081	500.9999	1	1	28/08/2026	7.213,45	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
								891,55	INSS	
							Total pagamento	**8.105,00**		

Total da unidade **11.184,05**

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
105004	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2102	500.9999	33	1	10/08/2026	53,08	BANCO DO BRASIL S.A.	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
105004	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2102	500.9999	34	1	12/08/2026	39,81	BANCO DO BRASIL S.A.	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
105004	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2102	500.9999	35	1	28/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL S.A.	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

105004	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2102	500.9999	36	1	31/08/2026	65,98	BANCO DO BRASIL S.A.	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
202003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2064	660.9999	8	1	31/08/2026	46,66	BANCO DO BRASIL S.A.	2817-BB-CRIANÇA FELIZ 42.515-X
302006	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2104	660.9999	7	1	31/08/2026	11,32	BANCO DO BRASIL S.A.	2789-BB-FMAS BL GBF 40.219-2
302006	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2104	660.9999	8	1	31/08/2026	22,65	BANCO DO BRASIL S.A.	2733-BB-BL PSB/FNAS 40.249-4
529001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2053	661.9999	4	1	31/08/2026	6,40	BANCO DO BRASIL S.A.	2868-BB-PFEMC II - 62.611-2
529001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2053	661.9999	4	1	31/08/2026	(-6,40)	BANCO DO BRASIL S.A.	2868-BB-PFEMC II - 62.611-2
529001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2053	661.9999	5	1	31/08/2026	0,24	BANCO DO BRASIL S.A.	2868-BB-PFEMC II - 62.611-2
529001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2053	661.9999	5	1	31/08/2026	(-0,24)	BANCO DO BRASIL S.A.	2868-BB-PFEMC II - 62.611-2
529001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2053	661.9999	6	1	31/08/2026	3,32	BANCO DO BRASIL S.A.	2868-BB-PFEMC II - 62.611-2
608001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2104	660.9999	3	1	10/08/2026	5.700,00	PÚBLICA SOLUÇÕES ADMIN...	3006-BB-FMAS - SIGTV CUSTEIO EXTRAORD...
701002	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis		2104	500.9999	2	1	28/08/2026	700,00	JOÃO RIBEIRO DE ASSIS	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
710001	3.3.90.36.25-Serviço De Seleção E Tre...		2104	660.9999	1	1	11/08/2026	1.621,00	GRAZIELA DA COSTA OLIV...	2733-BB-BL PSB/FNAS 40.249-4
710002	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...		2053	500.9999	1	1	10/08/2026	2.000,00	SUELI SOARES FERNANDES	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
710003	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...		2053	500.9999	1	1	10/08/2026	2.000,00	GISNEIDE SILVA PEREIRA	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
710004	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...		2102	500.9999	1	1	10/08/2026	2.000,00	DANIELLE DIAS ARAUJO	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
720001	3.3.90.36.06-Serviços Técnicos Profis...		2053	500.9999	1	1	10/08/2026	2.000,00	INGRID RAVANE ANTUNES ...	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
731001	3.3.90.30.23-Material De Uniformes, T...		2104	660.9999	1	1	07/08/2026	5.041,28	DINAIR OLIVEIRA SILVA	3006-BB-FMAS - SIGTV CUSTEIO EXTRAORD...
803001	3.3.90.30.16-Material De Expediente		2104	660.9999	1	1	10/08/2026	6.057,00	V DA SILVA SOARES	3006-BB-FMAS - SIGTV CUSTEIO EXTRAORD...
803002	3.3.90.30.16-Material De Expediente		2104	660.9999	1	1	07/08/2026	22.001,10	ADRIANO R SOARES LTDA	3006-BB-FMAS - SIGTV CUSTEIO EXTRAORD...
803003	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2104	660.9999	1	1	11/08/2026	5.000,10	CP CHAGAS PLANEJADOS E...	3006-BB-FMAS - SIGTV CUSTEIO EXTRAORD...
803004	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2053	661.9999	1	1	10/08/2026	282,05	INSS	2868-BB-PFEMC II - 62.611-2
803005	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2104	660.9999	1	1	10/08/2026	1.228,96	INSS	2733-BB-BL PSB/FNAS 40.249-4
803006	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2102	500.9999	1	1	10/08/2026	3.891,30	INSS	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
803007	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2056	660.9999	1	1	10/08/2026	595,26	INSS	2789-BB-FMAS BL GBF 40.219-2
803008	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2064	660.9999	1	1	10/08/2026	2.005,52	INSS	2817-BB-CRIANÇA FELIZ 42.515-X
807001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2056	660.9999	1	1	10/08/2026	600,00	POLIANA RIBEIRO DE MAC...	2789-BB-FMAS BL GBF 40.219-2
807002	3.3.90.36.02-Diárias A Colaboradores ...		2053	500.9999	1	1	10/08/2026	300,00	ELIESITA RIBEIRO SOARE...	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
810001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2056	660.9999	1	1	11/08/2026	600,00	LUDMILLA COSTA SILVA	2789-BB-FMAS BL GBF 40.219-2
812001	3.3.90.36.02-Diárias A Colaboradores ...		2104	500.9999	1	1	12/08/2026	225,00	INGRID RAVANE ANTUNES ...	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
812002	3.3.90.36.02-Diárias A Colaboradores ...		2104	500.9999	1	1	12/08/2026	225,00	GISNEIDE SILVA PEREIRA	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
812004	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...		2104	500.9999	1	1	12/08/2026	1.000,00	JAQUELINE DE JESUS COS...	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
812008	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2104	660.9999	1	1	12/08/2026	20.000,60	J L S PEREIRA EMPREEND...	3006-BB-FMAS - SIGTV CUSTEIO EXTRAORD...
819001	3.3.90.30.22-Material De Limpeza E Pr...		2053	660.9999	1	1	25/08/2026	571,00	MARCIONILLO JOSE PEDRO...	2733-BB-BL PSB/FNAS 40.249-4
825001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	5278	2102	500.9999	1	1	28/08/2026	5.669,32	FUNDO MUNICIPAL DE ASS...	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
								57,82	SINTE	



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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								648,82	EMPRÉSTIMO BB	
								512,98	EMPRESTIMO CEF	
								933,39	INSS	
							Total pagamento	**7.822,33**		
825001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	5278	2102	500.9999	1	1	28/08/2026	(-5.669,32)	FUNDO MUNICIPAL DE ASS...	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
825002	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	5278	2102	500.9999	1	1	28/08/2026	2.100,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASS...	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
825002	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	5278	2102	500.9999	1	1	28/08/2026	(-2.100,00)	FUNDO MUNICIPAL DE ASS...	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
825003	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	5278	2102	500.9999	1	1	28/08/2026	648,40	FUNDO MUNICIPAL DE ASS...	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
825003	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	5278	2102	500.9999	1	1	28/08/2026	(-648,40)	FUNDO MUNICIPAL DE ASS...	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
825004	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	5278	2102	500.9999	1	1	28/08/2026	389,12	FUNDO MUNICIPAL DE ASS...	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
825004	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	5278	2102	500.9999	1	1	28/08/2026	(-389,12)	FUNDO MUNICIPAL DE ASS...	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
825005	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	5282	2053	661.9999	1	1	28/08/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2868-BB-PFEMC II - 62.611-2
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
825006	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	5279	2102	500.9999	1	1	28/08/2026	10.414,36	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
								869,64	INSS	
							Total pagamento	**11.284,00**		
825007	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	5283	2056	660.9999	1	1	28/08/2026	3.161,75	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2789-BB-FMAS BL GBF 40.219-2
								259,25	INSS	
							Total pagamento	**3.421,00**		
825010	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	5281	2064	660.9999	1	1	28/08/2026	10.658,90	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2817-BB-CRIANÇA FELIZ 42.515-X
								867,10	INSS	
							Total pagamento	**11.526,00**		
825013	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	5278	2102	500.9999	1	1	28/08/2026	5.669,32	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
								57,82	SINTE	
								648,82	EMPRÉSTIMO BB	
								512,98	EMPRESTIMO CEF	
								933,39	INSS	
							Total pagamento	**7.822,33**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

825014	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	5278	2102	500.9999	1	1	28/08/2026	2.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
825015	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	5278	2102	500.9999	1	1	28/08/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
825016	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	5278	2102	500.9999	1	1	28/08/2026	389,12	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1
825017	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	5280	2104	660.9999	1	1	28/08/2026	6.524,61	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2733-BB-BL PSB/FNAS 40.249-4
								538,39	INSS	
							Total pagamento	**7.063,00**		

Total da unidade **133.929,12**

Total do órgão **5.544.391,72**

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
825001	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	5259	2017	500.9999	1	1	28/08/2026	1.209,83	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
								16,21	SINTE	
								423,53	EMPRÉSTIMO BB	
								330,43	INSS	
							Total pagamento	**1.980,00**		
825002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	5259	2017	500.9999	1	1	28/08/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
825003	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	5259	2017	500.9999	1	1	28/08/2026	81,05	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1

Total da unidade **3.682,05**

Total do órgão **5.548.073,77**

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
812001	3.3.90.39.57-Serviço De Apoio Adminis...		2019	500.9999	1	1	18/08/2026	2.660,00	WL SONORIZAÇÃO E EVENT..	2672-BB-FPM 31.402-1
								140,00	ISS	
							Total pagamento	**2.800,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

825001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	5266	2018	500.9999	1	1	28/08/2026	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**		
825002	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	5266	2018	500.9999	1	1	28/08/2026	3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
Total da unidade								**10.321,00**		
Total do órgão				**5.558.394,77**						

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
206001	3.3.90.35.02-Consultoria Tecnica Juri...		2022	500.9999	6	1	10/08/2026	5.500,00	MARCOS PAULO DE S. PAE...	2672-BB-FPM 31.402-1
209001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2022	500.9999	7	1	10/08/2026	2.400,00	E DE H RIBEIRO JUNIOR ...	2672-BB-FPM 31.402-1
210001	3.3.90.35.01-Consultoria Tecnica Cont...		2022	500.9999	6	1	10/08/2026	17.000,00	R SOARES MARTINS	2672-BB-FPM 31.402-1
210002	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2022	500.9999	6	1	10/08/2026	5.000,00	SANTOS & SOUSA LTDA - ...	2672-BB-FPM 31.402-1
311002	3.3.90.40.06-Locacao De Softwares ...		2022	500.9999	6	1	10/08/2026	9.316,58	STS INFORMÁTICA LTDA.	2672-BB-FPM 31.402-1
601001	3.3.90.39.68-Servicos De Publicidade ...		2022	500.9999	8	1	28/08/2026	2.921,74	E C NOGUEIRA ME	2672-BB-FPM 31.402-1
707001	4.6.90.71.01-Amortizacao Da Divida Co...		2023	500.9999	1	1	10/08/2026	10.058,44	EQUATORIAL PIAUÍ DISTR...	2672-BB-FPM 31.402-1
810001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2022	500.9999	1	1	11/08/2026	450,00	LEANDRO FARIAS BRITO	2672-BB-FPM 31.402-1
810002	4.6.90.71.01-Amortizacao Da Divida Co...		2023	500.9999	1	1	10/08/2026	1.589,76	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	2672-BB-FPM 31.402-1
810003	4.6.90.71.01-Amortizacao Da Divida Co...		2023	500.9999	1	1	10/08/2026	75.559,49	BANCO DO BRASIL S.A.	2672-BB-FPM 31.402-1
810004	4.6.90.71.01-Amortizacao Da Divida Co...		2023	500.9999	1	1	10/08/2026	2.436,91	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	2672-BB-FPM 31.402-1
814001	3.3.90.39.68-Servicos De Publicidade ...		2022	500.9999	1	1	28/08/2026	3.634,24	E C NOGUEIRA ME	2672-BB-FPM 31.402-1
814001	3.3.90.39.68-Servicos De Publicidade ...		2022	500.9999	2	1	28/08/2026	1.303,04	E C NOGUEIRA ME	2672-BB-FPM 31.402-1
825001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	5268	2022	500.9999	1	1	28/08/2026	7.593,77	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
								1.269,23	INSS	
							Total pagamento	**8.863,00**		
825002	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	5268	2022	500.9999	1	1	28/08/2026	6.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
825003	3.1.90.11.43-13 Salario	5268	2022	500.9999	1	1	28/08/2026	2.460,50	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
825004	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	5269	2022	500.9999	1	1	28/08/2026	637,90	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								16,21	SINTE	
								715,66	EMPRÉSTIMO BB	
								251,23	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
825005	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	5269	2022	500.9999	1	1	28/08/2026	1.320,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
825006	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	5269	2022	500.9999	1	1	28/08/2026	81,05	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
828001	4.6.90.71.01-Amortizacao Da Divida Co...		2023	500.9999	1	1	28/08/2026	2.740,19	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	2672-BB-FPM 31.402-1

Total da unidade **161.055,94**

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
701001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2058	751.9999	1	1	17/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL S.A.	2794-BB-SMF/FUMIP 75.650-4
701001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2058	751.9999	1	1	17/08/2026	(-13,27)	BANCO DO BRASIL S.A.	2794-BB-SMF/FUMIP 75.650-4
803001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2058	751.9999	1	1	20/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL S.A.	2794-BB-SMF/FUMIP 75.650-4
813001	3.3.90.30.26-Material Elétrico E Elet...		2058	751.9999	1	1	20/08/2026	30.022,50	M DA TRINDADE SILVA CO...	2794-BB-SMF/FUMIP 75.650-4

Total da unidade **30.035,77**

Total do órgão **5.749.486,48**

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

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

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
203001	3.3.90.39.78-Limpeza E Conservacao		2075	500.9999	7	1	28/08/2026	77.572,52	D A EMPREENDIMENTO LTD..	2672-BB-FPM 31.402-1
								1.583,11	ISS	
							Total pagamento	**79.155,63**		
205001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2074	500.9999	6	1	10/08/2026	3.608,00	FREITAS & OLIVEIRA LTD...	2672-BB-FPM 31.402-1
								192,00	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF PJ	
								200,00	ISS	
							Total pagamento	**4.000,00**		

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

707001	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2077	500.9999	1	1	10/08/2026	38.763,30	EQUATORIAL PIAUÍ DISTR...	2672-BB-FPM 31.402-1
721002	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2071	500.9999	1	1	12/08/2026	1.250,00	66.741.405 RYAN RIBEIR...	2672-BB-FPM 31.402-1
722001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2074	500.9999	1	1	10/08/2026	3.365,00	ISRAEL RIBEIRO SOARES ...	2672-BB-FPM 31.402-1
730001	4.4.90.51.80-Estudos E Projetos		1075	500.9999	1	1	10/08/2026	9.500,00	SANTOS & SOUSA LTDA - ...	2672-BB-FPM 31.402-1
803001	3.3.90.39.12-Locação De Máquinas E Eq...		2074	500.9999	1	1	10/08/2026	18.900,00	KM9 CONSTRUTORA LTDA	2672-BB-FPM 31.402-1
803002	3.3.90.39.14-Manutenção E Conservação...		2074	500.9999	1	1	05/08/2026	7.312,50	J F DOS SANTOS SERVIÇO...	2672-BB-FPM 31.402-1
								187,50	ISS	
							Total pagamento	**7.500,00**		
803003	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2071	720.9999	1	1	05/08/2026	9.840,00	N.N.R CAVALCANTE DOS S...	2684-BB-FEP 31.462-5
803004	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2074	720.9999	1	1	17/08/2026	28.605,00	POSTO HILTIM EMPREENDI...	2684-BB-FEP 31.462-5
803005	3.3.90.39.12-Locação De Máquinas E Eq...		2074	500.9999	1	1	10/08/2026	25.143,89	KM9 CONSTRUTORA LTDA	2672-BB-FPM 31.402-1
805001	3.3.90.30.01-Combustíveis E Lubrifica...		2071	750.9999	1	1	17/08/2026	9.105,60	POSTO HILTIM EMPREENDI...	2788-BB-CIDE 12.956-9
805002	3.3.90.39.18-Manutenção E Conservação...		2071	500.9999	2	1	21/08/2026	6.100,00	LUCIO DANIEL DE SOUSA ...	2672-BB-FPM 31.402-1
							Total pagamento	**6.100,00**		
813001	3.3.90.30.24-Material Para Manutenção...		2074	500.9999	1	1	24/08/2026	13.296,45	M DA TRINDADE SILVA CO...	2672-BB-FPM 31.402-1
825001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	5267	2071	500.9999	1	1	28/08/2026	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 **272.071,87**

Total do órgão **6.021.558,35**

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
825001	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	5270	2072	500.9999	1	1	28/08/2026	2.948,28	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
								551,72	INSS	
							Total pagamento	**3.500,00**		
825002	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	5270	2072	500.9999	1	1	28/08/2026	3.242,00	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade								**6.742,00**		
Total do órgão								**6.028.300,35**		

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
701001	4.4.90.51.91-Obras Em Andamento		1081	700.9999	1	1	06/08/2026	396.392,02	CARACOL CONSTRUÇÕES E	2952-BB-CONVENIO 971493/2024 - 66.114...
								8.189,92	ISS	
								4.913,95	IMP RENDA RET NA FONTE-IRRF PJ	
							Total pagamento	**409.495,89**		
825001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	5265	2097	500.9999	1	1	31/08/2026	7.533,46	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
								950,54	INSS	
							Total pagamento	**8.484,00**		
825001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	5265	2097	500.9999	1	1	31/08/2026	(-7.533,46)	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
825001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	5265	2097	500.9999	1	2	28/08/2026	7.533,46	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
825002	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	5265	2097	500.9999	1	1	31/08/2026	3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
825002	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	5265	2097	500.9999	1	1	31/08/2026	(-3.500,00)	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
825002	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	5265	2097	500.9999	1	2	28/08/2026	3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
Total da unidade								**421.479,89**		
Total do órgão								**6.449.780,24**		

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
527001	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis		2099	500.9999	3	1	12/08/2026	12.000,00	TEREZINHA DOS SANTOS O..	2672-BB-FPM 31.402-1
527001	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis		2099	500.9999	3	1	12/08/2026	(-12.000,00)	TEREZINHA DOS SANTOS O..	2672-BB-FPM 31.402-1
527001	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis		2099	500.9999	3	2	10/08/2026	12.000,00	TEREZINHA DOS SANTOS O..	2672-BB-FPM 31.402-1
825001	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	5271	2100	500.9999	1	1	28/08/2026	3.191,42	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
								308,58	INSS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**3.500,00**		

Total da unidade **15.500,00**

Total do órgão **6.465.280,24**

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
817001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2108	500.9999	1	1	19/08/2026	125,00	SIRLEIDE PEREIRA DOS S...	2672-BB-FPM 31.402-1
817001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2108	500.9999	1	1	19/08/2026	(-125,00)	SIRLEIDE PEREIRA DOS S...	2672-BB-FPM 31.402-1
817001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2108	500.9999	1	2	20/08/2026	125,00	SIRLEIDE PEREIRA DOS S...	2672-BB-FPM 31.402-1
817002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2108	500.9999	1	1	19/08/2026	750,00	SIRLEIDE PEREIRA DOS S...	2672-BB-FPM 31.402-1
817002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2108	500.9999	1	1	19/08/2026	(-750,00)	SIRLEIDE PEREIRA DOS S...	2672-BB-FPM 31.402-1
817002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2108	500.9999	1	2	20/08/2026	750,00	SIRLEIDE PEREIRA DOS S...	2672-BB-FPM 31.402-1
825001	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	5274	2108	500.9999	1	1	28/08/2026	2.932,17	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
								567,83	INSS	
							Total pagamento	**3.500,00**		
825002	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	5274	2108	500.9999	1	1	28/08/2026	3.421,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1

Total da unidade **7.796,00**

Total do órgão **6.473.076,24**

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
825001	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	5276	2110	500.9999	1	1	28/08/2026	3.069,85	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
								430,15	INSS	
							Total pagamento	**3.500,00**		
825002	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	5276	2110	500.9999	1	1	28/08/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade								**5.121,00**		
Total do órgão				**6.478.197,24**						

Orgão...:20.00 - SECRETARIA CULTURA

Unidade:20.01 - SECRETARIA CULTURA

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
805001	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...		2114	500.9999	1	1	10/08/2026	5.100,00	DEMERVAL SOARES DA SIL...	2672-BB-FPM 31.402-1
825001	3.3.90.39.20-Festividades E Homenagen...		2114	500.9999	1	1	28/08/2026	3.000,00	ITAMAR COSTA LUZ	2672-BB-FPM 31.402-1
825002	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	5275	2113	500.9999	1	1	28/08/2026	3.763,17	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
								657,83	INSS	
							Total pagamento	**4.421,00**		
825003	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	5275	2113	500.9999	1	1	28/08/2026	3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
Total da unidade								**16.021,00**		
Total do órgão				**6.494.218,24**						

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
825001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	5273	2117	500.9999	1	1	28/08/2026	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				**6.499.139,24**						

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

Unidade:22.01 - COORDENADORIA MUNICPAL DE DEFESA CIVIL

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
825001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	5272	2116	500.9999	1	1	28/08/2026	3.895,38	FOLHA DE PAGAMENTO GER	2672-BB-FPM 31.402-1
								1.129,80	EMPRÉSTIMO BB	
								416,82	INSS	
							Total pagamento	**5.442,00**		
Total da unidade								**5.442,00**		
Total geral								**6.504.581,24**		

RAMON RUBEN DE MACEDO

Gestor(a). CPF:005.187.543-83

ROMERITO SOARES MARTINS

Resp. Técnico. CRC: 010954/O-7 CPF: 03790661309

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAMON RUBEN DE MACEDO - *.*87.543-** - 30/09/2026 17:02:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROMERITO SOARES MARTINS - *.*06.613-** - 30/09/2026 17:03:28**