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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

Orgão...:01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade:01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2001	500.9999	3	1	10/03/2026	5.625,00	THALES RODRIGUES SOCEI..	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
105002	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2001	500.9999	3	1	10/03/2026	7.150,00	L VELOSO BARBOSA (D & ...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
105003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	3	1	11/03/2026	3.300,00	CONTROL SAFETY LTDA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
105004	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...		2003	500.9999	3	1	10/03/2026	400,00	JAILMA ALMEIDA DA SIL...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
105005	3.3.90.40.15-MANUTENCAO DE SOFTWARE		2003	500.9999	3	1	10/03/2026	2.750,00	STS INFORMATICA LTDA-E...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
105006	3.3.90.39.70-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2001	500.9999	3	1	10/03/2026	3.300,00	DENISON DE SOUSA DUART..	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
105008	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2001	500.9999	3	1	31/03/2026	103,68	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
105009	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2001	500.9999	3	1	10/03/2026	4.400,00	M S DE ALMEIDA OLIVEIR...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
107001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2004	500.9999	3	1	10/03/2026	700,00	EDITORA DE JORNAIS E P...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
112002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	11	1	10/03/2026	91,56	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
112002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	12	1	12/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
112002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	13	1	20/03/2026	150,45	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
112002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	13	1	20/03/2026	(-150,45)	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
112002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	14	1	27/03/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
112002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	15	1	31/03/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
112002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	16	1	20/03/2026	100,45	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
119001	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...		2002	500.9999	3	1	20/03/2026	800,00	UNIÃO DAS CÂMARAS MUNI..	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
119002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	3	1	18/03/2026	11.796,16	SECRETARIA DA RECEITA ...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
119002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	3	1	18/03/2026	(-11.796,16)	SECRETARIA DA RECEITA ...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
119002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	3	2	20/03/2026	11.796,16	SECRETARIA DA RECEITA ...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
119002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	4	1	18/03/2026	1.027,11	SECRETARIA DA RECEITA ...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
119002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	5	1	18/03/2026	1.018,96	SECRETARIA DA RECEITA ...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
126001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	3	1	25/03/2026	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	2447-CEF CÂMARA N. 71.016-4
302001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	104	2001	500.9999	1	1	10/03/2026	28.086,04	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
								1.100,00	Pensão Alimentícia	
								13.189,98	EMP. CONSIG. CEF	
								3.366,73	EMP CONSIG SICOOB	
								7.187,32	INSS	
								3.434,88	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**56.364,95**		
302002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	104	2001	500.9999	1	1	10/03/2026	6.905,80	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

302003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	104	2001	500.9999	1	1	10/03/2026	3.242,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
302004	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	104	2001	500.9999	1	1	10/03/2026	1.102,28	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
302005	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	104	2001	500.9999	1	1	10/03/2026	903,73	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
302006	3.1.90.11.43-13 SALARIO	104	2001	500.9999	1	1	10/03/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
302007	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	104	2001	500.9999	1	1	10/03/2026	493,58	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
302008	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	104	2001	500.9999	1	1	10/03/2026	376,85	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
302009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	02/03/2026	400,00	ERIVALDO CLEMENTINO DA..	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
302010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	02/03/2026	400,00	ESMARAGNO DE SÁ RODRIG	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
302011	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	02/03/2026	400,00	FRANCISCO DE ASSIS RIB...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
302012	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	02/03/2026	400,00	JOSÉ DAILSON VAZ DA S...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
302013	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	02/03/2026	400,00	OCIONEIDE CABEDO DE MO..	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
302014	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	02/03/2026	400,00	VALTER GONÇALVES DOS S.	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
309001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	09/03/2026	319,00	AUTO COMERCIAL PIRAA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
311001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	11/03/2026	232,79	CACIQUE PETROLEO LTDA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
311002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	11/03/2026	800,00	JOSÉ DAILSON VAZ DA S...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
312001	3.3.90.30.50-BANDEIRAS, FLÂMULAS E IN...		2001	500.9999	1	1	12/03/2026	80,00	ALISSON LEAL BRITO	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
323001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	23/03/2026	400,00	ESMARAGNO DE SÁ RODRIG	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
323002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	23/03/2026	390,07	REDE DE POSTO KQ LTDA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
323002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	23/03/2026	(-390,07)	REDE DE POSTO KQ LTDA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
323002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	2	1	23/03/2026	350,07	REDE DE POSTO KQ LTDA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
323003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2001	500.9999	1	1	23/03/2026	690,00	JOSENIAS FRANCISCO DE ...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
324001	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...		2001	500.9999	1	1	24/03/2026	150,00	IDEAL PAPELARIA LTDA -...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
324002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	25/03/2026	400,00	VALTER GONÇALVES DOS S.	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
326001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	27/03/2026	300,00	ANACLARA RUFINA DA S...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
327001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	27/03/2026	100,00	R & C DA MATA LTDA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
327002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	27/03/2026	350,00	REDE DE POSTO KQ LTDA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
327003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2001	500.9999	1	1	27/03/2026	1.218,00	R & C DA MATA LTDA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
331001	3.3.90.30.99-OUTROS MATERIAIS DE CONS...		2001	500.9999	1	1	31/03/2026	895,00	SM CONSTRUÇOES	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
331001	3.3.90.30.99-OUTROS MATERIAIS DE CONS...		2001	500.9999	1	1	31/03/2026	(-895,00)	SM CONSTRUÇOES	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
331002	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	31/03/2026	267,00	ALEX RODRIGUES DE MOUR.	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
								33,00	INSS	
								Total pagamento	**300,00**	
331003	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...		2001	500.9999	1	1	31/03/2026	895,00	SM CONSTRUÇOES	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9

Total da unidade **121.881,87**

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

Total do órgão **121.881,87**

Orgão...:21.00 - SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade:21.01 - SECRETARIA DE GOVERNO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
109001	3.3.50.41.01-INSTITUICOES DE CARATER ...		2009	500.9999	3	1	10/03/2026	910,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	2358-BB FPM N. 31.761-6
120003	3.3.50.41.01-INSTITUICOES DE CARATER ...		2009	500.9999	3	1	17/03/2026	3.016,15	APPM Associação Piaui...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
128002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2006	500.9999	2	1	10/03/2026	13.000,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE	2232-BB ICMS N. 19.842-0
227001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	02/03/2026	500,00	DALVAN GONÇALVES DE MO	2358-BB FPM N. 31.761-6
227002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2006	500.9999	1	1	10/03/2026	3.600,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE	2232-BB ICMS N. 19.842-0
302001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	02/03/2026	1.000,00	DALVAN GONÇALVES DE MO	2358-BB FPM N. 31.761-6
302002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	02/03/2026	1.000,00	ANA CLAUDIA TAVARES D...	2358-BB FPM N. 31.761-6
305001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	06/03/2026	500,00	DALVAN GONÇALVES DE MO	2241-BB IPVA N. 8.268-6
309001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2006	500.9999	1	1	10/03/2026	8.982,89	REDE DE POSTO KQ LTDA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
								21,61	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**9.004,50**		
310001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	11/03/2026	1.000,00	DALVAN GONÇALVES DE MO	2452-BB SNA N. 17.657-5
313001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	18/03/2026	360,00	IRISNEIDE VIEIRA PEREI...	2452-BB SNA N. 17.657-5
313002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	17/03/2026	500,00	ANA CLAUDIA TAVARES D...	2452-BB SNA N. 17.657-5
318001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	20/03/2026	1.000,00	DALVAN GONÇALVES DE MO	2232-BB ICMS N. 19.842-0
318002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	20/03/2026	720,00	IRISNEIDE VIEIRA PEREI...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
323001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	23/03/2026	500,00	DALVAN GONÇALVES DE MO	2452-BB SNA N. 17.657-5
323002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	23/03/2026	1.000,00	ANA CLAUDIA TAVARES D...	2452-BB SNA N. 17.657-5
326001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	26/03/2026	1.000,00	DALVAN GONÇALVES DE MO	2452-BB SNA N. 17.657-5
326002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6555	2006	500.9999	1	1	31/03/2026	10.930,07	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								7.961,04	EMP. BB CDC	
								1.970,45	INSS	
								4.443,02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**25.304,58**		
326003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6552	2006	500.9999	1	1	31/03/2026	2.415,49	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								488,62	EMP. BB CDC	
								496,89	INSS	
							Total pagamento	**3.401,00**		
326004	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6552	2006	500.9999	1	1	31/03/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
326005	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6552	2006	500.9999	1	1	31/03/2026	868,16	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
326006	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6552	2006	500.9999	1	1	31/03/2026	629,98	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

326007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6553	2045	500.9999	1	1	31/03/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
326008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6554	2006	500.9999	1	1	31/03/2026	8.957,24	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								1.000,34	INSS	
							Total pagamento	**9.957,58**		
326009	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6554	2006	500.9999	1	1	31/03/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
326010	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6554	2006	500.9999	1	1	31/03/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
330001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	31/03/2026	500,00	DALVAN GONÇALVES DE MO	2358-BB FPM N. 31.761-6
330002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	31/03/2026	500,00	ANA CLAUDIA TAVARES D...	2358-BB FPM N. 31.761-6

Total da unidade **86.188,50**

Total do órgão **208.070,37**

Orgão...:22.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade:22.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
313001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2066	500.9999	1	1	16/03/2026	720,00	VIVIANE DE SOUSA CABED...	2452-BB SNA N. 17.657-5
326001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6556	2066	500.9999	1	1	31/03/2026	2.079,73	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								432,56	EMP. CONSIG. CEF	
								500,16	INSS	
							Total pagamento	**3.012,45**		
326001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6556	2066	500.9999	1	1	31/03/2026	(-2.079,73)	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
326001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6556	2066	500.9999	1	2	31/03/2026	2.079,73	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
327001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2066	500.9999	1	1	31/03/2026	360,00	VIVIANE DE SOUSA CABED...	2358-BB FPM N. 31.761-6

Total da unidade **4.092,45**

Total do órgão **212.162,82**

Orgão...:23.00 - PROCURADORIA GERAL

Unidade:23.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
210001	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2007	500.9999	2	1	11/03/2026	10.000,00	WILDSON DE ALMEIDA OLI...	2452-BB SNA N. 17.657-5

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

226003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2038	500.9999	1	1	02/03/2026	720,00	DIEGO GALVÃO MARTINS C...	2358-BB FPM N. 31.761-6
312001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2038	500.9999	1	1	13/03/2026	400,00	LEANDRO GONÇALVES DOS	2452-BB SNA N. 17.657-5
326001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6559	2038	500.9999	1	1	31/03/2026	1.760,25	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								837,44	EMP. BB CDC	
								414,76	INSS	
							Total pagamento	**3.012,45**		
326002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6559	2038	500.9999	1	1	31/03/2026	2.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
330001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2038	500.9999	1	1	31/03/2026	720,00	DIEGO GALVÃO MARTINS C...	2358-BB FPM N. 31.761-6
331001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2038	500.9999	1	1	31/03/2026	200,00	LEANDRO GONÇALVES DOS	2358-BB FPM N. 31.761-6

Total da unidade **17.152,45**

Total do órgão **229.315,27**

Orgão...:24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Unidade:24.01 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
109001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2008	500.9999	7	1	20/03/2026	678,90	E C NOGUEIRA ME	2232-BB ICMS N. 19.842-0
109001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2008	500.9999	8	1	20/03/2026	339,48	E C NOGUEIRA ME	2232-BB ICMS N. 19.842-0
109001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2008	500.9999	9	1	20/03/2026	678,98	E C NOGUEIRA ME	2232-BB ICMS N. 19.842-0
109001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2008	500.9999	10	1	20/03/2026	339,53	E C NOGUEIRA ME	2232-BB ICMS N. 19.842-0
109001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2008	500.9999	11	1	31/03/2026	1.931,87	E C NOGUEIRA ME	2358-BB FPM N. 31.761-6
109001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2008	500.9999	12	1	20/03/2026	210,86	E C NOGUEIRA ME	2232-BB ICMS N. 19.842-0
109001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2008	500.9999	13	1	31/03/2026	339,59	E C NOGUEIRA ME	2358-BB FPM N. 31.761-6
109001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2008	500.9999	14	1	31/03/2026	339,60	E C NOGUEIRA ME	2358-BB FPM N. 31.761-6
109001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2008	500.9999	15	1	31/03/2026	210,93	E C NOGUEIRA ME	2358-BB FPM N. 31.761-6
109002	3.3.90.39.90-SERVICOS DE PUBLICIDADE		2008	500.9999	3	1	10/03/2026	4.701,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUN...	2358-BB FPM N. 31.761-6
225001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2046	500.9999	1	1	02/03/2026	720,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS	2358-BB FPM N. 31.761-6
305001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2046	500.9999	1	1	06/03/2026	360,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS	2241-BB IPVA N. 8.268-6
310001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2046	500.9999	1	1	11/03/2026	360,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS	2358-BB FPM N. 31.761-6
323001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2046	500.9999	1	1	23/03/2026	360,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS	2452-BB SNA N. 17.657-5
326001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6558	2046	500.9999	1	1	31/03/2026	2.762,37	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								250,08	INSS	
							Total pagamento	**3.012,45**		
326002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6557	2052	500.9999	1	1	31/03/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								121,57	INSS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.621,00**		
327001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2046	500.9999	1	1	31/03/2026	360,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS	2358-BB FPM N. 31.761-6
330001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2046	500.9999	1	1	31/03/2026	360,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS	2358-BB FPM N. 31.761-6

Total da unidade **16.924,19**

Total do órgão **246.239,46**

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

Unidade:25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
108003	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2061	500.9999	2	1	11/03/2026	8.500,00	JAMES RODRIGUES & ADVO..	2452-BB SNA N. 17.657-5
109001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2061	500.9999	3	1	11/03/2026	6.000,00	CONTROL SAFETY LTDA	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
109002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2062	500.9999	3	1	20/03/2026	31.210,61	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	11	1	10/03/2026	4.497,44	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	12	1	20/03/2026	1.204,20	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	13	1	30/03/2026	4.968,14	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	14	1	20/03/2026	0,64	SECRETARIA DA RECEITA ...	2242-BB ITR N. 5.380-5
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	15	1	30/03/2026	17,18	SECRETARIA DA RECEITA ...	2406-BB ICMS-EXPORTAÇAO N. 283.145-7
119001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	2	1	02/03/2026	7.250,00	ESTADO DO PIAUI/ POLÍC...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
119001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	3	1	31/03/2026	7.250,00	ESTADO DO PIAUI/ POLÍC...	2358-BB FPM N. 31.761-6
119001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	4	1	31/03/2026	1.699,98	ESTADO DO PIAUI/ POLÍC...	2358-BB FPM N. 31.761-6
123001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	4	1	25/03/2026	4.856,00	SECRETARIA DA RECEITA ...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
123003	3.3.90.40.15-MANUTENCAO DE SOFTWARE		2061	500.9999	2	1	02/03/2026	7.538,87	STS INFORMATICA LTDA-E...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
127001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2061	500.9999	2	1	10/03/2026	1.000,00	DEMERVAL MARTINS DE CA..	2232-BB ICMS N. 19.842-0
127002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2061	500.9999	2	1	10/03/2026	1.200,00	AILTON BORGES RODRIGUE..	2358-BB FPM N. 31.761-6
127003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	3	1	31/03/2026	2.500,00	SHIRAK DE MOURA RAMOS	2358-BB FPM N. 31.761-6
129003	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...		2061	500.9999	2	1	24/03/2026	400,00	JAILMA ALMEIDA DA SIL...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
130001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	3	1	31/03/2026	1.700,00	HUGO NAPOLEÃO MARTINS ..	2358-BB FPM N. 31.761-6
130010	4.4.90.52.18-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E...		2061	500.9999	1	1	20/03/2026	3.032,71	L SALES JUNIOR LTDA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
130010	4.4.90.52.18-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E...		2061	500.9999	2	1	20/03/2026	3.032,71	L SALES JUNIOR LTDA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
130010	4.4.90.52.18-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E...		2061	500.9999	3	1	20/03/2026	3.032,71	L SALES JUNIOR LTDA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
202001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	2	1	11/03/2026	3.332,00	LUMINOUS SOLUCOES EM E..	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
								168,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**3.500,00**		
202001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	2	1	11/03/2026	(-3.332,00)	LUMINOUS SOLUCOES EM E..	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

202001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	2	2	11/03/2026	3.320,00	LUMINOUS SOLUCOES EM E...	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
202001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	3	1	31/03/2026	3.332,00	LUMINOUS SOLUCOES EM E...	2358-BB FPM N. 31.761-6
202001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	3	1	31/03/2026	(-3.332,00)	LUMINOUS SOLUCOES EM E...	2358-BB FPM N. 31.761-6
202001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	3	2	11/03/2026	3.320,00	LUMINOUS SOLUCOES EM E...	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
202001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	3	2	11/03/2026	(-3.320,00)	LUMINOUS SOLUCOES EM E...	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
202001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	3	3	31/03/2026	3.332,00	LUMINOUS SOLUCOES EM E...	2358-BB FPM N. 31.761-6
209001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	2	1	17/03/2026	6.000,00	MP ENGENHARIA E LOCAÇÃ...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
226001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2061	500.9999	1	1	10/03/2026	159,32	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2358-BB FPM N. 31.761-6
226002	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2061	500.9999	1	1	10/03/2026	258,88	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2358-BB FPM N. 31.761-6
227001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	1	1	31/03/2026	1.274,96	SATE REFRIGERAÇÃO LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
227002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2061	500.9999	1	1	04/03/2026	495,00	JORGE LUIZ SOARES E SI...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
302001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2061	500.9999	1	1	02/03/2026	360,00	ARYSSON RAMON DIAS DE ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
309001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2061	500.9999	1	1	10/03/2026	4.990,50	REDE DE POSTO KQ LTDA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
								12,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**5.002,50**		
313001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2061	500.9999	1	1	17/03/2026	360,00	ARYSSON RAMON DIAS DE ...	2452-BB SNA N. 17.657-5
313002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2061	500.9999	1	1	18/03/2026	400,00	DAILMA DE CARVALHO DOS...	2452-BB SNA N. 17.657-5
319002	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2061	500.9999	1	1	24/03/2026	6.246,25	WIRLA DE BARROS CARVAL...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
319003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	1	1	24/03/2026	663,60	HILDA MIRANDA DA SILVA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
323001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2061	500.9999	1	1	23/03/2026	1.080,00	ARYSSON RAMON DIAS DE ...	2452-BB SNA N. 17.657-5
326001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6563	2061	500.9999	1	1	31/03/2026	11.745,36	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								1.222,64	INSS	
							Total pagamento	**12.968,00**		
326002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6563	2061	500.9999	1	1	31/03/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
326003	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6563	2061	500.9999	1	1	31/03/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
326004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6561	2061	500.9999	1	1	31/03/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2245-BB ECT N. 6.393-2
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
326005	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6561	2061	500.9999	1	1	31/03/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2245-BB ECT N. 6.393-2
326006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6560	2061	500.9999	1	1	31/03/2026	5.864,38	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								778,62	INSS	
							Total pagamento	**6.643,00**		
326007	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6560	2061	500.9999	1	1	31/03/2026	1.685,84	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
326008	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6560	2061	500.9999	1	1	31/03/2026	718,64	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
326009	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6560	2061	500.9999	1	1	31/03/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
326010	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6560	2061	500.9999	1	1	31/03/2026	198,57	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

326011	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6562	2065	500.9999	1	1	31/03/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
330001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	1	1	31/03/2026	1.900,00	D LUIS BATISTA DE SOUS...	2358-BB FPM N. 31.761-6

Total da unidade **162.487,50**

Total do órgão **408.726,96**

Orgão...:26.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade:26.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	1	11	06/03/2026	4,49	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	1	12	09/03/2026	8,98	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	1	13	10/03/2026	4,49	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	1	14	11/03/2026	8,98	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	1	15	13/03/2026	52,32	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	1	16	17/03/2026	4,49	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	1	17	31/03/2026	4,49	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	1	18	31/03/2026	7,82	BANCO DO BRASIL	2245-BB ECT N. 6.393-2
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	8	9	31/03/2026	0,06	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	8	9	31/03/2026	(-0,06)	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	12	1	10/03/2026	91,08	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	12	2	31/03/2026	649,78	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	13	1	02/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2232-BB ICMS N. 19.842-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	13	2	09/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2232-BB ICMS N. 19.842-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	13	3	10/03/2026	65,40	BANCO DO BRASIL	2232-BB ICMS N. 19.842-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	13	4	12/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2232-BB ICMS N. 19.842-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	13	5	17/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2232-BB ICMS N. 19.842-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	13	6	19/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2232-BB ICMS N. 19.842-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	13	7	20/03/2026	52,32	BANCO DO BRASIL	2232-BB ICMS N. 19.842-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	13	8	24/03/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	2232-BB ICMS N. 19.842-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	14	1	04/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2232-BB ICMS N. 19.842-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	18	1	10/03/2026	0,48	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	1	21	25/03/2026	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2244-CEF MELHOR MORADIA CTA 3.223-6 5...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	1	21	25/03/2026	(-69,00)	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2244-CEF MELHOR MORADIA CTA 3.223-6 5...

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	1	22	25/03/2026	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2246-CEF ARRECADAÇÃO N. 575223003-5 ...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	6	1	31/03/2026	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2244-CEF MELHOR MORADIA CTA 3.223-6 5...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	7	1	02/03/2026	50,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	7	2	03/03/2026	18,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	7	3	04/03/2026	18,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	7	4	05/03/2026	54,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	7	5	06/03/2026	20,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	7	6	09/03/2026	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	7	7	10/03/2026	10,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	7	8	11/03/2026	18,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	7	9	12/03/2026	126,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	7	10	13/03/2026	18,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	7	11	20/03/2026	6,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	7	12	23/03/2026	18,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	7	13	25/03/2026	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	7	14	26/03/2026	6,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	7	15	31/03/2026	6,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	8	1	06/03/2026	68,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2246-CEF ARRECADAÇÃO N. 575223003-5 ...
108001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2048	500.9999	3	1	19/03/2026	5.184,39	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
108001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2048	500.9999	4	1	19/03/2026	1.596,83	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
108002	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2048	500.9999	3	1	12/03/2026	84.387,71	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
112001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2048	500.9999	3	1	10/03/2026	28.923,20	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
127001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2047	500.9999	2	1	31/03/2026	650,00	WILSON VALE DE SOUSA	2358-BB FPM N. 31.761-6
129001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2047	720.9999	3	1	20/03/2026	7.500,00	L VELOSO BARBOSA (D & ...	2233-BB FEP N. 31.773-X
310001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2048	500.9999	1	1	10/03/2026	4.223,93	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
312001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2047	500.9999	1	1	13/03/2026	720,00	LOUANNE GONÇALVES DE M	2452-BB SNA N. 17.657-5
313003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2047	500.9999	1	1	16/03/2026	400,00	JULIANA PEREIRA DE SOU...	2452-BB SNA N. 17.657-5
326001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2047	500.9999	1	1	27/03/2026	720,00	LOUANNE GONÇALVES DE M	2452-BB SNA N. 17.657-5
326002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6564	2047	500.9999	1	1	31/03/2026	4.248,21	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								614,79	INSS	
							Total pagamento	**4.863,00**		
326003	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6564	2047	500.9999	1	1	31/03/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6

Total da unidade **143.896,27**

Total do órgão **552.623,23**

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

Orgão...:27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:27.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2019	500.9999	5	1	10/03/2026	52,32	BANCO DO BRASIL	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2019	500.9999	5	2	12/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2019	500.9999	5	3	20/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2019	500.9999	5	4	23/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2019	500.9999	5	5	25/03/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2019	500.9999	5	6	31/03/2026	74,11	BANCO DO BRASIL	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2019	500.9999	7	1	17/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
115002	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2019	500.9999	3	1	20/03/2026	4.000,00	L VELOSO BARBOSA (D & ...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
116009	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2019	550.9999	1	1	20/03/2026	75,15	L SALES JUNIOR LTDA	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
116010	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2019	550.9999	1	1	20/03/2026	362,04	L SALES JUNIOR LTDA	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
116011	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2019	550.9999	1	1	20/03/2026	376,44	L SALES JUNIOR LTDA	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
116012	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2019	550.9999	1	1	20/03/2026	376,44	L SALES JUNIOR LTDA	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
119002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2019	500.9999	3	1	26/03/2026	2.455,44	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
127003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	500.9999	3	1	11/03/2026	7.616,00	HANS KELSEN MENDES SIL...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
							Total pagamento	**7.616,00**		
203001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2019	500.9999	2	1	27/03/2026	797,59	AGUAS DE TERESINA SAN....	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
204004	4.4.90.52.20-MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E ...		2019	550.9999	1	1	09/03/2026	3.032,71	L SALES JUNIOR LTDA	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
205003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2019	500.9999	2	1	30/03/2026	9.494,43	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
206004	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2019	500.9999	2	1	24/03/2026	450,00	JAILMA ALMEIDA DA SIL...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
210002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2019	500.9999	2	1	10/03/2026	3.600,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
213001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2019	500.9999	2	1	10/03/2026	1.621,00	CLAUDIO PEREIRA DOS SA...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
213002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2019	500.9999	2	1	10/03/2026	980,24	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
219001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2023	500.9999	1	1	10/03/2026	2.103,08	DAVID VIEIRA SOUSA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
219002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2023	500.9999	1	1	10/03/2026	1.996,68	DAVID VIEIRA SOUSA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
219003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2023	500.9999	1	1	10/03/2026	2.031,33	DAVID VIEIRA SOUSA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
219004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2023	500.9999	1	1	10/03/2026	1.990,08	DAVID VIEIRA SOUSA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
225001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2024	500.9999	1	1	12/03/2026	118,00	MACRODIESEL PEÇAS E SE...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
225002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2024	500.9999	1	1	12/03/2026	167,00	MACRODIESEL PEÇAS E SE...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
225003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2019	500.9999	1	1	31/03/2026	3.000,70	DAVID VIEIRA SOUSA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
226002	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2019	500.9999	1	1	12/03/2026	2.400,00	SOMAR ASSESSORIA E SER...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
227001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2019	550.9999	1	1	09/03/2026	8.636,01	SATE REFRIGERAÇÃO LTDA	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
302001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2019	500.9999	1	1	02/03/2026	200,00	ROSENY OSORIO DE CARVA...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
302002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2019	500.9999	1	1	02/03/2026	200,00	GEANI CARVALHO SANTOS	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

303001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2019	500.9999	1	1	20/03/2026	2.198,00	PARATY ESPORTE INDUSTR...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
303002	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2019	550.9999	1	1	09/03/2026	1.035,52	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
303003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2019	550.9999	1	1	09/03/2026	91,04	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
305001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2019	550.9999	1	1	06/03/2026	1.185,60	LINDE COMERCIO E SERVI...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
							14,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**1.200,00**		
305002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2019	550.9999	1	1	06/03/2026	837,82	LINDE COMERCIO E SERVI...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
							10,18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**848,00**		
305003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	500.9999	1	1	31/03/2026	4.471,69	MERCADINHO RODRIGUES P	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
305007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	552.9999	1	1	12/03/2026	4.539,74	DAVID VIEIRA SOUSA	2240-BB PNAE N. 20.329-7
305014	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	552.9999	1	1	12/03/2026	4.820,78	DAVID VIEIRA SOUSA	2240-BB PNAE N. 20.329-7
305016	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	552.9999	1	1	12/03/2026	4.324,62	DAVID VIEIRA SOUSA	2240-BB PNAE N. 20.329-7
305018	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	500.9999	1	1	31/03/2026	4.710,30	DAVID VIEIRA SOUSA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
305020	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2019	550.9999	1	1	23/03/2026	5.626,59	MERCADINHO RODRIGUES P	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
305022	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2019	550.9999	1	1	23/03/2026	2.882,51	MERCADINHO RODRIGUES P	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
305024	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2019	550.9999	1	1	23/03/2026	5.481,01	MERCADINHO RODRIGUES P	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
306001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	09/03/2026	100,00	GEANI CARVALHO SANTOS	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
306002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	09/03/2026	100,00	RITA VIEIRA MARTINS	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
306003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	09/03/2026	100,00	ROSENY OSORIO DE CARVA...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
310001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	11/03/2026	200,00	ROSENY OSORIO DE CARVA...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
310002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	11/03/2026	200,00	MAGNA LUCIA BEZERRA DA...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
310003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	11/03/2026	200,00	EDINAILDO DE ALMEIDA C...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
310004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	11/03/2026	200,00	BRUNA DOS SANTOS RODRI...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
310005	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2019	500.9999	1	1	10/03/2026	2.500,00	MANOEL DE JESUS BARBOS...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
310005	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2019	500.9999	2	1	10/03/2026	2.500,00	MANOEL DE JESUS BARBOS...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
310009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2019	500.9999	1	1	31/03/2026	2.021,15	MERCADINHO RODRIGUES P	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
311001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2019	550.9999	1	1	12/03/2026	1.887,00	VANDO LAMARE DA SILVA ...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
311001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2019	550.9999	2	1	12/03/2026	1.887,00	VANDO LAMARE DA SILVA ...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
312006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	12/03/2026	200,00	PAMELA MARTINS MACIEL	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
312007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	12/03/2026	200,00	ALLYNE DE MOURA AMORIM	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
312008	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2019	500.9999	1	1	20/03/2026	471,90	HILDA MIRANDA DA SILVA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
312008	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2019	500.9999	1	1	20/03/2026	(-471,90)	HILDA MIRANDA DA SILVA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
312008	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2019	500.9999	1	2	24/03/2026	471,90	HILDA MIRANDA DA SILVA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
316001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	17/03/2026	200,00	GEANI CARVALHO SANTOS	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
316002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	17/03/2026	200,00	ROSENY OSORIO DE CARVA...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

319001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2019	500.9999	1	1	20/03/2026	875,00	WIRLA DE BARROS CARVAL..	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
325001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2019	500.9999	2	1	25/03/2026	1.972,54	BRITAPLAN MINERAÇÃO-LT...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								23,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**1.996,50**		
325002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2023	500.9999	1	1	31/03/2026	6.765,99	MERCADINHO RODRIGUES P	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
325003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2023	500.9999	1	1	31/03/2026	4.346,05	MERCADINHO RODRIGUES P	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
325004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2023	552.9999	1	1	30/03/2026	4.296,60	MERCADINHO RODRIGUES P	2240-BB PNAE N. 20.329-7
325005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2023	552.9999	1	1	30/03/2026	6.850,41	MERCADINHO RODRIGUES P	2240-BB PNAE N. 20.329-7
325007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2023	500.9999	1	1	31/03/2026	4.481,99	DAVID VIEIRA SOUSA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
325008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2023	500.9999	1	1	31/03/2026	4.708,92	DAVID VIEIRA SOUSA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
326001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2019	500.9999	1	1	26/03/2026	100,00	ROSENY OSORIO DE CARVA.	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
326002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	500.9999	2	1	31/03/2026	2.283,14	SAMUEL SANTOS AMORIM	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								282,18	INSS	
							Total pagamento	**2.565,32**		
326005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2019	500.9999	1	1	27/03/2026	400,00	EDINAILDO DE ALMEIDA C...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
326028	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6598	2019	500.9999	1	1	31/03/2026	2.762,37	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								250,08	INSS	
							Total pagamento	**3.012,45**		
327001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2023	500.9999	1	1	31/03/2026	4.688,66	DAVID VIEIRA SOUSA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
331001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2019	500.9999	1	1	31/03/2026	400,00	ROSENY OSORIO DE CARVA.	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0

Total da unidade **159.170,01**

Orgão...:27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:27.02 - FUNDEB

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
109002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2027	540.9999	3	1	19/03/2026	66.956,62	SECRETARIA DA RECEITA ...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
212001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2028	540.9999	2	1	31/03/2026	4.820,00	PAULO HERBERT & ARAÚJO..	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
304001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2028	543.9999	1	1	09/03/2026	9.159,28	F. DAS CHAGAS ALVES PE...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								111,24	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**9.270,52**		
310006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2028	540.9999	1	1	10/03/2026	1.376,69	REDE DE POSTO KQ LTDA	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								3,31	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**1.380,00**		
310007	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2028	540.9999	1	1	10/03/2026	15.831,92	REDE DE POSTO KQ LTDA	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								38,08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**15.870,00**		
310008	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2028	543.9999	1	1	10/03/2026	20.391,29	SANTOS TRANSPORTE LTDA	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
							501,43	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**20.892,72**		
310008	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2028	543.9999	1	1	10/03/2026	(-20.391,29)	SANTOS TRANSPORTE LTDA	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
						Total pagamento	**20.391,29**		
310008	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2028	543.9999	2	1	10/03/2026	19.764,51	SANTOS TRANSPORTE LTDA	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
							501,43	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							626,78	ISS	
						Total pagamento	**20.892,72**		
311002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2028	543.9999	1	1	11/03/2026	6.283,09	F. DAS CHAGAS ALVES PE...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
							316,79	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**6.599,88**		
311003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2028	543.9999	1	1	11/03/2026	2.268,90	F. DAS CHAGAS ALVES PE...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
							114,39	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**2.383,29**		
311004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2028	543.9999	1	1	11/03/2026	4.188,73	F. DAS CHAGAS ALVES PE...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
							211,19	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**4.399,92**		
311005	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2028	543.9999	1	1	11/03/2026	4.886,85	F. DAS CHAGAS ALVES PE...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
							246,39	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**5.133,24**		
311006	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2028	543.9999	1	1	11/03/2026	4.170,68	F. DAS CHAGAS ALVES PE...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
							210,28	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**4.380,96**		
311007	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2028	543.9999	1	1	11/03/2026	6.256,02	F. DAS CHAGAS ALVES PE...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
							315,42	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**6.571,44**		
311008	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2028	543.9999	1	1	11/03/2026	2.606,68	F. DAS CHAGAS ALVES PE...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
							131,42	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**2.738,10**		
311009	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2028	543.9999	1	1	11/03/2026	3.128,01	F. DAS CHAGAS ALVES PE...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
							157,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**3.285,72**		
312003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2028	540.9999	1	1	12/03/2026	3.027,01	F. DAS CHAGAS ALVES PE...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
							36,75	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**3.063,76**		
326006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6593	2030	542.9999	1	1	31/03/2026	9.449,47	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								19,28	SINTE	
								2.906,19	EMP. BB CDC	
								1.094,64	EMP. CONSIG. CEF	
								1.437,42	INSS	
							Total pagamento	**14.907,00**		
326007	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6593	2030	542.9999	1	1	31/03/2026	3.496,94	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
326008	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6593	2030	542.9999	1	1	31/03/2026	2.091,08	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
326009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6590	2030	542.9999	1	1	31/03/2026	54.216,22	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								622,28	SINTE	
								16.780,29	EMP. BB CDC	
								1.945,18	EMP. CONSIG. CEF	
								9.575,30	INSS	
								5.919,55	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**89.058,82**		
326010	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6590	2030	542.9999	1	1	31/03/2026	3.505,54	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
326011	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6590	2030	542.9999	1	1	31/03/2026	2.337,02	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
326012	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6588	2030	542.9999	1	1	31/03/2026	8.584,08	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								590,04	EMP. CONSIG. CEF	
								1.039,58	INSS	
								47,58	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**10.261,28**		
326013	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6588	2030	542.9999	1	1	31/03/2026	2.308,78	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
326014	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6595	2027	540.9999	1	1	31/03/2026	14.161,96	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								365,02	EMP. BB CDC	
								1.196,20	INSS	
							Total pagamento	**15.723,18**		
326015	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6592	2027	541.9999	1	1	31/03/2026	94.032,27	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								919,64	SINTE	
								13.260,38	EMP. BB CDC	
								8.204,89	EMP. CONSIG. CEF	
								14.147,65	INSS	
								7.353,54	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**137.918,37**		
326016	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6592	2027	541.9999	1	1	31/03/2026	7.250,19	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

326017	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6592	2027	541.9999	1	1	31/03/2026	4.833,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
326018	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6591	2027	540.9999	1	1	31/03/2026	7.193,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								631,20	INSS
							Total pagamento	**7.824,20**	
326019	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6594	2027	541.9999	1	1	31/03/2026	23.806,81	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								43,15	SINTE
								449,82	Pensão Alimentícia
								6.376,82	EMP. BB CDC
								986,69	EMP. CONSIG. CEF
								3.172,71	INSS
							Total pagamento	**34.836,00**	
326020	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6594	2027	541.9999	1	1	31/03/2026	4.757,52	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
326021	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6594	2027	541.9999	1	1	31/03/2026	1.059,10	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
326022	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6594	2027	541.9999	1	1	31/03/2026	794,28	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
326023	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6594	2027	541.9999	1	1	31/03/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
326024	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6587	2027	540.9999	1	1	31/03/2026	8.757,53	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								393,60	EMP. BB CDC
								1.039,58	INSS
								70,57	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**10.261,28**	
326025	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6587	2027	540.9999	1	1	31/03/2026	2.565,32	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
326026	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6589	2027	540.9999	1	1	31/03/2026	4.555,61	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								864,21	INSS
								836,81	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**6.256,63**	
326027	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6589	2027	540.9999	1	1	31/03/2026	1.334,16	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
326029	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6596	2028	541.9999	1	1	31/03/2026	3.798,75	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								322,25	INSS
							Total pagamento	**4.121,00**	
326030	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6596	2028	541.9999	1	1	31/03/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
326031	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2028	540.9999	1	1	31/03/2026	532,87	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								191,59	INSS
								896,54	EMP. BB CDC
							Total pagamento	**1.621,00**	
326032	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...		2028	540.9999	1	1	31/03/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
326033	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...		2028	540.9999	1	1	31/03/2026	291,78	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

326034	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2028	540.9999	1	1	31/03/2026	28.489,17	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
							2.309,83	INSS	
						Total pagamento	**30.799,00**		
326035	3.1.90.11.43-13 SALARIO	2028	540.9999	1	1	31/03/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
326036	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2028	541.9999	1	1	31/03/2026	2.600,60	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
							330,66	INSS	
							310,74	EMP. BB CDC	
						Total pagamento	**3.242,00**		
326037	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	2028	541.9999	1	1	31/03/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
326038	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2028	540.9999	1	1	31/03/2026	1.536,16	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
							243,84	INSS	
						Total pagamento	**1.780,00**		
326039	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	2028	540.9999	1	1	31/03/2026	694,20	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
326040	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	2028	540.9999	1	1	31/03/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7

Total da unidade **568.283,25**

Total do órgão **1.280.076,49**

Orgão...:28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade:28.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2031	500.9999	4	1	02/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2236-BB FUS N. 8.739-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2031	500.9999	4	2	10/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2236-BB FUS N. 8.739-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2031	500.9999	4	3	12/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2236-BB FUS N. 8.739-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2031	500.9999	4	4	31/03/2026	413,01	BANCO DO BRASIL	2236-BB FUS N. 8.739-4
109002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2031	600.9999	7	1	19/03/2026	2.796,71	SECRETARIA DA RECEITA ...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
109002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2031	600.9999	8	1	19/03/2026	10.256,60	SECRETARIA DA RECEITA ...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
109003	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2031	500.9999	3	1	19/03/2026	15.441,80	SECRETARIA DA RECEITA ...	2236-BB FUS N. 8.739-4
121001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2031	600.9999	3	1	09/03/2026	3.200,00	THAIS OLIVEIRA NUNES D...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
128003	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2031	500.9999	1	1	02/03/2026	23.544,06	JOÃO PESSOA PASSOS	2236-BB FUS N. 8.739-4
128003	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2031	500.9999	2	1	31/03/2026	33.861,12	JOÃO PESSOA PASSOS	2236-BB FUS N. 8.739-4
128006	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2031	600.9999	2	1	12/03/2026	7.193,00	PLENA GESTÃO LTDA	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
129002	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2031	500.9999	4	1	24/03/2026	4.500,00	L VELOSO BARBOSA (D & ...	2236-BB FUS N. 8.739-4
129005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2031	600.9999	2	1	25/03/2026	1.500,00	JAILMA ALMEIDA DA SIL...	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
210004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2031	600.9999	2	1	20/03/2026	9.350,00	M. ROCHA DE SANTANA-ME	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

213005	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2035	600.9999	1	1	09/03/2026	314,19	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO..	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
213006	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2034	600.9999	1	1	09/03/2026	286,33	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO..	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
220008	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2031	500.9999	1	1	24/03/2026	3.641,00	MACRODIESEL PEÇAS E SE..	2236-BB FUS N. 8.739-4
220009	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2031	500.9999	1	1	12/03/2026	209,00	MACRODIESEL PEÇAS E SE..	2236-BB FUS N. 8.739-4
225001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	02/03/2026	400,00	PAULO CESAR MESQUITA C..	2236-BB FUS N. 8.739-4
225002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	02/03/2026	400,00	AVELAR OLIVEIRA DE MEL...	2236-BB FUS N. 8.739-4
225003	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...	2031	500.9999	1	1	12/03/2026	2.400,00	SOMAR ASSESSORIA E SER..	2236-BB FUS N. 8.739-4
226001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	02/03/2026	100,00	PATRICIA LIMA SANTANA	2236-BB FUS N. 8.739-4
226002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	02/03/2026	100,00	ARIANA GONÇALVES SOUS..	2236-BB FUS N. 8.739-4
226003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	02/03/2026	100,00	FABIO BISPO DA CRUZ	2236-BB FUS N. 8.739-4
226004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2031	600.9999	1	1	03/03/2026	3.417,19	F. DAS CHAGAS ALVES PE...	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
226005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2031	600.9999	1	1	03/03/2026	8.656,19	F. DAS CHAGAS ALVES PE...	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
226006	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2031	600.9999	1	1	03/03/2026	9.357,18	F. DAS CHAGAS ALVES PE...	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
226007	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2031	600.9999	1	1	03/03/2026	1.237,01	F. DAS CHAGAS ALVES PE...	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
226008	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2031	500.9999	1	1	10/03/2026	3.600,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE..	2236-BB FUS N. 8.739-4
226009	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2031	600.9999	1	1	09/03/2026	182,08	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
227001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	02/03/2026	400,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
227002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	02/03/2026	400,00	WESLEY MENDES DA SILV...	2236-BB FUS N. 8.739-4
227003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	02/03/2026	200,00	MARCELLO CRONEMBERGER	2236-BB FUS N. 8.739-4
227088	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.9999	1	1	09/03/2026	520,00	CLAUDIO BORGES DE MOUR..	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
302001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	02/03/2026	200,00	PAULO CESAR MESQUITA C..	2236-BB FUS N. 8.739-4
302002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2031	600.9999	1	1	09/03/2026	630,00	RENILDA DE LIMA ME	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
302004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	17/03/2026	13.410,00	HOSPITAL DE OLHOS BUCA..	2236-BB FUS N. 8.739-4
303001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	04/03/2026	100,00	ARIANA GONÇALVES SOUS..	2236-BB FUS N. 8.739-4
303002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	04/03/2026	100,00	ANA MARIA CRONEMBERGER	2236-BB FUS N. 8.739-4
304001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	04/03/2026	400,00	JOSE DA SILVA MARTINS	2236-BB FUS N. 8.739-4
304002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	04/03/2026	400,00	WESLEY MENDES DA SILV...	2236-BB FUS N. 8.739-4
305001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	06/03/2026	400,00	AVELAR OLIVEIRA DE MEL...	2236-BB FUS N. 8.739-4
305002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	06/03/2026	400,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
305003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	06/03/2026	200,00	PAULO CESAR MESQUITA C..	2236-BB FUS N. 8.739-4
306001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	09/03/2026	400,00	DOMINGOS GOMES DO NASC	2236-BB FUS N. 8.739-4
306002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	06/03/2026	400,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
309001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	11/03/2026	400,00	PAULO CESAR MESQUITA C..	2236-BB FUS N. 8.739-4
309002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	11/03/2026	1.080,00	FRANCISCO DAS CHAGAS V..	2236-BB FUS N. 8.739-4
309003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2031	600.9999	1	1	10/03/2026	11.013,51	REDE DE POSTO KQ LTDA	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
							26,49	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**11.040,00**		
309004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2031	600.9999	1	1	10/03/2026	49.251,02	REDE DE POSTO KQ LTDA	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
							118,48	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**49.369,50**		
309005	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...	2031	500.9999	1	1	10/03/2026	4.000,00	CABEDO ALENCAR & LIMA ...	2236-BB FUS N. 8.739-4
310003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	13/03/2026	400,00	PAULO CESAR MESQUITA C..	2236-BB FUS N. 8.739-4
311001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	11/03/2026	400,00	ANA CLESIA TAVARES DOS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
311002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	11/03/2026	400,00	WESLEY MENDES DA SILV...	2236-BB FUS N. 8.739-4
311003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	11/03/2026	600,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
311004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	12/03/2026	100,00	LUCIANO DOS SANTOS MAR..	2236-BB FUS N. 8.739-4
311005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	12/03/2026	400,00	DEBORA DE LIMA CABEDO	2236-BB FUS N. 8.739-4
312001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	13/03/2026	200,00	AVELAR OLIVEIRA DE MEL...	2236-BB FUS N. 8.739-4
312002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	13/03/2026	400,00	JOSE DA SILVA MARTINS	2236-BB FUS N. 8.739-4
312003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	13/03/2026	400,00	ARIANA GONÇALVES SOUS..	2236-BB FUS N. 8.739-4
313001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	16/03/2026	400,00	AVELAR OLIVEIRA DE MEL...	2236-BB FUS N. 8.739-4
313002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	16/03/2026	600,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
316001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	20/03/2026	200,00	IRAN BORGES VIEIRA	2236-BB FUS N. 8.739-4
316002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	20/03/2026	720,00	FRANCISCO DAS CHAGAS V..	2236-BB FUS N. 8.739-4
317001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	20/03/2026	400,00	LORIEL RODRIGUES LEAL	2236-BB FUS N. 8.739-4
317002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	20/03/2026	400,00	WESLEY MENDES DA SILV...	2236-BB FUS N. 8.739-4
317003	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2031	500.9999	1	1	31/03/2026	3.400,00	I ANDRADE FONTINELE LT...	2236-BB FUS N. 8.739-4
318001	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1019	500.9999	1	1	24/03/2026	10.530,72	VIPCON PROJETOS E CONS..	2236-BB FUS N. 8.739-4
318002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	20/03/2026	400,00	PAULO CESAR MESQUITA C..	2236-BB FUS N. 8.739-4
318003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2031	500.9999	1	1	30/03/2026	5.772,86	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2236-BB FUS N. 8.739-4
319001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	20/03/2026	100,00	AMANDA DE SÁ AMORIM RO..	2236-BB FUS N. 8.739-4
319002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	20/03/2026	400,00	MARCELLO CRONEMBERGER	2236-BB FUS N. 8.739-4
319003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	20/03/2026	400,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
319004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2031	600.9999	1	1	19/03/2026	8.056,05	SECRETARIA DA RECEITA ...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
320001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	31/03/2026	3.300,00	MATHEUS AMORIM DA SILV...	2236-BB FUS N. 8.739-4
320002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	31/03/2026	400,00	EDILBERTO DE ALMEIDA C...	2236-BB FUS N. 8.739-4
320003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	31/03/2026	600,00	ARIANA GONÇALVES SOUS..	2236-BB FUS N. 8.739-4
323001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	23/03/2026	200,00	PAULO CESAR MESQUITA C..	2236-BB FUS N. 8.739-4
323002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	23/03/2026	400,00	RAYLDES DA FONSECA MAR..	2236-BB FUS N. 8.739-4
323003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	31/03/2026	3.450,00	VITOR GONÇALVES LEAL	2236-BB FUS N. 8.739-4
324001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	24/03/2026	1.080,00	FRANCISCO DAS CHAGAS V..	2236-BB FUS N. 8.739-4
324002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	24/03/2026	400,00	MARCELLO CRONEMBERGER	2236-BB FUS N. 8.739-4

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

325001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	26/03/2026	400,00	GUILHERME MARTINS PERE...	2236-BB FUS N. 8.739-4
325002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	26/03/2026	400,00	WESLEY MENDES DA SILV...	2236-BB FUS N. 8.739-4
325003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2031	500.9999	1	1	27/03/2026	23.520,00	N B PEREIRA CONSTRUÇÕE...	2236-BB FUS N. 8.739-4
325004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2031	500.9999	1	1	31/03/2026	2.500,00	FRANCISCO DAS CHAGAS F...	2236-BB FUS N. 8.739-4
326001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	26/03/2026	200,00	MARCELLO CRONEMBERGER	2236-BB FUS N. 8.739-4
326003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6611	2031	605.9999	1	1	31/03/2026	10.143,31	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
								2.640,91	EMP. BB CDC	
								2.253,77	EMP. CONSIG. CEF	
								2.711,29	INSS	
								459,03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**18.208,31**		
326004	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6611	2031	605.9999	1	1	31/03/2026	4.145,42	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
326005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6611	2031	605.9999	1	1	31/03/2026	2.271,34	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
326006	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6611	2031	605.9999	1	1	31/03/2026	1.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
326007	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6611	2031	605.9999	1	1	31/03/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
326008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6615	2031	600.9999	1	1	31/03/2026	20.556,65	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								150,01	EMP. BB CDC	
								386,95	EMP. CONSIG. CEF	
								2.526,13	INSS	
								130,22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**23.749,96**		
326009	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6615	2031	600.9999	1	1	31/03/2026	4.749,96	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
326010	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6615	2031	600.9999	1	1	31/03/2026	2.232,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
326011	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6615	2031	600.9999	1	1	31/03/2026	544,08	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
326012	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6609	2034	600.9999	1	1	31/03/2026	3.066,40	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								433,60	INSS	
							Total pagamento	**3.500,00**		
326013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6609	2034	600.9999	1	1	31/03/2026	992,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
326014	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6609	2034	600.9999	1	1	31/03/2026	700,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
326015	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6609	2034	600.9999	1	1	31/03/2026	315,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
326016	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6606	2034	600.9999	1	1	31/03/2026	2.153,98	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								266,76	EMP. BB CDC	
								529,74	INSS	
								72,24	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**3.022,72**		
326017	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6606	2034	600.9999	1	1	31/03/2026	1.088,16	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

326018	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6606	2034	600.9999	1	1	31/03/2026	604,54	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
326019	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6606	2034	600.9999	1	1	31/03/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
326020	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6606	2034	600.9999	1	1	31/03/2026	216,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
326021	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6607	2031	600.9999	1	1	31/03/2026	3.046,08	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								737,58	INSS	
								534,52	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**4.318,18**		
326022	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6607	2031	600.9999	1	1	31/03/2026	986,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
326023	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6607	2031	600.9999	1	1	31/03/2026	863,63	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
326024	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6607	2031	600.9999	1	1	31/03/2026	576,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
326025	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6607	2031	600.9999	1	1	31/03/2026	518,18	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
326026	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6605	2037	604.9999	1	1	31/03/2026	5.425,78	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								64,84	ASSOCIAÇÃO ACS	
								993,38	INSS	
							Total pagamento	**6.484,00**		
326027	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6605	2037	604.9999	1	1	31/03/2026	1.864,15	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
326028	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6605	2037	604.9999	1	1	31/03/2026	1.242,76	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
326029	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6605	2037	604.9999	1	1	31/03/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
326030	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6605	2037	604.9999	1	1	31/03/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
326031	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6605	2037	604.9999	1	1	31/03/2026	583,56	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
326032	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6605	2037	604.9999	1	1	31/03/2026	240,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
326033	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6608	2033	604.9999	1	1	31/03/2026	18.461,55	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								453,88	ASSOCIAÇÃO ACS	
								1.812,61	EMP. BB CDC	
								1.771,33	EMP. CONSIG. CEF	
								3.436,63	INSS	
							Total pagamento	**25.936,00**		
326034	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6608	2033	604.9999	1	1	31/03/2026	5.187,20	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
326035	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6608	2033	604.9999	1	1	31/03/2026	4.700,90	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
326036	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6608	2033	604.9999	1	1	31/03/2026	1.920,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
326037	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6610	2032	600.9999	1	1	31/03/2026	5.792,38	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								988,07	INSS	
								3.219,55	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**10.000,00**		
326038	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6610	2032	600.9999	1	1	31/03/2026	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
326039	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6610	2032	600.9999	1	1	31/03/2026	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

326040	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6612	2031	500.9999	1	1	31/03/2026	2.940,52	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2236-BB FUS N. 8.739-4
								301,48	INSS
							Total pagamento	**3.242,00**	
326041	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6612	2031	500.9999	1	1	31/03/2026	661,40	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2236-BB FUS N. 8.739-4
326042	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6612	2031	500.9999	1	1	31/03/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2236-BB FUS N. 8.739-4
326043	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6614	2031	500.9999	1	1	31/03/2026	2.299,32	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2236-BB FUS N. 8.739-4
								200,68	INSS
							Total pagamento	**2.500,00**	
326044	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6614	2031	500.9999	1	1	31/03/2026	675,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2236-BB FUS N. 8.739-4
326045	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6613	2031	500.9999	1	1	31/03/2026	12.907,25	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2236-BB FUS N. 8.739-4
								3.278,92	EMP. BB CDC
								2.046,02	EMP. CONSIG. CEF
								2.257,81	INSS
							Total pagamento	**20.490,00**	
326046	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6613	2031	500.9999	1	1	31/03/2026	3.223,58	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2236-BB FUS N. 8.739-4
326047	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6613	2031	500.9999	1	1	31/03/2026	2.917,80	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2236-BB FUS N. 8.739-4
326048	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6613	2031	500.9999	1	1	31/03/2026	1.102,28	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2236-BB FUS N. 8.739-4
326049	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6613	2031	500.9999	1	1	31/03/2026	992,85	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2236-BB FUS N. 8.739-4
326050	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6613	2031	500.9999	1	1	31/03/2026	706,06	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2236-BB FUS N. 8.739-4
326051	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6613	2031	500.9999	1	1	31/03/2026	675,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2236-BB FUS N. 8.739-4
326052	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6604	2031	500.9999	1	1	31/03/2026	1.499,71	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2236-BB FUS N. 8.739-4
								360,00	EMP. CONSIG. CEF
								299,29	INSS
							Total pagamento	**2.159,00**	
326053	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6604	2031	500.9999	1	1	31/03/2026	777,24	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2236-BB FUS N. 8.739-4
326054	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6604	2031	500.9999	1	1	31/03/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2236-BB FUS N. 8.739-4
326055	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6603	2031	500.9999	1	1	31/03/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2236-BB FUS N. 8.739-4
								121,57	INSS
							Total pagamento	**1.621,00**	
326056	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6601	2031	500.9999	1	1	31/03/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2236-BB FUS N. 8.739-4
								121,57	INSS
							Total pagamento	**1.621,00**	
326057	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6616	2031	500.9999	1	1	31/03/2026	43.154,95	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2236-BB FUS N. 8.739-4
								1.781,63	EMP. BB CDC
								4.142,97	INSS
							Total pagamento	**49.079,55**	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

326058	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6616	2031	500.9999	1	1	31/03/2026	4.562,17	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
326059	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6616	2031	500.9999	1	1	31/03/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
326061	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...		2031	500.9999	1	1	26/03/2026	444,54	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
326061	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...		2031	500.9999	1	1	26/03/2026	(-444,54)	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
326061	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...		2031	500.9999	1	2	31/03/2026	444,54	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
327001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	31/03/2026	200,00	PAULO CESAR MESQUITA C...	2236-BB FUS N. 8.739-4
327002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	31/03/2026	200,00	PAULO CESAR MESQUITA C...	2236-BB FUS N. 8.739-4
327003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	31/03/2026	400,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
327004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	31/03/2026	100,00	ANA FLAVIA MENDES SOAR...	2236-BB FUS N. 8.739-4
327005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	31/03/2026	400,00	JOSE DA SILVA MARTINS	2236-BB FUS N. 8.739-4
327016	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2031	600.9999	1	1	31/03/2026	1.442,69	CAMILA DA SILVA SANTOS	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
								178,31	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
327017	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2031	600.9999	1	1	31/03/2026	1.442,69	PAULO DE OLIVEIRA SILV...	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
								178,31	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
327018	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2031	600.9999	1	1	31/03/2026	2.623,73	MAURA PIAUILINO DOS SA...	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
								398,99	INSS	
							Total pagamento	**3.022,72**		
327019	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...		2031	600.9999	1	1	31/03/2026	604,54	MAURA PIAUILINO DOS SA...	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
327020	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...		2031	600.9999	1	1	31/03/2026	216,00	MAURA PIAUILINO DOS SA...	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
330001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	30/03/2026	400,00	AVELAR OLIVEIRA DE MEL...	2236-BB FUS N. 8.739-4
330002	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2031	600.9999	1	1	31/03/2026	5.793,38	VITOR GONÇALVES LEAL	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
								988,07	INSS	
								3.218,55	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**10.000,00**		
330003	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...		2031	600.9999	1	1	31/03/2026	4.000,00	VITOR GONÇALVES LEAL	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
330004	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...		2031	600.9999	1	1	31/03/2026	2.000,00	VITOR GONÇALVES LEAL	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
330005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	31/03/2026	200,00	MARCELLO CRONEMBERGER	2236-BB FUS N. 8.739-4
330006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	31/03/2026	400,00	PAULO CESAR MESQUITA C...	2236-BB FUS N. 8.739-4

Total da unidade **572.525,37**

Total do órgão **1.852.601,86**

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

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

Unidade:29.01 - FUNDO MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2040	500.9999	3	7	24/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2235-BB FMAS 33.179-1
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2040	500.9999	3	8	25/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2235-BB FMAS 33.179-1
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2040	500.9999	4	1	20/03/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	2235-BB FMAS 33.179-1
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2040	500.9999	4	2	31/03/2026	89,62	BANCO DO BRASIL	2235-BB FMAS 33.179-1
109001	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2040	500.9999	4	1	20/03/2026	7.972,82	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FMAS 33.179-1
109002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2042	660.9999	4	1	19/03/2026	1.181,62	SECRETARIA DA RECEITA ...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3
128002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2040	500.9999	2	1	10/03/2026	13.000,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE	2235-BB FMAS 33.179-1
129001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2040	500.9999	4	1	24/03/2026	4.000,00	L VELOSO BARBOSA (D & ...	2235-BB FMAS 33.179-1
130030	4.4.90.52.18-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E...		2040	500.9999	1	1	20/03/2026	3.032,71	L SALES JUNIOR LTDA	2235-BB FMAS 33.179-1
202001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2039	500.9999	1	1	20/03/2026	600,00	JOSÉ RIBAMAR PIAUILINO...	2235-BB FMAS 33.179-1
202001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2039	500.9999	2	1	25/03/2026	600,00	JOSÉ RIBAMAR PIAUILINO...	2235-BB FMAS 33.179-1
205003	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2040	500.9999	2	1	11/03/2026	4.500,00	THALES RODRIGUES SOCEI..	2235-BB FMAS 33.179-1
205004	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2039	500.9999	2	1	10/03/2026	112,61	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2235-BB FMAS 33.179-1
205004	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2039	500.9999	4	1	31/03/2026	116,09	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2235-BB FMAS 33.179-1
219002	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...		2040	500.9999	1	1	24/03/2026	1.196,00	JAILMA ALMEIDA DA SILV...	2235-BB FMAS 33.179-1
220009	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2042	660.9999	1	1	10/03/2026	3.000,00	THIAGO DOS ANJOS MENEZ..	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
224003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2042	660.9999	1	1	10/03/2026	1.500,00	THIAGO DOS ANJOS MENEZ..	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
225003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2042	660.9999	1	1	20/03/2026	300,00	JAILMA ALMEIDA DA SIL...	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
226001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2040	500.9999	1	1	10/03/2026	3.600,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE	2235-BB FMAS 33.179-1
226003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2042	660.9999	1	1	10/03/2026	1.000,00	JOSÉ ISIDORO DE SOUSA ...	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
226005	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2042	660.9999	1	1	10/03/2026	113,80	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
226006	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2042	660.9999	1	1	10/03/2026	105,97	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
305001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2042	660.9999	1	1	11/03/2026	1.406,44	IGOR DE A VIEIRA LTDA	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
305002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2042	660.9999	1	1	12/03/2026	1.321,50	DAVID VIEIRA SOUSA	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
305003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2042	660.9999	1	1	12/03/2026	3.715,00	DAVID VIEIRA SOUSA	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
306001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	09/03/2026	720,00	DANIELA PEREIRA NUNES	2235-BB FMAS 33.179-1
306002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	09/03/2026	400,00	MARCELLO CRONEMBERGER	2235-BB FMAS 33.179-1
306003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	09/03/2026	400,00	LUCINEIDE FIRMINA DA S...	2235-BB FMAS 33.179-1
309001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2042	660.9999	1	1	10/03/2026	2.959,88	REDE DE POSTO KQ LTDA	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
								7,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**2.967,00**		
309002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2042	660.9999	1	1	10/03/2026	688,35	REDE DE POSTO KQ LTDA	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
								1,65	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**690,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

325001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2042	660.9999	1	1	30/03/2026	107,20	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
325002	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2042	660.9999	1	1	27/03/2026	3.665,00	PARATY ESPORTE INDUSTR..	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
326001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2042	660.9999	1	1	31/03/2026	13.000,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE..	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
326002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2042	660.9999	1	1	31/03/2026	3.600,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE..	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
326003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6577	2039	500.9999	1	1	31/03/2026	6.754,69	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								1.612,89	EMP. BB CDC	
								1.017,50	INSS	
							Total pagamento	**9.385,08**		
326004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6581	2040	500.9999	1	1	31/03/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
326005	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6575	2040	500.9999	1	1	31/03/2026	2.385,44	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								376,93	EMP. BB CDC	
								250,08	INSS	
							Total pagamento	**3.012,45**		
326006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6576	2042	660.9999	1	1	31/03/2026	5.219,41	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2334-BB PBL GBF FNAS N.31.087-5
								522,59	INSS	
							Total pagamento	**5.742,00**		
326007	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6576	2042	660.9999	1	1	31/03/2026	875,34	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2334-BB PBL GBF FNAS N.31.087-5
326008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6583	2042	660.9999	1	1	31/03/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
326009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6584	2042	660.9999	1	1	31/03/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
326010	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6617	2042	660.9999	1	1	31/03/2026	10.203,35	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3
								728,55	EMP. BB CDC	
								894,10	INSS	
							Total pagamento	**11.826,00**		
326011	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6585	2042	660.9999	1	1	31/03/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
326012	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6579	2042	660.9999	1	1	31/03/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
326013	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6586	2042	660.9999	1	1	31/03/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
326014	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6580	2042	660.9999	1	1	31/03/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
326017	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6578	2042	660.9999	1	1	31/03/2026	1.773,34	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3
								148,66	INSS	
							Total pagamento	**1.922,00**		
326020	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6582	2040	500.9999	1	1	31/03/2026	4.598,64	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								401,36	INSS	
							Total pagamento	**5.000,00**		
326021	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6582	2040	500.9999	1	1	31/03/2026	1.250,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
330001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2042	660.9999	1	1	30/03/2026	625,62	JELTA VEICULOS E MAQUI...	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...

Total da unidade **132.293,19**

Total do órgão **1.984.895,05**

Orgão...:30.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade:30.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
116001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2056	500.9999	5	1	12/03/2026	1.887,00	VANDO LAMARE DA SILVA ...	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
116001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2056	500.9999	6	1	12/03/2026	1.887,00	VANDO LAMARE DA SILVA ...	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
130001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2056	500.9999	2	1	17/03/2026	234,46	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2452-BB SNA N. 17.657-5
206001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2017	500.9999	2	1	20/03/2026	48.223,01	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
209001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2056	500.9999	2	1	11/03/2026	11.500,00	WELDER DE SOUSA MELO S...	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
226005	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2056	500.9999	1	1	10/03/2026	1.000,00	MARIA APARECIDA GONÇAL...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
226005	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2056	500.9999	2	1	10/03/2026	1.000,00	MARIA APARECIDA GONÇAL...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
227001	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2017	500.9999	1	1	11/03/2026	5.338,00	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
227002	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2017	500.9999	1	1	11/03/2026	3.186,00	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
227003	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2017	500.9999	1	1	11/03/2026	4.085,00	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
227004	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2017	500.9999	1	1	11/03/2026	4.250,00	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
227005	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2017	500.9999	1	1	11/03/2026	5.051,00	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
227006	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2017	500.9999	1	1	11/03/2026	3.075,00	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
227007	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2017	500.9999	1	1	11/03/2026	4.433,27	MOTORPEÇAS IRRIG & IMP...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
227008	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2017	500.9999	1	1	11/03/2026	1.651,71	MOTORPEÇAS IRRIG & IMP...	2232-BB ICMS N. 19.842-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

227009	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2017	500.9999	1	1	11/03/2026	3.575,14	MOTORPEÇAS IRRIG & IMP...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
227010	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2017	500.9999	1	1	11/03/2026	2.809,12	MOTORPEÇAS IRRIG & IMP...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
227011	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2017	500.9999	2	1	11/03/2026	5.383,62	MOTORPEÇAS IRRIG & IMP...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
227012	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2017	500.9999	1	1	11/03/2026	3.970,34	MOTORPEÇAS IRRIG & IMP...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
227013	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2017	500.9999	1	1	11/03/2026	4.087,65	MOTORPEÇAS IRRIG & IMP...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
309001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2056	500.9999	1	1	09/03/2026	5.690,00	PAULIRAN FERREIRA DE ...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
309001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2056	500.9999	1	1	09/03/2026	(-5.690,00)	PAULIRAN FERREIRA DE ...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
309001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2056	500.9999	1	2	10/03/2026	5.690,00	PAULIRAN FERREIRA DE ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
318001	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2017	500.9999	1	1	20/03/2026	1.645,00	DELFIN PEREIRA DE SOUS...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
325001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2056	500.9999	1	1	25/03/2026	100,00	WILLANE DE SOUZA AVELI...	2241-BB IPVA N. 8.268-6
326001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6566	2056	500.9999	1	1	31/03/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
326002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6565	2056	500.9999	1	1	31/03/2026	4.211,74	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								651,26	INSS	
							Total pagamento	**4.863,00**		
326003	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6565	2056	500.9999	1	1	31/03/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
326004	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6565	2056	500.9999	1	1	31/03/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
330001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2056	500.9999	1	1	31/03/2026	3.400,44	DIEGO DA SILVA DOS SAN...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								434,94	INSS	
								118,62	ISS	
							Total pagamento	**3.954,00**		

Total da unidade **137.918,02**

Total do órgão **2.122.813,07**

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

Unidade:31.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONÔMICO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
226001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	02/03/2026	720,00	LUIZ DA ROCHA SOARES F...	2358-BB FPM N. 31.761-6
306001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	06/03/2026	720,00	LUIZ DA ROCHA SOARES F...	2241-BB IPVA N. 8.268-6
309001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2081	500.9999	1	1	10/03/2026	9.196,28	REDE DE POSTO KQ LTDA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
								22,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**9.218,40**		
318001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	20/03/2026	100,00	ANA PAULA MARTINS CRON...	2232-BB ICMS N. 19.842-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

326001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6567	2081	500.9999	1	1	31/03/2026	6.046,92	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								1.200,15	EMP. BB CDC	
								857,93	INSS	
							Total pagamento	**8.105,00**		
326002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6567	2081	500.9999	1	1	31/03/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
326003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6568	2081	500.9999	1	1	31/03/2026	1.644,12	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								135,88	INSS	
							Total pagamento	**1.780,00**		
330001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	31/03/2026	720,00	LUIZ DA ROCHA SOARES F...	2358-BB FPM N. 31.761-6
Total da unidade								**24.375,85**		
Total do órgão				**2.147.188,92**						

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

Unidade:32.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
203001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2010	500.9999	2	1	30/03/2026	11.950,10	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2232-BB ICMS N. 19.842-0
204001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2012	500.9999	2	1	10/03/2026	36.800,00	VIPCON PROJETOS E CONS..	2358-BB FPM N. 31.761-6
204003	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1024	500.9999	1	1	02/03/2026	32.770,94	CONSTRUTORA LOCAR EIRE	2232-BB ICMS N. 19.842-0
223002	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2010	500.9999	1	1	02/03/2026	10.800,00	C P DOS SANTOS CONSTRU..	2232-BB ICMS N. 19.842-0
227001	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2010	500.9999	1	1	02/03/2026	20.000,00	C P DOS SANTOS CONSTRU..	2232-BB ICMS N. 19.842-0
227002	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2014	500.9999	1	1	11/03/2026	16.110,30	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
227005	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2010	500.9999	1	1	11/03/2026	15.531,00	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
227006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2010	500.9999	1	2	03/03/2026	108,39	CONSELHO REGIONAL DE E..	2232-BB ICMS N. 19.842-0
302001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2010	500.9999	1	1	02/03/2026	200,00	ERIVALDO PARAGUAI DOS ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
306001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2010	500.9999	1	1	12/03/2026	3.507,89	MAURO DE MOURA CHAVES	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
306002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2010	500.9999	1	1	12/03/2026	7.526,90	MAURO DE MOURA CHAVES	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
310001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2010	500.9999	1	1	10/03/2026	15.471,94	REDE DE POSTO KQ LTDA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
								45,59	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**15.517,53**		
310002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2015	750.9999	1	1	10/03/2026	3.478,17	REDE DE POSTO KQ LTDA	2243-BB CIDE N. 11.686-6
312001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2010	500.9999	1	1	13/03/2026	400,00	ERIVALDO PARAGUAI DOS ...	2452-BB SNA N. 17.657-5
312002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2010	500.9999	1	1	13/03/2026	9.600,00	VIPCON PROJETOS E CONS..	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
317001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2010	500.9999	1	1	17/03/2026	108,39	CONSELHO REGIONAL DE E..	2232-BB ICMS N. 19.842-0
317002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2014	500.9999	1	1	20/03/2026	8.548,32	N B PEREIRA CONSTRUÇÕE..	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

323001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2010	500.9999	1	1	23/03/2026	200,00	ERIVALDO PARAGUAI DOS ...	2452-BB SNA N. 17.657-5
323001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2010	500.9999	1	1	23/03/2026	(-200,00)	ERIVALDO PARAGUAI DOS ...	2452-BB SNA N. 17.657-5
323002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2010	500.9999	1	1	23/03/2026	2.198,00	ORÇAFASCIO	2232-BB ICMS N. 19.842-0
323004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2010	500.9999	1	1	23/03/2026	200,00	ERIVALDO PARAGUAI DOS ...	2452-BB SNA N. 17.657-5
323004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2010	500.9999	1	2	24/03/2026	200,00	ERIVALDO PARAGUAI DOS ...	2452-BB SNA N. 17.657-5
326001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6572	2010	500.9999	1	1	31/03/2026	8.540,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								396,11	EMP. BB CDC	
								1.310,80	INSS	
								914,66	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**11.162,00**		
326002	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6572	2010	500.9999	1	1	31/03/2026	1.116,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
326003	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6572	2010	500.9999	1	1	31/03/2026	632,19	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
326004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6570	2010	500.9999	1	1	31/03/2026	18.915,88	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								576,71	EMP. BB CDC	
								1.580,41	INSS	
							Total pagamento	**21.073,00**		
326005	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2012	500.9999	1	1	26/03/2026	23.727,28	N B PEREIRA CONSTRUÇÕE...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
330001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2010	500.9999	1	1	31/03/2026	21.211,25	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2358-BB FPM N. 31.761-6
331001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2010	500.9999	1	1	31/03/2026	200,00	ANDERSON LIMA MOURA	2358-BB FPM N. 31.761-6

Total da unidade **274.677,95**

Total do órgão **2.421.866,87**

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

Unidade:34.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
122001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2074	720.9999	5	1	26/03/2026	129,89	SECRETARIA DA RECEITA ...	2233-BB FEP N. 31.773-X
122001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2074	720.9999	6	1	27/03/2026	112,28	SECRETARIA DA RECEITA ...	2233-BB FEP N. 31.773-X
127002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2074	500.9999	2	1	10/03/2026	1.000,00	ANTONIO JOSE GONÇALVES...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
205002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2074	500.9999	2	1	10/03/2026	1.700,00	ELIDOMAR DE SOUSA MIRA...	2358-BB FPM N. 31.761-6
226002	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2074	500.9999	1	1	10/03/2026	1.450,00	GESOALDO OLIVEIRA BORG...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
305001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2074	500.9999	1	1	06/03/2026	200,00	AFONSO ARRAES CRONEMB...	2241-BB IPVA N. 8.268-6
310001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2074	500.9999	1	1	10/03/2026	17.456,40	REDE DE POSTO KQ LTDA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
								42,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**17.498,40**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

312001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2074	500.9999	1	1	13/03/2026	5.601,16	F. DAS CHAGAS ALVES PE...	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
								68,03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**5.669,19**		
312002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2074	500.9999	1	1	13/03/2026	1.008,04	F. DAS CHAGAS ALVES PE...	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
								12,24	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**1.020,28**		
312003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2074	500.9999	1	1	13/03/2026	4.462,66	F. DAS CHAGAS ALVES PE...	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
								54,20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**4.516,86**		
312004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2074	500.9999	1	1	13/03/2026	4.002,20	F. DAS CHAGAS ALVES PE...	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
								48,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**4.050,80**		
316001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2074	500.9999	1	1	18/03/2026	360,00	TIAGO PEREIRA DOS SANT...	2452-BB SNA N. 17.657-5
317001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2074	500.9999	1	1	19/03/2026	1.490,00	IZAIAS PEREIRA DOS SAN...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
317004	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2074	500.9999	1	1	19/03/2026	40,25	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2452-BB SNA N. 17.657-5
317004	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2074	500.9999	2	1	19/03/2026	85,32	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2452-BB SNA N. 17.657-5
317004	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2074	500.9999	3	1	31/03/2026	45,32	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2358-BB FPM N. 31.761-6
318001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2074	500.9999	1	1	20/03/2026	400,00	MAGNO DA SILVA TAVARES	2232-BB ICMS N. 19.842-0
325001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2074	500.9999	1	1	25/03/2026	200,00	AFONSO ARRAES CRONEMBE...	2241-BB IPVA N. 8.268-6
325002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2074	500.9999	1	1	31/03/2026	270,00	CM CASA DAS MANGUEIRA...	2358-BB FPM N. 31.761-6
326003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2074	500.9999	1	1	31/03/2026	732,72	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								250,08	INSS	
								1.200,94	EMP. BB CDC	
								828,71	DEPOSITOS JUDICIAIS	
							Total pagamento	**3.012,45**		
326004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6618	2074	500.9999	1	1	31/03/2026	7.497,15	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								607,85	INSS	
							Total pagamento	**8.105,00**		

Total da unidade **51.356,04**

Total do órgão **2.473.222,91**

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

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

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

213001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2085	500.9999	2	1	10/03/2026	1.000,00	ELIDOMAR DE SOUSA MIRA...	2358-BB FPM N. 31.761-6
309001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2085	500.9999	1	1	09/03/2026	600,00	SALMON FERREIRA DE SÁ	2232-BB ICMS N. 19.842-0
309002	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2085	500.9999	1	1	20/03/2026	4.077,00	PARATY ESPORTE INDUSTR...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
320001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2085	500.9999	1	1	20/03/2026	360,00	AMERSON LIMA MOURA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
324001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2085	500.9999	1	1	24/03/2026	720,00	AMERSON LIMA MOURA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
326001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6571	2085	500.9999	1	1	31/03/2026	1.057,15	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								479,01	EMP. BB CDC	
								243,84	INSS	
							Total pagamento	**1.780,00**		
326002	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6571	2085	500.9999	1	1	31/03/2026	694,20	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
326003	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6571	2085	500.9999	1	1	31/03/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
326004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6569	2085	500.9999	1	1	31/03/2026	3.483,16	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								1.200,94	EMP. BB CDC	
								657,90	INSS	
							Total pagamento	**5.342,00**		
326005	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6569	2085	500.9999	1	1	31/03/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
326006	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6569	2085	500.9999	1	1	31/03/2026	1.506,22	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
Total da unidade								**19.578,17**		
Total do órgão				**2.492.801,08**						

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

Unidade:36.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
130001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2087	500.9999	3	1	31/03/2026	32,09	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2358-BB FPM N. 31.761-6
205001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2089	500.9999	2	1	10/03/2026	1.000,00	FRANCISCO BORGES MONTE...	2358-BB FPM N. 31.761-6
303001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2087	500.9999	1	1	03/03/2026	200,00	FAGNER BORGES CARVALHO	2452-BB SNA N. 17.657-5
318001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2087	500.9999	1	1	19/03/2026	720,00	ELLEN DAYANE CRONEMBER...	2241-BB IPVA N. 8.268-6
324001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2087	500.9999	1	1	24/03/2026	720,00	ELLEN DAYANE CRONEMBER...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
326001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6574	2087	500.9999	1	1	31/03/2026	4.234,28	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								449,82	Pensão Alimentícia	
								657,90	INSS	
							Total pagamento	**5.342,00**		
326002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6574	2087	500.9999	1	1	31/03/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
326003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6573	2087	500.9999	1	1	31/03/2026	1.109,68	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

								1.782,91	EMP. BB CDC
								292,50	EMP. CONSIG. CEF
								374,91	INSS
							Total pagamento	**3.560,00**	
326004	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6573	2087	500.9999	1	1	31/03/2026	630,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2358-BB FPM N. 31.761-6
326005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6573	2087	500.9999	1	1	31/03/2026	516,20	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2358-BB FPM N. 31.761-6

Total da unidade		**15.732,74**
Total do órgão	**2.508.533,82**	
Total geral		**2.508.533,82**

DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO

Gestor(a). CPF:051.865.383-88

LUZIMAN VELOSO BARBOSA

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DALVAN GONCALVES DE MOURA CARVALHO - *.*65.383-** - 19/05/2026 19:29:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUZIMAN VELOSO BARBOSA - *.*38.083-** - 19/05/2026 19:29:33**