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: 01/04/2026 a 30/04/2026

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	4	1	10/04/2026	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	4	1	01/04/2026	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	4	1	10/04/2026	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	5	1	10/04/2026	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	4	1	10/04/2026	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	4	1	10/04/2026	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	4	1	29/04/2026	83,95	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
105009	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2001	500.9999	4	1	13/04/2026	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	4	1	10/04/2026	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	17	1	10/04/2026	78,48	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
112002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	18	1	13/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
112002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	19	1	20/04/2026	88,04	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
112002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	21	1	29/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
119001	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...		2002	500.9999	4	1	20/04/2026	800,00	UNIÃO DAS CÂMARAS MUNI..	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
119002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	6	1	22/04/2026	1.019,49	SECRETARIA DA RECEITA ...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
119002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	7	1	22/04/2026	1.011,05	SECRETARIA DA RECEITA ...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
119002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	8	1	22/04/2026	12.073,71	SECRETARIA DA RECEITA ...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
126001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	4	1	27/04/2026	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	2447-CEF CÂMARA N. 71.016-4
401001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	105	2001	500.9999	1	1	10/04/2026	27.286,04	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
								1.100,00	Pensão Alimentícia	
								13.989,98	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**		
401002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	105	2001	500.9999	1	1	10/04/2026	6.905,80	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
401003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	105	2001	500.9999	1	1	10/04/2026	3.242,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
401004	3.1.90.11.43-13 SALARIO	105	2001	500.9999	1	1	10/04/2026	2.291,26	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
401005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	105	2001	500.9999	1	1	10/04/2026	1.102,28	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
401006	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	105	2001	500.9999	1	1	10/04/2026	903,73	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
401007	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	105	2001	500.9999	1	1	10/04/2026	493,58	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

401008	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	105	2001	500.9999	1	1	10/04/2026	376,85	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
406001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	07/04/2026	800,00	JAILSON DE SA PIAUILIN...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
407001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	07/04/2026	440,36	AUTO COMERCIAL PIRAA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
408001	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...		2001	500.9999	1	1	08/04/2026	600,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
408002	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...		2001	500.9999	1	1	08/04/2026	600,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
408003	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...		2001	500.9999	1	1	08/04/2026	600,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
408003	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...		2001	500.9999	1	1	08/04/2026	(-600,00)	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
408004	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...		2001	500.9999	2	1	08/04/2026	600,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
408005	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...		2001	500.9999	1	1	08/04/2026	600,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
408006	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...		2001	500.9999	1	1	08/04/2026	600,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
408009	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...		2001	500.9999	1	1	08/04/2026	600,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
409001	3.3.90.39.19-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E...		2001	500.9999	1	1	09/04/2026	600,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
413001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	13/04/2026	400,00	FRANCISCO DE ASSIS RIB...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
414001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	14/04/2026	350,14	REDE DE POSTO KQ LTDA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
414002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	15/04/2026	400,00	OCIONEIDE CABEDO DE MO...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
415001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	16/04/2026	400,00	EDILBERTO DE ALMEIDA C...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
422001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2001	500.9999	1	1	22/04/2026	550,00	JOSENIAS FRANCISCO DE ...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
423001	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2001	500.9999	1	1	23/04/2026	235,00	R & R CONTAS SERVIÇOS ...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
427001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	27/04/2026	330,04	REDE DE POSTO KQ LTDA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
428001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	28/04/2026	400,00	ESMARAGNO DE SÁ RODRIG	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
429001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2001	500.9999	1	1	29/04/2026	78,00	JAILMA ALMEIDA DA SILV...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
429002	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2001	500.9999	2	1	29/04/2026	114,00	JAILMA ALMEIDA DA SILV...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9

Total da unidade **123.252,87**

Total do órgão **123.252,87**

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	4	1	10/04/2026	910,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	2358-BB FPM N. 31.761-6
120003	3.3.50.41.01-INSTITUICOES DE CARATER ...		2009	500.9999	4	1	14/04/2026	3.016,15	APPM Associação Piaui...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
326011	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2006	500.9999	1	1	10/04/2026	3.600,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE	2232-BB ICMS N. 19.842-0
326012	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2006	500.9999	1	1	10/04/2026	13.000,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE	2232-BB ICMS N. 19.842-0
331001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2006	500.9999	1	1	10/04/2026	5.984,10	REDE MV COMBUSTIVEL LT...	2358-BB FPM N. 31.761-6
401001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2006	500.9999	1	1	10/04/2026	7.977,91	REDE DE POSTO KQ LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

								19,19	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**7.997,10**		
407001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	08/04/2026	720,00	IRISNEIDE VIEIRA PEREI...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
407002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	08/04/2026	1.000,00	DALVAN GONÇALVES DE MO	2232-BB ICMS N. 19.842-0
407003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	08/04/2026	500,00	ANA CLAUDIA TAVARES D...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
408001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2006	500.9999	1	1	10/04/2026	600,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	2358-BB FPM N. 31.761-6
410001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	10/04/2026	1.500,00	ANA CLAUDIA TAVARES D...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
413001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2006	500.9999	1	1	14/04/2026	600,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	2452-BB SNA N. 17.657-5
414001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	14/04/2026	1.500,00	DALVAN GONÇALVES DE MO	2452-BB SNA N. 17.657-5
417001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	17/04/2026	500,00	ANA CLAUDIA TAVARES D...	2241-BB IPVA N. 8.268-6
422001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	23/04/2026	1.000,00	DALVAN GONÇALVES DE MO	2232-BB ICMS N. 19.842-0
422002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	23/04/2026	720,00	IRISNEIDE VIEIRA PEREI...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
427001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	28/04/2026	500,00	ANA CLAUDIA TAVARES D...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
428001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	28/04/2026	1.000,00	DALVAN GONÇALVES DE MO	2232-BB ICMS N. 19.842-0
429002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6623	2006	500.9999	1	1	30/04/2026	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**		
429003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6620	2006	500.9999	1	1	30/04/2026	2.510,71	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								488,62	EMP. BB CDC	
								401,67	INSS	
							Total pagamento	**3.401,00**		
429004	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6620	2006	500.9999	1	1	30/04/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
429005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6620	2006	500.9999	1	1	30/04/2026	629,98	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
429006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6622	2006	500.9999	1	1	30/04/2026	8.746,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								979,50	INSS	
							Total pagamento	**9.726,00**		
429007	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6622	2006	500.9999	1	1	30/04/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
429008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6621	2045	500.9999	1	1	30/04/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		

Total da unidade **89.314,96**

Total do órgão **212.567,83**

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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

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
406001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2066	500.9999	1	1	08/04/2026	720,00	VIVIANE DE SOUSA CABED...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
422001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2066	500.9999	1	1	23/04/2026	360,00	VIVIANE DE SOUSA CABED...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
429001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6624	2066	500.9999	1	1	30/04/2026	2.079,73	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								432,56	EMP. CONSIG. CEF	
								500,16	INSS	
							Total pagamento	**3.012,45**		

Total da unidade **4.092,45**

Total do órgão **216.660,28**

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	3	1	14/04/2026	10.000,00	WILDSON DE ALMEIDA OLI...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
417001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2038	500.9999	1	1	17/04/2026	400,00	LEANDRO GONÇALVES DOS ...	2241-BB IPVA N. 8.268-6
423001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2038	500.9999	1	1	24/04/2026	720,00	DIEGO GALVÃO MARTINS C...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
429001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6627	2038	500.9999	1	1	30/04/2026	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**		
429002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6627	2038	500.9999	1	1	30/04/2026	2.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
429003	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6627	2038	500.9999	1	1	30/04/2026	1.506,22	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6

Total da unidade **17.738,67**

Total do órgão **234.398,95**

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

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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

109001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2008	500.9999	16	1	23/04/2026	339,65	E C NOGUEIRA ME	2232-BB ICMS N. 19.842-0
109001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2008	500.9999	17	1	23/04/2026	339,68	E C NOGUEIRA ME	2232-BB ICMS N. 19.842-0
109001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2008	500.9999	18	1	23/04/2026	339,70	E C NOGUEIRA ME	2232-BB ICMS N. 19.842-0
109001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2008	500.9999	19	1	23/04/2026	679,38	E C NOGUEIRA ME	2232-BB ICMS N. 19.842-0
109002	3.3.90.39.90-SERVICOS DE PUBLICIDADE		2008	500.9999	4	1	10/04/2026	4.701,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUN...	2358-BB FPM N. 31.761-6
406001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2046	500.9999	1	1	08/04/2026	400,00	JOÃO ROBERTO PEREIRA D..	2232-BB ICMS N. 19.842-0
413001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2046	500.9999	1	1	17/04/2026	1.080,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS	2452-BB SNA N. 17.657-5
424001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2046	500.9999	1	1	28/04/2026	720,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS	2232-BB ICMS N. 19.842-0
429001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6625	2052	500.9999	1	1	30/04/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
429002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6626	2046	500.9999	1	1	30/04/2026	2.762,37	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								250,08	INSS	
							Total pagamento	**3.012,45**		

Total da unidade **13.232,86**

Total do órgão **247.631,81**

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	3	1	14/04/2026	8.500,00	JAMES RODRIGUES & ADVO..	2232-BB ICMS N. 19.842-0
109002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2062	500.9999	4	1	20/04/2026	31.192,36	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	16	1	10/04/2026	5.594,34	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	17	1	20/04/2026	1.990,87	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	18	1	30/04/2026	4.977,42	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	19	1	10/04/2026	0,32	SECRETARIA DA RECEITA ...	2242-BB ITR N. 5.380-5
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	20	1	30/04/2026	0,11	SECRETARIA DA RECEITA ...	2242-BB ITR N. 5.380-5
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	21	1	30/04/2026	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	5	1	30/04/2026	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	6	1	30/04/2026	1.699,98	ESTADO DO PIAUI/ POLÍC...	2358-BB FPM N. 31.761-6
123003	3.3.90.40.15-MANUTENCAO DE SOFTWARE		2061	500.9999	3	1	08/04/2026	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	3	1	01/04/2026	1.000,00	DEMERVAL MARTINS DE CA..	2358-BB FPM N. 31.761-6
127002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2061	500.9999	3	1	01/04/2026	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	4	1	30/04/2026	2.500,00	SHIRAK DE MOURA RAMOS	2452-BB SNA N. 17.657-5

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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

129003	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...	2061	500.9999	3	1	23/04/2026	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	4	1	30/04/2026	1.700,00	HUGO NAPOLEÃO MARTINS .	2358-BB FPM N. 31.761-6
202001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2061	500.9999	5	1	14/04/2026	3.332,00	LUMINOUS SOLUCOES EM E.	2452-BB SNA N. 17.657-5
							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	6	1	23/04/2026	3.332,00	LUMINOUS SOLUCOES EM E.	2232-BB ICMS N. 19.842-0
							168,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**3.500,00**		
209001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2061	500.9999	3	1	23/04/2026	6.000,00	MP ENGENHARIA E LOCAÇÃ..	2232-BB ICMS N. 19.842-0
224001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2061	500.9999	1	1	23/04/2026	849,40	TARCISIO DE SANTANA CR...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
319001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2061	500.9999	1	1	06/04/2026	3.700,00	JOANA MARCIA ALVES DE ...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
330002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2061	500.9999	1	1	01/04/2026	172,38	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2358-BB FPM N. 31.761-6
330003	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2061	500.9999	1	1	01/04/2026	1.056,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2358-BB FPM N. 31.761-6
330004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2061	500.9999	1	1	23/04/2026	1.573,42	DAVID VIEIRA SOUSA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
330007	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2061	500.9999	1	1	23/04/2026	527,58	L SALES JUNIOR LTDA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
331001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2061	500.9999	1	1	10/04/2026	457,34	HILDA MIRANDA DA SILVA	2358-BB FPM N. 31.761-6
331002	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2061	500.9999	1	1	10/04/2026	963,11	HILDA MIRANDA DA SILVA	2358-BB FPM N. 31.761-6
401001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2061	500.9999	1	1	10/04/2026	4.818,41	REDE DE POSTO KQ LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
							11,59	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**4.830,00**		
407001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2061	500.9999	1	1	10/04/2026	721,35	FRANKLIN RIBEIRO DA SI...	2358-BB FPM N. 31.761-6
							89,15	INSS	
						Total pagamento	**810,50**		
407002	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2061	500.9999	1	1	10/04/2026	3.644,75	WIRLA DE BARROS CARVAL..	2232-BB ICMS N. 19.842-0
408001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2061	500.9999	1	1	10/04/2026	600,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	2358-BB FPM N. 31.761-6
410003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2063	750.9999	1	1	10/04/2026	27,81	SECRETARIA DA RECEITA ...	2243-BB CIDE N. 11.686-6
413001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2061	500.9999	1	1	23/04/2026	1.375,00	EDIVALDINO MESQUITA DE...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
415001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2061	500.9999	1	1	17/04/2026	400,00	DAILMA DE CARVALHO DOS..	2452-BB SNA N. 17.657-5
416001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2061	500.9999	1	1	17/04/2026	6.123,40	MARIA APARECIDA SOUSA ...	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
416003	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS	2061	500.9999	1	1	23/04/2026	5.271,84	ELZIRENE MARTINS DE MI...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
424001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2061	500.9999	1	1	28/04/2026	1.080,00	ARYSSON RAMON DIAS DE ...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
424002	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2061	500.9999	1	1	28/04/2026	693,30	HILDA MIRANDA DA SILVA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
427001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2061	500.9999	1	1	30/04/2026	1.442,69	FRANKLIN RIBEIRO DA SI...	2358-BB FPM N. 31.761-6
							178,31	INSS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
429001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2061	500.9999	1	1	30/04/2026	182,52	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

429002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6631	2061	500.9999	1	1	30/04/2026	11.745,36	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								1.222,64	INSS	
							Total pagamento	**12.968,00**		
429003	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6631	2061	500.9999	1	1	30/04/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
429004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6629	2061	500.9999	1	1	30/04/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2245-BB ECT N. 6.393-2
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
429005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6628	2061	500.9999	1	1	30/04/2026	5.929,06	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								713,94	INSS	
							Total pagamento	**6.643,00**		
429006	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6628	2061	500.9999	1	1	30/04/2026	1.685,84	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
429007	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6628	2061	500.9999	1	1	30/04/2026	1.225,88	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
429008	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6628	2061	500.9999	1	1	30/04/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
429009	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6628	2061	500.9999	1	1	30/04/2026	198,57	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
429010	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6630	2065	500.9999	1	1	30/04/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
429011	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6630	2065	500.9999	1	1	30/04/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6

Total da unidade **154.793,34**

Total do órgão **402.425,15**

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	19	01/04/2026	65,40	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	1	20	10/04/2026	39,24	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	1	21	13/04/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	1	22	30/04/2026	479,46	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	15	1	30/04/2026	144,54	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	16	1	30/04/2026	6,24	BANCO DO BRASIL	2245-BB ECT N. 6.393-2
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	17	1	08/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2232-BB ICMS N. 19.842-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	17	2	23/04/2026	143,88	BANCO DO BRASIL	2232-BB ICMS N. 19.842-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	17	3	24/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2232-BB ICMS N. 19.842-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	17	4	28/04/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	2232-BB ICMS N. 19.842-0

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	17	5	29/04/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	2232-BB ICMS N. 19.842-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	17	6	30/04/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2232-BB ICMS N. 19.842-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	19	1	02/04/2026	4,49	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	19	2	06/04/2026	8,98	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	19	3	10/04/2026	4,49	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	19	4	13/04/2026	4,49	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	19	5	14/04/2026	40,41	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	19	6	16/04/2026	17,96	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	19	7	17/04/2026	17,57	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	19	8	29/04/2026	8,98	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	19	9	30/04/2026	9,38	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	19	9	30/04/2026	(-9,38)	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	20	1	30/04/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2452-BB SNA N. 17.657-5
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	21	1	22/04/2026	4,49	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	22	1	30/04/2026	8,98	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	22	1	30/04/2026	(-8,98)	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	22	2	30/04/2026	8,98	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	9	1	02/04/2026	18,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	9	2	07/04/2026	68,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	9	3	09/04/2026	8,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	9	4	10/04/2026	42,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	9	5	13/04/2026	6,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	9	6	14/04/2026	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	9	7	15/04/2026	4,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	9	8	16/04/2026	6,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	9	9	20/04/2026	6,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	9	10	27/04/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	9	11	29/04/2026	48,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
108001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2048	500.9999	5	1	20/04/2026	5.016,36	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2358-BB FPM N. 31.761-6
108002	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2048	500.9999	4	1	13/04/2026	90.249,16	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
112001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2048	500.9999	4	1	10/04/2026	32.448,84	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
127001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2047	500.9999	3	1	23/04/2026	650,00	WILSON VALE DE SOUSA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
129001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...	2047	720.9999	4	1	17/04/2026	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	2	1	10/04/2026	4.223,93	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
408001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2047	500.9999	1	1	10/04/2026	400,00	JULIANA PEREIRA DE SOU...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
408002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2047	500.9999	1	1	10/04/2026	360,00	LOUANNE GONÇALVES DE M	2232-BB ICMS N. 19.842-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

414001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2047	500.9999	1	1	15/04/2026	720,00	LOUANNE GONÇALVES DE M	2452-BB SNA N. 17.657-5
415001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2047	500.9999	1	1	17/04/2026	200,00	JULIANA PEREIRA DE SOU...	2452-BB SNA N. 17.657-5
422003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2047	500.9999	1	1	24/04/2026	360,00	LOUANNE GONÇALVES DE M	2232-BB ICMS N. 19.842-0
429001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6632	2047	500.9999	1	1	30/04/2026	4.248,21	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								614,79	INSS	
							Total pagamento	**4.863,00**		
429002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6632	2047	500.9999	1	1	30/04/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
429003	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6632	2047	500.9999	1	1	30/04/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6

Total da unidade **152.236,02**

Total do órgão **554.661,17**

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	6	1	23/04/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2019	500.9999	6	2	28/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2019	500.9999	6	3	29/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2019	500.9999	6	4	30/04/2026	275,80	BANCO DO BRASIL	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
109001	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2019	500.9999	3	1	20/04/2026	229,93	SECRETARIA DA RECEITA ...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
115002	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2019	500.9999	4	1	23/04/2026	4.000,00	L VELOSO BARBOSA (D & ...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
119002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2019	500.9999	4	1	23/04/2026	2.197,22	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
120004	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2019	500.9999	3	1	01/04/2026	2.096,12	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
127003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	500.9999	5	1	14/04/2026	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	3	1	08/04/2026	1.317,23	AGUAS DE TERESINA SAN....	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
205003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2019	500.9999	3	1	30/04/2026	13.980,85	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
206004	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2019	500.9999	3	1	23/04/2026	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	3	1	10/04/2026	3.600,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
213001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2019	500.9999	3	1	01/04/2026	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	3	1	10/04/2026	1.137,78	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
226009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2023	552.9999	1	1	17/04/2026	896,40	ZILDEMAR TORRES DA SIL...	2240-BB PNAE N. 20.329-7
226010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2023	552.9999	1	1	17/04/2026	749,20	CLEOMAR DOS SANTOS FER	2240-BB PNAE N. 20.329-7
227003	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2019	500.9999	1	1	16/04/2026	8.985,90	PARATY ESPORTE INDUSTR...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
310005	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2019	500.9999	3	1	01/04/2026	2.500,00	MANOEL DE JESUS BARBOS...	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

327002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2019	500.9999	1	1	23/04/2026	2.002,92	DAVID VIEIRA SOUSA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
330001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	552.9999	1	1	10/04/2026	3.105,00	ZILDEMAR TORRES DA SIL...	2240-BB PNAE N. 20.329-7
330002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	552.9999	1	1	10/04/2026	2.432,50	CLEOMAR DOS SANTOS FER	2240-BB PNAE N. 20.329-7
401004	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2019	550.9999	1	1	01/04/2026	192,66	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
401006	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2019	550.9999	1	1	01/04/2026	1.848,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
401008	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2019	500.9999	1	1	10/04/2026	15.611,64	REDE DE POSTO KQ LTDA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
							37,56	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**15.649,20**		
401010	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2024	500.9999	3	1	14/04/2026	19.862,93	SANTOS TRANSPORTE LTDA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
							1.838,55	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							919,27	ISS	
						Total pagamento	**22.620,75**		
401012	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2024	553.9999	1	1	14/04/2026	15.682,57	SANTOS TRANSPORTE LTDA	2239-BB PNATE N. 11.469-3
407001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	08/04/2026	200,00	TAYSSON DE MOURA RAMOS	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
407002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	08/04/2026	600,00	GEANI CARVALHO SANTOS	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
407003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	08/04/2026	600,00	ROSENY OSORIO DE CARVA...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
409001	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS	2019	500.9999	1	1	10/04/2026	689,28	SECRETARIA DA RECEITA ...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
409002	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS	2019	500.9999	1	1	10/04/2026	689,28	SECRETARIA DA RECEITA ...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
409003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2019	500.9999	1	1	14/04/2026	705,00	R & R CONTAS SERVIÇOS ...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
409004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2019	500.9999	1	1	14/04/2026	600,00	JOSE MENDES BARRETO JU...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
409005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2019	500.9999	1	1	09/04/2026	1.867,32	MONACO DIESEL CAM ONIB...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
							22,68	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**1.890,00**		
409006	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...	2019	550.9999	1	1	10/04/2026	4.397,97	DAVID VIEIRA SOUSA	2458-BB QSE N. 11.154-6
409006	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...	2019	550.9999	1	1	10/04/2026	(-4.397,97)	DAVID VIEIRA SOUSA	2458-BB QSE N. 11.154-6
409006	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...	2019	550.9999	1	2	10/04/2026	4.397,97	DAVID VIEIRA SOUSA	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
410001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2019	550.9999	1	1	10/04/2026	1.440,00	NOELY DIAS DOS SANTOS-...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
413001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2019	550.9999	1	1	23/04/2026	992,09	EDIVALDINO MESQUITA DE...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
413002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2019	550.9999	1	1	23/04/2026	3.264,42	EDIVALDINO MESQUITA DE...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
413003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2019	550.9999	1	1	23/04/2026	855,66	EDIVALDINO MESQUITA DE...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
414001	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2019	569.9999	1	1	14/04/2026	2.320,50	FELIPE LIMA ARAUTO LTD...	2303-BB 33.513-4 EDUCAÇÃO
414002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021	569.9999	1	1	14/04/2026	43.859,50	FELIPE LIMA ARAUTO LTD...	2303-BB 33.513-4 EDUCAÇÃO
414003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2019	500.9999	1	1	17/04/2026	799,98	JOSE RONIEVON ME	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
416001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2019	550.9999	1	1	27/04/2026	1.887,00	VANDO LAMARE DA SILVA ...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
416001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2019	550.9999	2	1	27/04/2026	1.887,00	VANDO LAMARE DA SILVA ...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
416002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2019	500.9999	2	1	29/04/2026	2.053,43	F. DAS CHAGAS ALVES PE...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

								24,94	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
							Total pagamento	**2.078,37**			
416003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2019	550.9999	1	1	23/04/2026	5.010,44	MARIA APARECIDA SOUSA ...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...	
416004	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2019	550.9999	1	1	23/04/2026	4.999,66	MARIA APARECIDA SOUSA ...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...	
416005	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2019	550.9999	1	1	23/04/2026	4.369,70	MARIA APARECIDA SOUSA ...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...	
417001	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2019	500.9999	1	1	20/04/2026	336,00	A C BASTISTA FILHO EIR...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0	
417004	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2019	550.9999	1	1	23/04/2026	210,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...	
422001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2019	500.9999	1	1	23/04/2026	200,00	ROSENY OSORIO DE CARVA...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0	
422002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2019	500.9999	1	1	23/04/2026	200,00	GEANI CARVALHO SANTOS	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0	
423001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	500.9999	1	1	30/04/2026	721,34	VANUSA DE JESUS VERAS	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0	
								89,16	INSS		
							Total pagamento	**810,50**			
423002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	500.9999	1	1	30/04/2026	2.283,14	SAMUEL SANTOS AMORIM	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0	
								282,18	INSS		
							Total pagamento	**2.565,32**			
424001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	500.9999	1	1	30/04/2026	320,00	ANDREIA TORRES PEREIRA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0	
								39,55	INSS		
							Total pagamento	**359,55**			
424002	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2019	500.9999	1	1	28/04/2026	1.177,81	HILDA MIRANDA DA SILVA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0	
427001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2019	500.9999	1	1	28/04/2026	200,00	TAYSSON DE MOURA RAMOS	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0	
427002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2019	500.9999	1	1	28/04/2026	200,00	ROSENY OSORIO DE CARVA...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0	
427003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2019	500.9999	1	1	28/04/2026	200,00	RITA VIEIRA MARTINS	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0	
427004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2019	500.9999	1	1	28/04/2026	200,00	MAGNA LUCIA BEZERRA DA...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0	
427005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2019	500.9999	1	1	28/04/2026	200,00	ROSENY OSORIO DE CARVA...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0	
427006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2019	500.9999	1	1	28/04/2026	200,00	BRUNA DOS SANTOS RODRI...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0	
428001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2019	500.9999	1	1	30/04/2026	200,00	TAYSSON DE MOURA RAMOS	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0	
428002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2019	550.9999	1	1	28/04/2026	900,00	MARIA APARECIDA SOUSA ...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...	
428004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	550.9999	1	1	29/04/2026	5.001,43	LASER PAPELARIA LTDA	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...	
428005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2023	552.9999	1	1	30/04/2026	4.471,78	MERCADINHO RODRIGUES P	2240-BB PNAE N. 20.329-7	
428006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2023	552.9999	1	1	30/04/2026	4.515,84	MERCADINHO RODRIGUES P	2240-BB PNAE N. 20.329-7	
429001	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2019	550.9999	1	1	29/04/2026	1.400,00	TARCISIO DE SANTANA CR...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...	
429002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6671	2019	500.9999	1	1	30/04/2026	659,41	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0	
								770,00	EMP. CONSIG. CEF		
								191,59	INSS		
							Total pagamento	**1.621,00**			
429003	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6671	2019	500.9999	1	1	30/04/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

429004	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6671	2019	500.9999	1	1	30/04/2026	291,78	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
429005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6669	2019	500.9999	1	1	30/04/2026	27.408,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								2.309,83	INSS	
							Total pagamento	**29.718,33**		
429006	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6669	2019	500.9999	1	1	30/04/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
429007	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6667	2019	500.9999	1	1	30/04/2026	2.762,37	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								250,08	INSS	
							Total pagamento	**3.012,45**		
429031	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2019	500.9999	2	1	30/04/2026	7.729,74	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								1.039,58	INSS	
								1.098,36	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								393,60	EMP. BB CDC	
							Total pagamento	**10.261,28**		
429032	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...		2019	500.9999	1	1	30/04/2026	2.565,32	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
429033	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2019	500.9999	1	1	30/04/2026	14.161,96	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								1.196,20	INSS	
								365,02	EMP. BB CDC	
							Total pagamento	**15.723,18**		
429034	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2019	500.9999	1	1	30/04/2026	7.100,52	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								723,68	INSS	
							Total pagamento	**7.824,20**		
429035	3.1.90.11.43-13 SALARIO		2019	500.9999	1	1	30/04/2026	1.282,66	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
429036	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...		2019	500.9999	1	1	30/04/2026	855,10	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
429037	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2019	550.9999	1	1	30/04/2026	152,10	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
429038	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2019	550.9999	1	1	30/04/2026	1.584,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...

Total da unidade **299.111,63**

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	4	1	17/04/2026	66.363,37	SECRETARIA DA RECEITA ...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
204003	4.4.90.52.20-MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E ...		2028	542.9999	1	1	23/04/2026	3.032,71	L SALES JUNIOR LTDA	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
401007	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2028	540.9999	1	1	10/04/2026	2.341,25	REDE DE POSTO KQ LTDA	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								5,65	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**2.346,90**		

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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

401007	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2028	540.9999	1	2	10/04/2026	6,00	REDE DE POSTO KQ LTDA	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
401009	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2028	543.9999	1	1	01/04/2026	1.999,95	JOSE RONIEVON ME	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
429008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6658	2027	540.9999	1	1	30/04/2026	2.382,60	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								2.173,01	EMP. CONSIG. CEF	
								864,21	INSS	
								836,81	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**6.256,63**		
429009	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6658	2027	540.9999	1	1	30/04/2026	1.334,16	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
429010	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6664	2027	540.9999	1	1	30/04/2026	24.487,66	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								43,15	SINTE	
								449,82	Pensão Alimentícia	
								5.589,48	EMP. BB CDC	
								986,69	EMP. CONSIG. CEF	
								3.279,20	INSS	
							Total pagamento	**34.836,00**		
429011	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6664	2027	540.9999	1	1	30/04/2026	4.757,52	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
429012	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6664	2027	540.9999	1	1	30/04/2026	1.723,65	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
429013	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6664	2027	540.9999	1	1	30/04/2026	1.144,83	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
429014	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6664	2027	540.9999	1	1	30/04/2026	794,28	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
429018	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6660	2030	542.9999	1	1	30/04/2026	54.726,34	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								624,20	SINTE	
								13.415,61	EMP. BB CDC	
								2.927,17	EMP. CONSIG. CEF	
								10.218,02	INSS	
								7.339,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**89.251,18**		
429019	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6660	2030	542.9999	1	1	30/04/2026	5.917,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
429020	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6660	2030	542.9999	1	1	30/04/2026	5.862,95	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
429021	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6663	2030	542.9999	1	1	30/04/2026	8.856,25	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								19,28	SINTE	
								3.499,41	EMP. BB CDC	
								1.094,64	EMP. CONSIG. CEF	
								1.437,42	INSS	
							Total pagamento	**14.907,00**		
429022	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6663	2030	542.9999	1	1	30/04/2026	3.496,94	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
429023	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6657	2030	542.9999	1	1	30/04/2026	7.666,11	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

								590,04	EMP. CONSIG. CEF	
								1.039,58	INSS	
								965,55	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**10.261,28**		
429024	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6657	2030	542.9999	1	1	30/04/2026	2.308,78	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
429025	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6666	2028	540.9999	1	1	30/04/2026	3.798,75	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								322,25	INSS	
							Total pagamento	**4.121,00**		
429026	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2028	540.9999	1	1	30/04/2026	1.536,16	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								243,84	INSS	
							Total pagamento	**1.780,00**		
429027	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...		2028	540.9999	1	1	30/04/2026	694,20	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
429028	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...		2028	540.9999	1	1	30/04/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
429029	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2028	540.9999	1	1	30/04/2026	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**		
429030	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...		2028	540.9999	1	1	30/04/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
429042	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6690	2027	540.9999	1	1	30/04/2026	95.865,15	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								920,60	SINTE	
								13.451,17	EMP. BB CDC	
								7.812,90	EMP. CONSIG. CEF	
								13.730,04	INSS	
								6.394,99	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**138.174,85**		
429043	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6690	2027	540.9999	1	1	30/04/2026	1.970,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
429044	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6690	2027	540.9999	1	1	30/04/2026	990,12	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7

Total da unidade **409.032,63**

Total do órgão **1.262.805,43**

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	5	1	01/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2031	500.9999	5	2	30/04/2026	218,17	BANCO DO BRASIL	2236-BB FUS N. 8.739-4
109002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2031	600.9999	9	1	17/04/2026	1.752,33	SECRETARIA DA RECEITA ...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
109003	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2031	500.9999	4	1	17/04/2026	12.818,25	SECRETARIA DA RECEITA ...	2236-BB FUS N. 8.739-4
121001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.9999	4	1	10/04/2026	3.200,00	THAIS OLIVEIRA NUNES D...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
128005	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2031	600.9999	2	1	10/04/2026	3.600,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
128005	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2031	600.9999	3	1	29/04/2026	3.600,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
128006	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...	2031	600.9999	3	1	10/04/2026	7.193,00	PLENA GESTÃO LTDA	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
128006	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...	2031	600.9999	4	1	29/04/2026	7.193,00	PLENA GESTÃO LTDA	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
129002	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...	2031	500.9999	5	1	17/04/2026	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	3	1	10/04/2026	1.500,00	JAILMA ALMEIDA DA SIL...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
210004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.9999	3	1	10/04/2026	9.350,00	M. ROCHA DE SANTANA-ME	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
302003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	10/04/2026	877,50	S &S PEÇAS E SERVIÇO A...	2236-BB FUS N. 8.739-4
309008	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...	2031	600.9999	1	1	10/04/2026	4.000,00	CABEDO ALENCAR & LIMA ...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
310004	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2034	600.9999	1	1	10/04/2026	2.493,62	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
310007	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2031	600.9999	1	1	10/04/2026	13.075,99	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
310008	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2031	600.9999	1	1	10/04/2026	3.843,32	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
310009	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2031	600.9999	1	1	10/04/2026	8.449,97	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
310010	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2035	600.9999	1	1	10/04/2026	14.708,12	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
319004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2031	600.9999	2	1	17/04/2026	12.847,83	SECRETARIA DA RECEITA ...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
319004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2031	600.9999	3	1	17/04/2026	8.062,88	SECRETARIA DA RECEITA ...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
323004	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2034	600.9999	1	1	10/04/2026	2.404,60	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
327021	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	01/04/2026	4.972,60	JOSE RONIEVON ME	2236-BB FUS N. 8.739-4
330007	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2031	500.9999	1	1	01/04/2026	223,08	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2236-BB FUS N. 8.739-4
331001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	06/04/2026	400,00	DOMINGOS GOMES DO NASC...	2236-BB FUS N. 8.739-4
331002	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2031	600.9999	2	1	10/04/2026	8.218,41	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
331002	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2031	600.9999	3	1	10/04/2026	889,20	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
331004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2034	600.9999	1	1	10/04/2026	2.620,00	CLAUDIO BORGES DE MOUR...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
331006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2031	600.9999	1	1	10/04/2026	11.968,20	REDE MV COMBUSTIVEL LT...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
331007	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2031	600.9999	1	1	10/04/2026	3.109,24	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
401001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	06/04/2026	400,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
401002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	06/04/2026	400,00	LORIEL RODRIGUES LEAL	2236-BB FUS N. 8.739-4
401003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2031	600.9999	1	1	10/04/2026	59.989,18	REDE DE POSTO KQ LTDA	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
							144,32	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**60.133,50**		
406001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	08/04/2026	720,00	FRANCISCO DAS CHAGAS V...	2236-BB FUS N. 8.739-4
406002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	08/04/2026	400,00	JOSE DA SILVA MARTINS	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

406003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	08/04/2026	400,00	MARCELLO CRONEMBERGER	2236-BB FUS N. 8.739-4
406004	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2031	600.9999	1	1	27/04/2026	960,34	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO..	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
							11,66	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**972,00**		
407001	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2031	600.9999	1	1	10/04/2026	3.038,00	JAINE DIAS DE SOUSA	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
							462,00	INSS	
						Total pagamento	**3.500,00**		
407002	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2031	600.9999	1	1	10/04/2026	700,00	JAINE DIAS DE SOUSA	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
407003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	08/04/2026	100,00	ANDRIZZIA DE SOUSA MIR...	2236-BB FUS N. 8.739-4
407004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	08/04/2026	400,00	ARIANA GONÇALVES SOUS..	2236-BB FUS N. 8.739-4
407005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	08/04/2026	400,00	WESLEY MENDES DA SILV...	2236-BB FUS N. 8.739-4
407006	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2031	600.9999	1	1	27/04/2026	11.159,86	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO..	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
							135,54	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**11.295,40**		
407006	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2031	600.9999	2	1	27/04/2026	592,80	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO..	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
							7,20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**600,00**		
407007	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2031	600.9999	1	1	27/04/2026	4.133,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO..	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
							50,20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**4.183,20**		
407007	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2031	600.9999	2	1	27/04/2026	1.302,68	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO..	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
							15,82	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**1.318,50**		
407008	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2035	600.9999	1	1	27/04/2026	5.791,75	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO..	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
							70,35	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**5.862,10**		
407008	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2035	600.9999	2	1	27/04/2026	342,35	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO..	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
							4,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**346,50**		
407008	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2035	600.9999	3	1	27/04/2026	1.512,64	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO..	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
							18,36	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**1.531,00**		
408001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	10/04/2026	400,00	DOMINGOS GOMES DO NASC	2236-BB FUS N. 8.739-4
408002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	10/04/2026	100,00	MARIA DIVINA DE SÁ CAB...	2236-BB FUS N. 8.739-4
408003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	10/04/2026	400,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
408006	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2031	600.9999	1	1	10/04/2026	5.456,39	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

408007	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2031	600.9999	1	1	27/04/2026	7.502,88	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO..	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
							91,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**7.594,00**		
408008	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2031	600.9999	1	1	27/04/2026	672,24	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO..	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
							8,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**680,40**		
408009	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2031	600.9999	1	1	27/04/2026	3.655,60	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO..	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
							44,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**3.700,00**		
409001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	10/04/2026	400,00	LORIEL RODRIGUES LEAL	2236-BB FUS N. 8.739-4
409002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	10/04/2026	600,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
410001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	10/04/2026	200,00	AVELAR OLIVEIRA DE MEL...	2236-BB FUS N. 8.739-4
410002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	10/04/2026	100,00	MARIANA DOS SANTOS SAN..	2236-BB FUS N. 8.739-4
410003	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2034	600.9999	1	1	27/04/2026	2.493,62	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO..	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
							30,28	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**2.523,90**		
413001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	14/04/2026	400,00	PAULO CESAR MESQUITA C..	2236-BB FUS N. 8.739-4
413002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.9999	1	1	17/04/2026	1.122,12	EDIVALDINO MESQUITA DE...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
413003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.9999	1	1	17/04/2026	427,83	EDIVALDINO MESQUITA DE...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 33.118-X
413003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.9999	1	1	17/04/2026	(-427,83)	EDIVALDINO MESQUITA DE...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 33.118-X
413003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.9999	1	2	17/04/2026	427,83	EDIVALDINO MESQUITA DE...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
413005	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2031	600.9999	1	1	23/04/2026	14.128,40	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO..	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
							171,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**14.300,00**		
414001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	14/04/2026	400,00	MARCELLO CRONEMBERGER	2236-BB FUS N. 8.739-4
414002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	14/04/2026	400,00	AVELAR OLIVEIRA DE MEL...	2236-BB FUS N. 8.739-4
414003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	14/04/2026	200,00	LORIEL RODRIGUES LEAL	2236-BB FUS N. 8.739-4
414004	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2035	600.9999	1	1	23/04/2026	12.597,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO..	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
							153,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**12.750,00**		
415001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	17/04/2026	400,00	WESLEY MENDES DA SILV...	2236-BB FUS N. 8.739-4
416001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	17/04/2026	400,00	PAULO CESAR MESQUITA C..	2236-BB FUS N. 8.739-4
416002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	17/04/2026	360,00	FRANCISCO DAS CHAGAS V..	2236-BB FUS N. 8.739-4
416003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	17/04/2026	200,00	IRAN BORGES VIEIRA	2236-BB FUS N. 8.739-4
416004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	17/04/2026	200,00	RAYLDES DA FONSECA MAR..	2236-BB FUS N. 8.739-4
416005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	17/04/2026	600,00	AVELAR OLIVEIRA DE MEL...	2236-BB FUS N. 8.739-4

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

417001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	17/04/2026	200,00	LORIEL RODRIGUES LEAL	2236-BB FUS N. 8.739-4
417002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2031	600.9999	1	1	17/04/2026	554,99	STRADA AUTO PEÇAS LTDA	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
417003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2031	600.9999	1	1	17/04/2026	97,50	STRADA AUTO PEÇAS LTDA	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
417004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2031	600.9999	1	1	17/04/2026	184,37	STRADA AUTO PEÇAS LTDA	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
417005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2031	600.9999	1	1	17/04/2026	162,49	STRADA AUTO PEÇAS LTDA	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
417006	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2031	600.9999	1	1	17/04/2026	171,94	STRADA AUTO PEÇAS LTDA	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
417007	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2031	600.9999	1	1	17/04/2026	5.479,30	STRADA AUTO PEÇAS LTDA	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
417008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	17/04/2026	400,00	WESLEY MENDES DA SILV...	2236-BB FUS N. 8.739-4
417009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	17/04/2026	200,00	ANDRIZZIA DE SOUSA MIR...	2236-BB FUS N. 8.739-4
417010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	17/04/2026	100,00	AMANDA DE SÁ AMORIM RO...	2236-BB FUS N. 8.739-4
420001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.9999	1	1	22/04/2026	2.272,40	F. DAS CHAGAS ALVES PE...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
							27,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**2.300,00**		
422001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	23/04/2026	400,00	RENILDA DE LIMA	2236-BB FUS N. 8.739-4
422002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	23/04/2026	200,00	IRAN BORGES VIEIRA	2236-BB FUS N. 8.739-4
422003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	23/04/2026	720,00	FRANCISCO DAS CHAGAS V...	2236-BB FUS N. 8.739-4
422004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	23/04/2026	400,00	MARCELLO CRONEMBERGER	2236-BB FUS N. 8.739-4
422005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	23/04/2026	400,00	PAULO CESAR MESQUITA C...	2236-BB FUS N. 8.739-4
422006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.9999	1	1	23/04/2026	11.476,00	N B PEREIRA CONSTRUÇÕE...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
423001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	24/04/2026	400,00	AVELAR OLIVEIRA DE MEL...	2236-BB FUS N. 8.739-4
423002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	23/04/2026	400,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
423003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2031	600.9999	1	1	29/04/2026	3.652,40	JOSE ISAC FILHO-ME	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
423004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	30/04/2026	400,00	ARIANA GONÇALVES SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
423005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	30/04/2026	9.100,00	VITOR GONÇALVES LEAL	2236-BB FUS N. 8.739-4
423006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	30/04/2026	5.250,00	MATHEUS AMORIM DA SILV...	2236-BB FUS N. 8.739-4
423007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	30/04/2026	1.600,00	THAILA RAISSA DA COSTA...	2236-BB FUS N. 8.739-4
423008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	30/04/2026	400,00	EDILBERTO DE ALMEIDA C...	2236-BB FUS N. 8.739-4
424001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	24/04/2026	400,00	WESLEY MENDES DA SILV...	2236-BB FUS N. 8.739-4
424002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	24/04/2026	100,00	FRANCISCA DAS CHAGAS D...	2236-BB FUS N. 8.739-4
424003	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2031	600.9999	1	1	29/04/2026	2.132,00	A DE J MAGALHAES DE FI...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
427001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	28/04/2026	1.080,00	FRANCISCO DAS CHAGAS V...	2236-BB FUS N. 8.739-4
427002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	28/04/2026	400,00	GUILHERME MARTINS PERE...	2236-BB FUS N. 8.739-4
427005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	27/04/2026	400,00	ROGÉRIO PEREIRA DOS SA...	2236-BB FUS N. 8.739-4
427006	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2031	600.9999	1	1	30/04/2026	1.442,69	PAULO DE OLIVEIRA SILV...	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
							178,31	INSS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

427007	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2031	600.9999	1	1	30/04/2026	1.442,69	CAMILA DA SILVA SANTOS	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
								178,31	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
427008	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2031	600.9999	1	1	30/04/2026	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**		
427009	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2031	600.9999	1	1	30/04/2026	2.000,00	VITOR GONÇALVES LEAL	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
427010	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2031	600.9999	1	1	30/04/2026	4.000,00	VITOR GONÇALVES LEAL	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
427011	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2032	600.9999	1	1	29/04/2026	15.747,09	LASER PAPELARIA LTDA	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
427012	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS		2032	600.9999	1	1	29/04/2026	5.274,79	LASER PAPELARIA LTDA	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
428001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	28/04/2026	400,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
428002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	28/04/2026	600,00	ARIANA GONÇALVES SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
428003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	28/04/2026	600,00	ANA FLAVIA MENDES SOAR...	2236-BB FUS N. 8.739-4
428004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	28/04/2026	200,00	DOMINGOS GOMES DO NASC	2236-BB FUS N. 8.739-4
428005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	28/04/2026	600,00	PAULO CESAR MESQUITA C...	2236-BB FUS N. 8.739-4
428006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	28/04/2026	600,00	MARCELLO CRONEMBERGER	2236-BB FUS N. 8.739-4
428007	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2031	600.9999	1	1	29/04/2026	26.013,10	JOÃO PESSOA PASSOS	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	30/04/2026	400,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
429004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	30/04/2026	400,00	WESLEY MENDES DA SILV...	2236-BB FUS N. 8.739-4
429005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	30/04/2026	200,00	RENILDA DE LIMA	2236-BB FUS N. 8.739-4
429008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6689	2031	500.9999	1	1	30/04/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
429009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6672	2031	500.9999	1	1	30/04/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
429009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6672	2031	500.9999	1	1	30/04/2026	(-1.499,43)	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
429010	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6673	2031	500.9999	1	1	30/04/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
429011	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6683	2031	500.9999	1	1	30/04/2026	42.517,99	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
								1.781,63	EMP. BB CDC	
								4.160,00	INSS	
							Total pagamento	**48.459,62**		
429012	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6683	2031	500.9999	1	1	30/04/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

429013	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6683	2031	500.9999	1	1	30/04/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2236-BB FUS N. 8.739-4
429014	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6680	2034	600.9999	1	1	30/04/2026	2.940,52	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								301,48	INSS
							Total pagamento	**3.242,00**	
429014	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6680	2034	600.9999	1	1	30/04/2026	(-2.940,52)	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429014	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6680	2034	600.9999	1	2	30/04/2026	2.940,52	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
429015	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6680	2034	600.9999	1	1	30/04/2026	1.322,80	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429015	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6680	2034	600.9999	1	1	30/04/2026	(-1.322,80)	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429015	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6680	2034	600.9999	1	2	30/04/2026	1.322,80	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
429016	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6680	2034	600.9999	1	1	30/04/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429016	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6680	2034	600.9999	1	1	30/04/2026	(-972,60)	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429016	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6680	2034	600.9999	1	2	30/04/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
429017	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6680	2034	600.9999	1	1	30/04/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429017	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6680	2034	600.9999	1	1	30/04/2026	(-648,40)	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429017	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6680	2034	600.9999	1	2	30/04/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
429018	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6679	2034	600.9999	1	1	30/04/2026	3.066,40	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								433,60	INSS
							Total pagamento	**3.500,00**	
429019	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6679	2034	600.9999	1	1	30/04/2026	992,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429020	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6679	2034	600.9999	1	1	30/04/2026	700,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429021	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6679	2034	600.9999	1	1	30/04/2026	315,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429022	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6677	2034	600.9999	1	1	30/04/2026	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**	
429023	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6677	2034	600.9999	1	1	30/04/2026	1.088,16	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429024	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6677	2034	600.9999	1	1	30/04/2026	604,54	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429025	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6677	2034	600.9999	1	1	30/04/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429026	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6677	2034	600.9999	1	1	30/04/2026	196,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429027	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6687	2031	600.9999	1	1	30/04/2026	3.726,12	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								526,95	INSS
								65,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**4.318,18**	
429028	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6687	2031	600.9999	1	1	30/04/2026	2.590,90	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429029	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6687	2031	600.9999	1	1	30/04/2026	863,63	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

429030	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6687	2031	600.9999	1	1	30/04/2026	576,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429031	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6675	2031	600.9999	1	1	30/04/2026	1.499,71	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								360,00	EMP. CONSIG. CEF
								299,29	INSS
							Total pagamento	**2.159,00**	
429032	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6675	2031	600.9999	1	1	30/04/2026	777,24	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429033	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6675	2031	600.9999	1	1	30/04/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429034	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6675	2031	600.9999	1	1	30/04/2026	196,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429035	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6684	2031	600.9999	1	1	30/04/2026	13.318,18	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								2.482,90	EMP. BB CDC
								2.424,03	EMP. CONSIG. CEF
								2.264,89	INSS
							Total pagamento	**20.490,00**	
429036	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6684	2031	600.9999	1	1	30/04/2026	3.223,58	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429037	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6684	2031	600.9999	1	1	30/04/2026	2.917,80	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429038	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6684	2031	600.9999	1	1	30/04/2026	1.071,88	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429039	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6684	2031	600.9999	1	1	30/04/2026	992,85	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429040	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6684	2031	600.9999	1	1	30/04/2026	751,06	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429041	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6684	2031	600.9999	1	1	30/04/2026	675,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429042	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6685	2031	600.9999	1	1	30/04/2026	2.299,32	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								200,68	INSS
							Total pagamento	**2.500,00**	
429042	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6685	2031	600.9999	1	1	30/04/2026	(-2.299,32)	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429042	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6685	2031	600.9999	1	2	30/04/2026	2.299,32	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
429043	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6685	2031	600.9999	1	1	30/04/2026	1.250,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429043	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6685	2031	600.9999	1	1	30/04/2026	(-1.250,00)	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429043	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6685	2031	600.9999	1	2	30/04/2026	1.250,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
429044	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6685	2031	600.9999	1	1	30/04/2026	675,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429044	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6685	2031	600.9999	1	1	30/04/2026	(-675,00)	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429044	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6685	2031	600.9999	1	2	30/04/2026	675,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
429045	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6682	2032	600.9999	1	2	30/04/2026	12.662,24	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								2.640,91	EMP. BB CDC
								2.253,77	EMP. CONSIG. CEF
								2.711,29	INSS
								459,03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**20.727,24**	

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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

429046	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6682	2032	600.9999	1	2	30/04/2026	4.145,42	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429047	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6682	2032	600.9999	1	2	30/04/2026	2.271,34	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429048	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6682	2032	600.9999	1	2	30/04/2026	1.936,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429049	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6682	2032	600.9999	1	2	30/04/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429050	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6676	2032	600.9999	1	1	30/04/2026	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**		
429051	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6676	2032	600.9999	1	1	30/04/2026	3.343,14	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429052	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6676	2032	600.9999	1	1	30/04/2026	986,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429053	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6676	2032	600.9999	1	1	30/04/2026	863,63	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429054	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6676	2032	600.9999	1	1	30/04/2026	576,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429055	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6676	2032	600.9999	1	1	30/04/2026	518,18	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429056	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6681	2032	600.9999	1	1	30/04/2026	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**		
429057	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6681	2032	600.9999	1	1	30/04/2026	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429058	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6681	2032	600.9999	1	1	30/04/2026	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429059	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6678	2033	604.9999	1	1	30/04/2026	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**		
429060	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6678	2033	604.9999	1	1	30/04/2026	5.187,20	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429061	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6678	2033	604.9999	1	1	30/04/2026	4.700,90	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429062	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6678	2033	604.9999	1	1	30/04/2026	1.920,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429063	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6691	2031	605.9999	1	1	30/04/2026	16.271,41	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
								150,01	EMP. BB CDC	
								946,07	EMP. CONSIG. CEF	
								1.999,18	INSS	
								65,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**19.431,78**		
429064	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6691	2031	605.9999	1	1	30/04/2026	3.886,33	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
429065	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6691	2031	605.9999	1	1	30/04/2026	1.556,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

429066	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6691	2031	605.9999	1	1	30/04/2026	356,32	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
429067	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6674	2036	604.9999	1	1	30/04/2026	5.587,25	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								64,84	ASSOCIAÇÃO ACS	
								831,91	INSS	
							Total pagamento	**6.484,00**		
429068	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6674	2036	604.9999	1	1	30/04/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429069	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6674	2036	604.9999	1	1	30/04/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429070	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6674	2036	604.9999	1	1	30/04/2026	583,56	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429071	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6674	2036	604.9999	1	1	30/04/2026	240,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429072	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...		2031	500.9999	1	1	30/04/2026	722,38	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
430003	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS		2031	500.9999	1	1	30/04/2026	145,23	DETRAN PI	2236-BB FUS N. 8.739-4
430003	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS		2031	500.9999	1	2	30/04/2026	143,56	DETRAN PI	2236-BB FUS N. 8.739-4
430003	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS		2031	500.9999	1	3	30/04/2026	142,05	DETRAN PI	2236-BB FUS N. 8.739-4
430004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	30/04/2026	400,00	JOSE DA SILVA MARTINS	2236-BB FUS N. 8.739-4
430005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	30/04/2026	100,00	LUCIANO DOS SANTOS MAR...	2236-BB FUS N. 8.739-4

Total da unidade **675.820,52**

Total do órgão **1.938.625,95**

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

Unidade:29.01 - FUNDO MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2040	500.9999	5	1	06/04/2026	95,82	BANCO DO BRASIL	2235-BB FMAS 33.179-1
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2040	500.9999	5	2	14/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2235-BB FMAS 33.179-1
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2040	500.9999	5	3	23/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2235-BB FMAS 33.179-1
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2040	500.9999	5	4	30/04/2026	264,87	BANCO DO BRASIL	2235-BB FMAS 33.179-1
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2040	500.9999	5	4	30/04/2026	(-264,87)	BANCO DO BRASIL	2235-BB FMAS 33.179-1
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2040	500.9999	5	5	30/04/2026	201,51	BANCO DO BRASIL	2235-BB FMAS 33.179-1
109001	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2040	500.9999	5	1	20/04/2026	4.046,21	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FMAS 33.179-1
109001	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2040	500.9999	6	1	20/04/2026	4.365,70	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FMAS 33.179-1
109002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2042	660.9999	5	1	17/04/2026	742,43	SECRETARIA DA RECEITA ...	2334-BB PBL GBF FNAS N.31.087-5
129001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2040	500.9999	5	1	23/04/2026	4.000,00	L VELOSO BARBOSA (D & ...	2235-BB FMAS 33.179-1
204001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2042	660.9999	2	1	10/04/2026	2.000,00	BRANDAO & LEAL ASSESSO...	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
205003	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2040	500.9999	3	1	14/04/2026	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	5	1	06/04/2026	103,02	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2235-BB FMAS 33.179-1

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

226003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2042	660.9999	2	1	01/04/2026	1.000,00	JOSÉ ISIDORO DE SOUSA ...	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
226003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2042	660.9999	3	1	30/04/2026	1.000,00	JOSÉ ISIDORO DE SOUSA ...	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
324001	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...		2041	500.9999	1	1	14/04/2026	32.178,00	V L MONTEIRO -LTDA	2235-BB FMAS 33.179-1
324001	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...		2041	500.9999	2	1	30/04/2026	128.712,00	V L MONTEIRO -LTDA	2235-BB FMAS 33.179-1
330004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2042	660.9999	1	1	10/04/2026	300,00	JAILMA ALMEIDA DA SIL...	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
330005	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2042	660.9999	1	1	10/04/2026	212,94	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
331001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2042	660.9999	1	1	10/04/2026	15.477,42	REDE DE POSTO KQ LTDA	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
								37,23	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**15.514,65**		
407001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	08/04/2026	1.080,00	DANIELA PEREIRA NUNES	2235-BB FMAS 33.179-1
407002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	08/04/2026	600,00	CANDIDO JOSE RODRIGUES..	2235-BB FMAS 33.179-1
409001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2042	660.9999	1	1	10/04/2026	4.500,00	BRANDAO & LEAL ASSESSO..	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
409002	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...		2041	661.9999	1	1	20/04/2026	6.000,00	MIRANDA COMÉRCIO DE AR..	2465-BB PFEBE 42.837-X
410001	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...		2041	500.9999	1	1	23/04/2026	5.660,43	DAVID VIEIRA SOUSA	2235-BB FMAS 33.179-1
413001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	14/04/2026	100,00	PALOMA DE MOURA CABÊDO	2235-BB FMAS 33.179-1
413002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	14/04/2026	100,00	REGIANE MARTINS DE CAB...	2235-BB FMAS 33.179-1
417001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	20/04/2026	400,00	EUFRASIA CRONENBERGER	2235-BB FMAS 33.179-1
424001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2042	660.9999	1	1	30/04/2026	13.000,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE..	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
424002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2042	660.9999	1	1	30/04/2026	3.600,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE..	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
428001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2042	660.9999	1	1	30/04/2026	105,39	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
429002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6649	2039	500.9999	1	1	30/04/2026	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**		
429003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6655	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
429004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6652	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
429004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6652	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	(-2.998,86)	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
429004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6652	2040	500.9999	1	2	30/04/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
429005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6651	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
429006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6656	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	10.203,35	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

								728,55	EMP. BB CDC	
								894,10	INSS	
							Total pagamento	**11.826,00**		
429007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6654	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
429008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6653	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
429009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6650	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
429010	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6644	2040	500.9999	1	1	30/04/2026	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**		
429011	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6648	2042	660.9999	1	1	30/04/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2334-BB PBL GBF FNAS N.31.087-5
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
429012	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6645	2042	660.9999	1	1	30/04/2026	5.060,88	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3
								681,12	INSS	
							Total pagamento	**5.742,00**		
429013	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6645	2042	660.9999	1	1	30/04/2026	1.584,39	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3
429014	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6645	2042	660.9999	1	1	30/04/2026	875,34	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3
429015	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6646	2042	660.9999	1	1	30/04/2026	1.773,34	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3
								148,66	INSS	
							Total pagamento	**1.922,00**		
429016	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6647	2042	660.9999	1	1	30/04/2026	4.598,64	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3
								401,36	INSS	
							Total pagamento	**5.000,00**		
429017	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6647	2042	660.9999	1	1	30/04/2026	1.250,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3

Total da unidade **289.330,52**

Total do órgão **2.227.956,47**

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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

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	7	1	17/04/2026	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	8	1	17/04/2026	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	3	1	17/04/2026	235,10	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2241-BB IPVA N. 8.268-6
206001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2017	500.9999	3	1	23/04/2026	37.110,89	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2232-BB ICMS N. 19.842-0
226005	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2056	500.9999	3	1	01/04/2026	1.000,00	MARIA APARECIDA GONÇAL..	2358-BB FPM N. 31.761-6
401001	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2017	500.9999	1	1	10/04/2026	5.120,00	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
401002	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2017	500.9999	1	1	10/04/2026	5.118,00	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
401003	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2017	500.9999	1	1	10/04/2026	5.575,00	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
401004	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2017	500.9999	1	1	23/04/2026	7.276,74	MOTORPEÇAS IRRIG & IMP...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
								88,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**7.365,12**		
401005	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2017	500.9999	1	1	23/04/2026	3.043,04	MOTORPEÇAS IRRIG & IMP...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
								36,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**3.080,00**		
401006	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2017	500.9999	1	1	23/04/2026	3.135,48	MOTORPEÇAS IRRIG & IMP...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
								38,08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**3.173,56**		
401007	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2017	500.9999	1	1	23/04/2026	2.726,88	MOTORPEÇAS IRRIG & IMP...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
								33,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**2.760,00**		
401008	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2017	500.9999	1	1	23/04/2026	3.268,86	MOTORPEÇAS IRRIG & IMP...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
								39,70	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**3.308,56**		
401009	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2017	500.9999	1	1	23/04/2026	3.418,48	MOTORPEÇAS IRRIG & IMP...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
								41,52	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**3.460,00**		
407001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2056	500.9999	1	1	08/04/2026	11.500,00	WELDER DE SOUSA MELO S..	2232-BB ICMS N. 19.842-0
410001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2056	500.9999	1	1	23/04/2026	1.471,77	HILDA MIRANDA DA SILVA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
424001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2017	500.9999	1	1	24/04/2026	1.723,00	DELFIN PEREIRA DE SOUS...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
428001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2056	500.9999	1	1	29/04/2026	602,00	JUVENAL RODRIGUES ASSI...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
								21,00	ISS	
								77,00	INSS	
							Total pagamento	**700,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

429001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6634	2056	500.9999	1	1	30/04/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
429002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6633	2056	500.9999	1	1	30/04/2026	2.748,78	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								493,22	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
429003	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6633	2056	500.9999	1	1	30/04/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
429004	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6633	2056	500.9999	1	1	30/04/2026	1.506,22	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6

Total da unidade **105.856,67**

Total do órgão **2.333.813,14**

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
318002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2081	500.9999	1	1	01/04/2026	3.000,00	A A DA SILVA AGUIAR	2358-BB FPM N. 31.761-6
407001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2081	500.9999	1	1	10/04/2026	5.988,35	REDE DE POSTO KQ LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
								14,65	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**6.003,00**		
414001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	17/04/2026	720,00	LUIZ DA ROCHA SOARES F...	2452-BB SNA N. 17.657-5
415001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	17/04/2026	200,00	WILLANE DE SOUZA AVELI...	2452-BB SNA N. 17.657-5
415002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2081	500.9999	1	1	23/04/2026	3.619,00	AIRTON CHAVES DE MOURA..	2232-BB ICMS N. 19.842-0
422001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	23/04/2026	200,00	ANA PAULA MARTINS CRON..	2232-BB ICMS N. 19.842-0
424001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2081	500.9999	1	1	29/04/2026	74,19	DAVID VIEIRA SOUSA	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
428001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	28/04/2026	720,00	LUIZ DA ROCHA SOARES F...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
429002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6636	2081	500.9999	1	1	30/04/2026	1.644,12	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								135,88	INSS	
							Total pagamento	**1.780,00**		
429003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6635	2081	500.9999	1	1	30/04/2026	7.546,35	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								1.200,15	EMP. BB CDC	
								979,50	INSS	
							Total pagamento	**9.726,00**		
429004	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6635	2081	500.9999	1	1	30/04/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

Total da unidade	**29.054,64**
Total do órgão	**2.362.867,78**

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	3	1	30/04/2026	12.633,18	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2232-BB ICMS N. 19.842-0
327001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2010	500.9999	1	1	10/04/2026	3.322,36	MAURO DE MOURA CHAVES	2232-BB ICMS N. 19.842-0
327002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2010	500.9999	1	1	10/04/2026	3.264,95	MAURO DE MOURA CHAVES	2232-BB ICMS N. 19.842-0
331002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2010	500.9999	1	1	06/04/2026	200,00	ANDERSON LIMA MOURA	2452-BB SNA N. 17.657-5
401001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2010	500.9999	3	1	10/04/2026	20.099,63	REDE DE POSTO KQ LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
								54,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**20.154,61**		
407002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2015	750.9999	1	1	10/04/2026	2.753,39	REDE DE POSTO KQ LTDA	2243-BB CIDE N. 11.686-6
410001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2012	500.9999	1	1	10/04/2026	49.686,27	VIPCON PROJETOS E CONS..	2358-BB FPM N. 31.761-6
422001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2014	500.9999	1	1	23/04/2026	8.533,00	N B PEREIRA CONSTRUÇÕE..	2232-BB ICMS N. 19.842-0
423001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2010	500.9999	1	1	23/04/2026	400,00	ERIVALDO PARAGUAI DOS ...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
428001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2010	500.9999	2	1	28/04/2026	516,00	AMILTON RODRIGUES DOS ..	2232-BB ICMS N. 19.842-0
								66,00	INSS	
								18,00	ISS	
							Total pagamento	**600,00**		
429001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6637	2010	500.9999	1	1	30/04/2026	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**		
429002	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6637	2010	500.9999	1	1	30/04/2026	3.242,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
429003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6638	2010	500.9999	1	1	30/04/2026	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**		
429004	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6638	2010	500.9999	1	1	30/04/2026	1.116,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
429005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6638	2010	500.9999	1	1	30/04/2026	632,19	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

Total da unidade								**138.773,25**		
Total do órgão								**2.501.641,03**		

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	7	1	28/04/2026	123,37	SECRETARIA DA RECEITA ...	2233-BB FEP N. 31.773-X
122001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2074	720.9999	8	1	29/04/2026	104,96	SECRETARIA DA RECEITA ...	2233-BB FEP N. 31.773-X
205002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2074	500.9999	3	1	01/04/2026	1.700,00	ELIDOMAR DE SOUSA MIRA...	2358-BB FPM N. 31.761-6
327001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2074	500.9999	1	1	01/04/2026	3.066,59	JOSE RONIEVON ME	2358-BB FPM N. 31.761-6
331001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2074	500.9999	1	1	10/04/2026	2.994,84	REDE MV COMBUSTIVEL LT...	2358-BB FPM N. 31.761-6
401001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2074	500.9999	1	1	10/04/2026	20.870,59	REDE DE POSTO KQ LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
								50,21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**20.920,80**		
416001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2074	500.9999	2	1	29/04/2026	2.069,50	STRADA AUTO PEÇAS LTDA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
416002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2074	500.9999	1	1	23/04/2026	637,49	STRADA AUTO PEÇAS LTDA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
416003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2074	500.9999	1	1	23/04/2026	999,99	STRADA AUTO PEÇAS LTDA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
416004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2074	500.9999	1	1	23/04/2026	699,98	STRADA AUTO PEÇAS LTDA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
427001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2074	500.9999	1	1	28/04/2026	400,00	MAGNO DA SILVA TAVARES	2232-BB ICMS N. 19.842-0
428001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2074	500.9999	1	1	30/04/2026	141,97	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2358-BB FPM N. 31.761-6
429005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2074	500.9999	1	1	30/04/2026	7.751,68	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								724,58	INSS	
								432,06	DEPOSITOS JUDICIAIS	
							Total pagamento	**8.908,32**		
429006	3.1.90.11.43-13 SALARIO		2074	500.9999	1	1	30/04/2026	753,11	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6

Total da unidade								**43.520,92**		
Total do órgão								**2.545.161,95**		

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
213001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2085	500.9999	3	1	01/04/2026	1.000,00	ELIDOMAR DE SOUSA MIRA...	2358-BB FPM N. 31.761-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

409001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2085	500.9999	1	1	15/04/2026	2.900,00	M D VIEIRA DE ALENCAR	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
414001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2085	500.9999	1	1	17/04/2026	1.080,00	AMERSON LIMA MOURA	2452-BB SNA N. 17.657-5
422001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2085	500.9999	1	1	23/04/2026	720,00	AMERSON LIMA MOURA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
429001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6641	2085	500.9999	1	1	30/04/2026	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**		
429002	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6641	2085	500.9999	1	1	30/04/2026	694,20	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
429003	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6641	2085	500.9999	1	1	30/04/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
429004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6640	2085	500.9999	1	1	30/04/2026	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**		
429005	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6640	2085	500.9999	1	1	30/04/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6

Total da unidade **17.014,95**

Total do órgão **2.562.176,90**

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	4	1	30/04/2026	32,67	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2358-BB FPM N. 31.761-6
205001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2089	500.9999	3	1	01/04/2026	1.000,00	FRANCISCO BORGES MONTE	2358-BB FPM N. 31.761-6
422003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2087	500.9999	1	1	23/04/2026	1.080,00	ELLEN DAYANE CRONEMBER	2232-BB ICMS N. 19.842-0
429001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6643	2087	500.9999	1	1	30/04/2026	1.109,68	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								1.782,91	EMP. BB CDC	
								292,50	EMP. CONSIG. CEF	
								374,91	INSS	
							Total pagamento	**3.560,00**		
429002	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6643	2087	500.9999	1	1	30/04/2026	630,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
429003	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6643	2087	500.9999	1	1	30/04/2026	516,20	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
429004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6642	2087	500.9999	1	1	30/04/2026	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**		

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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

429005	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6642	2087	500.9999	1	1	30/04/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2358-BB FPM N. 31.761-6
429006	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6642	2087	500.9999	1	1	30/04/2026	2.556,22	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2358-BB FPM N. 31.761-6
430001	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2088	500.9999	1	1	30/04/2026	40.000,00	AGENCIA CANTO DA OVELH..2232-BB ICMS N. 19.842-0

Total da unidade		**57.729,54**
Total do órgão	**2.619.906,44**	
Total geral		**2.619.906,44**

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) - LUZIMAN VELOSO BARBOSA - *.*38.083-** - 01/06/2026 16:34:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DALVAN GONCALVES DE MOURA CARVALHO - *.*65.383-** - 01/06/2026 16:27:09**