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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Orgão...:01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade:01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2001	500.9999	7	1	08/05/2026	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	5	1	04/05/2026	7.150,00	L VELOSO BARBOSA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
105003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	5	1	14/05/2026	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	6	1	08/05/2026	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	5	1	08/05/2026	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	5	1	08/05/2026	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	5	1	28/05/2026	105,00	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
105009	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2001	500.9999	5	1	08/05/2026	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	5	1	08/05/2026	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	22	1	08/05/2026	66,35	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
112002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	23	1	18/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
112002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	24	1	20/05/2026	150,64	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
112002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	25	1	22/05/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
119001	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...		2002	500.9999	5	1	20/05/2026	800,00	UNIÃO DAS CÂMARAS MUNI..	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
119002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	9	1	14/05/2026	12.167,73	SECRETARIA DA RECEITA ...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
126001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	5	1	08/05/2026	2,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	2447-CEF CÂMARA N. 71.016-4
126001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	6	1	25/05/2026	67,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	2447-CEF CÂMARA N. 71.016-4
504001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	106	2001	500.9999	1	1	08/05/2026	27.585,28	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
								1.100,00	Pensão Alimentícia	
								13.589,98	EMP. CONSIG. CEF	
								3.366,73	EMP CONSIG SICOOB	
								7.235,94	INSS	
								3.487,02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**56.364,95**		
504002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	106	2001	500.9999	1	1	08/05/2026	6.905,80	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
504003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	106	2001	500.9999	1	1	08/05/2026	3.242,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
504004	3.1.90.11.43-13 SALARIO	106	2001	500.9999	1	1	08/05/2026	1.831,90	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
504005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	106	2001	500.9999	1	1	08/05/2026	1.102,28	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
504006	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	106	2001	500.9999	1	1	08/05/2026	903,73	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504007	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	106	2001	500.9999	1	1	08/05/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
504008	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	106	2001	500.9999	1	1	08/05/2026	493,58	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
504009	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	106	2001	500.9999	1	1	08/05/2026	376,85	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
511001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	12/05/2026	400,00	VALTER GONÇALVES DOS S...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
513001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	13/05/2026	356,11	REDE DE POSTO KQ LTDA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
513002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	13/05/2026	400,00	OCIONEIDE CABEDO DE MO...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
514001	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...		2001	500.9999	1	1	18/05/2026	1.600,00	OCIONEIDE CABEDO DE MO...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
514002	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...		2001	500.9999	1	1	18/05/2026	1.600,00	ESMARAGNO DE SÁ RODRIG...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
514003	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...		2001	500.9999	1	1	18/05/2026	1.600,00	JOSÉ DAILSON VAZ DA S...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
514004	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...		2001	500.9999	1	1	18/05/2026	1.600,00	FRANCISCO DE ASSIS RIB...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
514005	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...		2001	500.9999	1	1	18/05/2026	1.600,00	ERIVALDO CLEMENTINO DA...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
514006	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...		2001	500.9999	1	1	18/05/2026	1.600,00	VALTER GONÇALVES DOS S...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
514007	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...		2001	500.9999	1	1	18/05/2026	1.600,00	EDILBERTO DE ALMEIDA C...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
519001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	19/05/2026	340,00	NOELY DIAS DOS SANTOS-...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
519002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	19/05/2026	300,00	ANACLARA RUFINA DA S...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
520001	3.1.90.11.43-13 SALARIO	110	2001	500.9999	1	1	20/05/2026	29.760,94	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
522001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	22/05/2026	200,00	SIMONE DE LIMA RODRIGU...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
525001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	25/05/2026	382,00	REDE DE POSTO KQ LTDA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
525002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	26/05/2026	400,00	JAILSON DE SA PIAUILIN...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
528001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2001	500.9999	1	1	28/05/2026	770,00	JOSENIAS FRANCISCO DE ...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9

Total da unidade **157.294,00**

Total do órgão **157.294,00**

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	5	1	08/05/2026	910,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	2358-BB FPM N. 31.761-6
120003	3.3.50.41.01-INSTITUICOES DE CARATER ...		2009	500.9999	5	1	19/05/2026	3.016,15	APPM Associação Piaui...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
424001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2006	500.9999	1	1	08/05/2026	3.600,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE...	2358-BB FPM N. 31.761-6
424002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2006	500.9999	1	1	08/05/2026	13.000,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE...	2358-BB FPM N. 31.761-6
429001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2006	500.9999	1	1	08/05/2026	6.624,27	REDE MV COMBUSTIVEL LT...	2358-BB FPM N. 31.761-6
430001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2006	500.9999	1	1	08/05/2026	10.042,94	REDE DE POSTO KQ LTDA	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	06/05/2026	720,00	IRISNEIDE VIEIRA PEREI...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
505001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	06/05/2026	500,00	ANA CLAUDIA TAVARES D...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
506001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	06/05/2026	1.000,00	DALVAN GONÇALVES DE MO	2232-BB ICMS N. 19.842-0
512001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	12/05/2026	500,00	ANA CLAUDIA TAVARES D...	2452-BB SNA N. 17.657-5
512002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	12/05/2026	1.000,00	DALVAN GONÇALVES DE MO	2452-BB SNA N. 17.657-5
515001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	15/05/2026	4.000,00	DALVAN GONÇALVES DE MO	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
515002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	15/05/2026	4.000,00	ANA CLAUDIA TAVARES D...	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
518001	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2006	500.9999	1	1	18/05/2026	5.120,00	GUILHERME E RODRIGUES ...	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
525001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	26/05/2026	720,00	IRISNEIDE VIEIRA PEREI...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
525002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	26/05/2026	1.000,00	DALVAN GONÇALVES DE MO	2232-BB ICMS N. 19.842-0
527002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6695	2006	500.9999	1	1	29/05/2026	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**		
527003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6692	2006	500.9999	1	1	29/05/2026	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**		
527004	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6692	2006	500.9999	1	1	29/05/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
527005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6692	2006	500.9999	1	1	29/05/2026	629,98	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
527006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6693	2045	500.9999	1	1	29/05/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
527007	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6693	2045	500.9999	1	1	29/05/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
527008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6727	2006	500.9999	1	1	29/05/2026	8.746,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								979,50	INSS	
							Total pagamento	**9.726,00**		
527009	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6727	2006	500.9999	1	1	29/05/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
527010	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6727	2006	500.9999	1	1	29/05/2026	810,50	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade								**102.041,97**		
Total do órgão								**259.335,97**		

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
430001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2066	500.9999	1	1	04/05/2026	720,00	VIVIANE DE SOUSA CABED...	2452-BB SNA N. 17.657-5
527001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6760	2066	500.9999	1	1	29/05/2026	2.240,39	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								432,56	EMP. CONSIG. CEF	
								741,16	INSS	
							Total pagamento	**3.414,11**		
527002	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6760	2066	500.9999	1	1	29/05/2026	2.008,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
Total da unidade								**6.142,41**		
Total do órgão								**265.478,38**		

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	4	1	19/05/2026	10.000,00	WILDSON DE ALMEIDA OLI...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
504001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2038	500.9999	1	1	06/05/2026	720,00	DIEGO GALVÃO MARTINS C...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
527001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2038	500.9999	1	1	27/05/2026	720,00	DIEGO GALVÃO MARTINS C...	2452-BB SNA N. 17.657-5
527002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6698	2038	500.9999	1	1	29/05/2026	2.681,31	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								331,14	INSS	
							Total pagamento	**3.012,45**		
527003	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6698	2038	500.9999	1	1	29/05/2026	700,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
527004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6698	2038	500.9999	1	1	29/05/2026	280,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
Total da unidade								**15.432,45**		

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total do órgão **280.910,83**

Orgão...:24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Unidade:24.01 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
109001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2008	500.9999	20	1	08/05/2026	339,73	E C NOGUEIRA ME	2358-BB FPM N. 31.761-6
109001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2008	500.9999	21	1	19/05/2026	216,06	E C NOGUEIRA ME	2232-BB ICMS N. 19.842-0
109001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2008	500.9999	22	1	21/05/2026	216,09	E C NOGUEIRA ME	2232-BB ICMS N. 19.842-0
109001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2008	500.9999	22	1	21/05/2026	(-216,09)	E C NOGUEIRA ME	2232-BB ICMS N. 19.842-0
109001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2008	500.9999	22	2	21/05/2026	216,06	E C NOGUEIRA ME	2232-BB ICMS N. 19.842-0
109002	3.3.90.39.90-SERVICOS DE PUBLICIDADE		2008	500.9999	5	1	08/05/2026	4.701,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUN...	2358-BB FPM N. 31.761-6
430001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2052	500.9999	1	1	04/05/2026	600,00	JOÃO ROBERTO PEREIRA D..	2452-BB SNA N. 17.657-5
512001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2046	500.9999	1	1	13/05/2026	720,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
515001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2046	500.9999	1	1	19/05/2026	400,00	JOÃO ROBERTO PEREIRA D..	2232-BB ICMS N. 19.842-0
521001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2046	500.9999	1	1	22/05/2026	360,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS	2452-BB SNA N. 17.657-5
527001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6696	2052	500.9999	1	1	29/05/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
527002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6697	2046	500.9999	1	1	29/05/2026	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 **12.186,30**

Total do órgão **293.097,13**

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	4	1	12/05/2026	8.500,00	JAMES RODRIGUES & ADVO..	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
109002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2062	500.9999	5	1	20/05/2026	24.000,11	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
109002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2062	500.9999	6	1	20/05/2026	10.000,00	SECRETARIA DA RECEITA ...	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2063	500.9999	22	1	08/05/2026	0,16	SECRETARIA DA RECEITA ...	2242-BB ITR N. 5.380-5
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2063	500.9999	22	2	29/05/2026	17,18	SECRETARIA DA RECEITA ...	2406-BB ICMS-EXPORTAÇAO N. 283.145-7
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2063	500.9999	23	1	08/05/2026	8.192,28	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2063	500.9999	24	1	20/05/2026	1.800,68	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2063	500.9999	25	1	29/05/2026	5.211,83	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
123001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2063	500.9999	5	1	07/05/2026	5.133,14	SECRETARIA DA RECEITA ...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
123001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2063	500.9999	6	1	25/05/2026	4.956,00	SECRETARIA DA RECEITA ...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
123003	3.3.90.40.15-MANUTENCAO DE SOFTWARE	2061	500.9999	4	1	08/05/2026	7.538,87	STS INFORMATICA LTDA-E...	2358-BB FPM N. 31.761-6
127001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2061	500.9999	4	1	08/05/2026	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	4	1	08/05/2026	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	5	1	28/05/2026	2.500,00	SHIRAK DE MOURA RAMOS	2232-BB ICMS N. 19.842-0
129003	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...	2061	500.9999	4	1	08/05/2026	500,00	JAILMA ALMEIDA DA SIL...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
130001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2061	500.9999	6	1	29/05/2026	1.700,00	HUGO NAPOLEÃO MARTINS ..	2358-BB FPM N. 31.761-6
209001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2061	500.9999	4	1	13/05/2026	6.000,00	MP ENGENHARIA E LOCAÇÃ..	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
319001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2061	500.9999	2	1	08/05/2026	3.700,00	JOANA MARCIA ALVES DE ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
407003	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...	2061	500.9999	1	1	08/05/2026	6.000,00	CONTROL SAFETY LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
407004	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...	2061	500.9999	1	1	13/05/2026	6.000,00	CONTROL SAFETY LTDA	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
410001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2061	500.9999	1	1	19/05/2026	1.320,00	NOELY DIAS DOS SANTOS-...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
410002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2061	500.9999	1	1	19/05/2026	1.860,00	NOELY DIAS DOS SANTOS-...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
416002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2061	500.9999	1	1	19/05/2026	5.855,50	MARIA APARECIDA SOUSA ...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
430001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2061	500.9999	1	1	08/05/2026	6.814,60	REDE DE POSTO KQ LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
504001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2061	500.9999	1	1	08/05/2026	458,38	DAVID VIEIRA SOUSA	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
504002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2061	500.9999	1	1	11/05/2026	1.495,54	LINDE COMERCIO E SERVI...	2452-BB SNA N. 17.657-5
							18,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**1.513,70**		
504003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2061	500.9999	1	1	19/05/2026	1.900,00	D LUIS BATISTA DE SOUS...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
505001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2061	500.9999	1	1	06/05/2026	500,00	ANA CLAUDIA TAVARES D...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
505001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2061	500.9999	1	1	06/05/2026	(-500,00)	ANA CLAUDIA TAVARES D...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
507001	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS	2061	500.9999	1	1	07/05/2026	7.244,09	SECRETARIA DA RECEITA ...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
507002	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2061	500.9999	1	1	08/05/2026	344,37	HILDA MIRANDA DA SILVA	2358-BB FPM N. 31.761-6
507003	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2061	500.9999	1	1	15/05/2026	3.412,50	WIRLA DE BARROS CARVAL..	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
507004	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS	2061	500.9999	1	1	19/05/2026	957,96	ELZIRENE MARTINS DE MI...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
507004	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS	2061	500.9999	1	1	19/05/2026	(-957,96)	ELZIRENE MARTINS DE MI...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
507004	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS	2061	500.9999	1	2	19/05/2026	954,96	ELZIRENE MARTINS DE MI...	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

512003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2061	500.9999	1	1	13/05/2026	1.832,74	F.A.BEZERRA CONSTRUÇÕE...	2452-BB SNA N. 17.657-5
								22,26	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**1.855,00**		
514001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2061	500.9999	1	1	19/05/2026	449,50	ELZIRENE MARTINS DE MI...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
515001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2061	500.9999	1	1	15/05/2026	2.880,00	ARYSSON RAMON DIAS DE ...	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
515003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2061	500.9999	1	1	22/05/2026	716,95	MARIA GIRLENE DE SOUSA...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
520001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6701	2061	500.9999	1	1	29/05/2026	11.745,36	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								1.222,64	INSS	
							Total pagamento	**12.968,00**		
520002	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6701	2061	500.9999	1	1	29/05/2026	3.127,22	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
520003	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6701	2061	500.9999	1	1	29/05/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
527001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2061	500.9999	1	1	27/05/2026	400,00	DAILMA DE CARVALHO DOS...	2452-BB SNA N. 17.657-5
527005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6700	2065	500.9999	1	1	29/05/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
527006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6699	2061	500.9999	1	1	29/05/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2245-BB ECT N. 6.393-2
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
527007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6726	2061	500.9999	1	1	29/05/2026	5.449,07	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								479,99	EMP. CONSIG. CEF	
								713,94	INSS	
							Total pagamento	**6.643,00**		
527008	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6726	2061	500.9999	1	1	29/05/2026	1.685,84	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
527009	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6726	2061	500.9999	1	1	29/05/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
527010	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6726	2061	500.9999	1	1	29/05/2026	198,57	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6

Total da unidade **173.293,18**

Total do órgão **466.390,31**

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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	23	1	07/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2232-BB ICMS N. 19.842-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	23	2	19/05/2026	79,62	BANCO DO BRASIL	2232-BB ICMS N. 19.842-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	23	3	22/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2232-BB ICMS N. 19.842-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	23	4	26/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2232-BB ICMS N. 19.842-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	23	5	28/05/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	2232-BB ICMS N. 19.842-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	24	1	13/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2452-BB SNA N. 17.657-5
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	25	1	29/05/2026	6,24	BANCO DO BRASIL	2245-BB ECT N. 6.393-2
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	26	1	04/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	26	2	08/05/2026	106,16	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	26	3	29/05/2026	668,55	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	27	1	04/05/2026	8,98	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	27	2	06/05/2026	4,49	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	27	3	07/05/2026	4,49	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	27	4	12/05/2026	67,15	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	27	5	13/05/2026	17,76	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	27	6	14/05/2026	40,21	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	27	7	15/05/2026	4,49	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	27	8	18/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	27	9	21/05/2026	44,90	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	27	10	25/05/2026	4,49	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	27	11	29/05/2026	4,49	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	28	1	29/05/2026	17,72	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	10	1	05/05/2026	6,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	10	2	12/05/2026	40,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	10	3	13/05/2026	4,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	10	4	14/05/2026	24,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	10	5	15/05/2026	16,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	10	6	18/05/2026	4,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	10	7	21/05/2026	4,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	10	8	25/05/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	10	9	28/05/2026	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	11	1	14/05/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2246-CEF ARRECADAÇÃO N. 575223003-5 ...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	12	1	25/05/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2246-CEF ARRECADAÇÃO N. 575223003-5 ...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	13	1	06/05/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
108001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2048	500.9999	6	1	19/05/2026	5.020,54	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2232-BB ICMS N. 19.842-0
108002	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2048	500.9999	5	1	12/05/2026	84.789,63	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
112001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2048	500.9999	5	1	11/05/2026	29.120,88	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
127001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2047	500.9999	4	1	08/05/2026	650,00	WILSON VALE DE SOUSA	2358-BB FPM N. 31.761-6
129001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2047	720.9999	5	1	19/05/2026	7.500,00	L VELOSO BARBOSA	2233-BB FEP N. 31.773-X
310001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2048	500.9999	3	1	08/05/2026	4.223,93	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
430001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2047	500.9999	1	1	08/05/2026	1.796,58	REDE DE POSTO KQ LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
508001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2048	500.9999	1	1	08/05/2026	1.090,89	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
513001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2047	500.9999	1	1	15/05/2026	720,00	LOUANNE GONÇALVES DE M	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
515001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2047	500.9999	1	1	18/05/2026	400,00	JULIANA PEREIRA DE SOU...	2452-BB SNA N. 17.657-5
521001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2048	500.9999	1	1	21/05/2026	455,44	SECRETARIA DA RECEITA ...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
525001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2047	500.9999	1	1	26/05/2026	720,00	LOUANNE GONÇALVES DE M	2232-BB ICMS N. 19.842-0
527002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6702	2047	500.9999	1	1	29/05/2026	4.248,21	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								614,79	INSS	
							Total pagamento	**4.863,00**		
527003	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6702	2047	500.9999	1	1	29/05/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
527004	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6702	2047	500.9999	1	1	29/05/2026	1.506,22	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6

Total da unidade **147.457,46**

Total do órgão **613.847,77**

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	8	1	08/05/2026	79,62	BANCO DO BRASIL	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2019	500.9999	8	2	12/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2019	500.9999	8	3	21/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2019	500.9999	8	4	29/05/2026	283,71	BANCO DO BRASIL	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
109001	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2019	500.9999	4	1	19/05/2026	10.440,88	SECRETARIA DA RECEITA ...	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

115002	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...	2019	500.9999	5	1	26/05/2026	4.000,00	L VELOSO BARBOSA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
119002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2019	500.9999	5	1	22/05/2026	2.858,66	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
120004	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2019	500.9999	4	1	26/05/2026	883,15	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
120004	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2019	500.9999	5	1	26/05/2026	95,20	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
127003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2019	500.9999	7	1	19/05/2026	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	4	1	14/05/2026	1.388,50	AGUAS DE TERESINA SAN....	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
205003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2019	500.9999	4	1	29/05/2026	12.707,79	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
206004	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...	2019	500.9999	4	1	08/05/2026	500,00	JAILMA ALMEIDA DA SIL...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
210002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2019	500.9999	4	1	08/05/2026	3.600,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
213001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2019	500.9999	4	1	08/05/2026	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	4	1	08/05/2026	1.269,89	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
220003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2019	500.9999	1	1	08/05/2026	1.976,46	DAVID VIEIRA SOUSA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
428003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2019	500.9999	1	1	04/05/2026	9.982,00	JOÃO DOS SANTOS GONÇAL	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
428008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	500.9999	1	1	08/05/2026	7.041,28	MERCADINHO RODRIGUES P	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
428009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2019	500.9999	1	1	08/05/2026	2.670,39	MERCADINHO RODRIGUES P	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
430001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2019	500.9999	2	1	04/05/2026	3.884,08	MONACO DIESEL CAM ONIB..	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
430002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2019	500.9999	1	1	08/05/2026	18.482,09	REDE DE POSTO KQ LTDA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
504001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	552.9999	1	1	12/05/2026	3.050,50	ZILDEMAR TORRES DA SIL...	2240-BB PNAE N. 20.329-7
504002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	552.9999	1	1	08/05/2026	2.438,80	CLEOMAR DOS SANTOS FER	2240-BB PNAE N. 20.329-7
504003	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2019	550.9999	1	1	21/05/2026	3.460,52	RIO PARNAIBA INDUSTRIA...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
504004	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2019	550.9999	1	1	21/05/2026	3.765,20	RIO PARNAIBA INDUSTRIA...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
505001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2019	500.9999	1	1	08/05/2026	300,00	ROSANGELA VIEIRA SANTO..	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
							37,08	INSS	
						Total pagamento	**337,08**		
506001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	06/05/2026	400,00	TAYSSON DE MOURA RAMOS	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
506002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	06/05/2026	200,00	GEANI CARVALHO SANTOS	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
506003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	06/05/2026	200,00	LUCILENE RODRIGUES DE ...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
506004	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2024	500.9999	2	1	12/05/2026	34.587,91	SANTOS TRANSPORTE LTDA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
							877,49	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							1.096,86	ISS	
						Total pagamento	**36.562,26**		

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

506005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2019	500.9999	1	1	11/05/2026	1.300,00	CARLOS ANDRE GALVÃO TA.	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
511001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	12/05/2026	200,00	ROSENY OSORIO DE CARVA.	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
511002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	12/05/2026	100,00	EDINAILDO DE ALMEIDA C...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
511003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	12/05/2026	100,00	ROSENY OSORIO DE CARVA.	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
511006	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2019	500.9999	1	1	12/05/2026	1.887,00	VANDO LAMARE DA SILVA ...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
511006	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2019	500.9999	2	1	12/05/2026	1.887,00	VANDO LAMARE DA SILVA ...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
514002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2019	550.9999	1	1	29/05/2026	5.721,24	MARIA APARECIDA SOUSA ...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
515004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	19/05/2026	600,00	ROSENY OSORIO DE CARVA.	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
518001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	19/05/2026	400,00	GEANI CARVALHO SANTOS	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
519001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	19/05/2026	720,00	FRANCISCO DAS CHAGAS G.	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
520001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2019	500.9999	1	1	29/05/2026	1.442,69	VANUSA DE JESUS VERAS	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
							178,31	INSS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
520002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2019	500.9999	1	1	29/05/2026	2.283,14	SAMUEL SANTOS AMORIM	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
							282,18	INSS	
						Total pagamento	**2.565,32**		
521001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2019	500.9999	1	1	21/05/2026	947,39	M DO C DE SOUSA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
521002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	22/05/2026	100,00	EDINAILDO DE ALMEIDA C...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
522001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2019	550.9999	1	1	29/05/2026	4.348,05	MERCADINHO RODRIGUES P	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
522003	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2019	550.9999	1	1	29/05/2026	5.898,81	MERCADINHO RODRIGUES P	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
522007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	552.9999	1	1	29/05/2026	2.463,34	DAVID VIEIRA SOUSA	2240-BB PNAE N. 20.329-7
522008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	552.9999	1	1	29/05/2026	2.489,34	DAVID VIEIRA SOUSA	2240-BB PNAE N. 20.329-7
522009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	552.9999	1	1	29/05/2026	2.506,50	DAVID VIEIRA SOUSA	2240-BB PNAE N. 20.329-7
526001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	27/05/2026	200,00	BRUNA DOS SANTOS RODRI.	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
526002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	27/05/2026	200,00	ROSENY OSORIO DE CARVA.	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
526003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	27/05/2026	200,00	MAGNA LUCIA BEZERRA DA..	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
526004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2019	500.9999	1	1	29/05/2026	449,44	RICARDO ROLDÃO DE LIMA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
						Total pagamento	**449,44**		
526004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2019	500.9999	1	1	29/05/2026	(-449,44)	RICARDO ROLDÃO DE LIMA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
						Total pagamento	**449,44**		
526004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2019	500.9999	2	1	29/05/2026	400,00	RICARDO ROLDÃO DE LIMA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								49,44	INSS	
							Total pagamento	**449,44**		
528001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	500.9999	1	1	29/05/2026	400,00	ANDREIA TORRES PEREIRA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								49,44	INSS	
							Total pagamento	**449,44**		
528002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2019	500.9999	1	1	28/05/2026	368,00	CELSO BRUNO DE SOUSA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
529009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6740	2019	500.9999	1	1	29/05/2026	559,66	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								869,75	EMP. CONSIG. CEF	
								191,59	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
529010	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6740	2019	500.9999	1	1	29/05/2026	1.199,54	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
529011	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6740	2019	500.9999	1	1	29/05/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
529012	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6740	2019	500.9999	1	1	29/05/2026	291,78	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
529013	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6741	2019	500.9999	1	1	29/05/2026	26.868,17	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								2.309,83	INSS	
							Total pagamento	**29.178,00**		
529014	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6741	2019	500.9999	1	1	29/05/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
529015	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6738	2019	500.9999	1	1	29/05/2026	1.536,16	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								243,84	INSS	
							Total pagamento	**1.780,00**		
529016	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6738	2019	500.9999	1	1	29/05/2026	694,20	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
529017	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6738	2019	500.9999	1	1	29/05/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
529018	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6737	2019	500.9999	1	1	29/05/2026	2.762,37	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								250,08	INSS	
							Total pagamento	**3.012,45**		
529019	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2019	500.9999	1	1	29/05/2026	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**		

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

529020	3.1.90.11.43-13 SALARIO	2019	500.9999	1	1	29/05/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
529021	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2019	500.9999	1	1	29/05/2026	7.193,22	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
							631,22	INSS
						Total pagamento	**7.824,44**	
529022	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2019	500.9999	1	1	29/05/2026	7.729,74	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
							1.039,58	INSS
							393,60	EMP. BB CDC
							1.098,36	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
						Total pagamento	**10.261,28**	
529023	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	2019	500.9999	1	1	29/05/2026	2.565,32	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
529024	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2019	500.9999	1	1	29/05/2026	2.382,60	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
							864,21	INSS
							836,81	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							2.173,01	EMP. CONSIG. CEF
						Total pagamento	**6.256,63**	
529025	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	2019	500.9999	1	1	29/05/2026	1.334,16	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
529026	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2019	500.9999	1	1	29/05/2026	3.798,75	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
							322,25	INSS
						Total pagamento	**4.121,00**	
529027	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2019	500.9999	1	1	29/05/2026	2.537,38	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
							393,88	INSS
							310,74	EMP. BB CDC
						Total pagamento	**3.242,00**	
529027	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2019	500.9999	1	1	29/05/2026	(-2.537,38)	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
529053	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2019	500.9999	1	1	29/05/2026	10.400,00	R & C DA MATA LTDA 2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
Total da unidade			**279.915,17**					

Orgão...:27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:27.02 - FUNDEB

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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	5	1	19/05/2026	55.250,64	SECRETARIA DA RECEITA ...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
204002	4.4.90.52.20-MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E ...		2028	542.9999	1	1	08/05/2026	3.032,71	L SALES JUNIOR LTDA	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
212001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2028	540.9999	5	1	08/05/2026	4.820,00	PAULO HERBERT & ARAÚJO..	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
212001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2028	540.9999	6	1	19/05/2026	4.820,00	PAULO HERBERT & ARAÚJO..	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
429044	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6690	2027	540.9999	1	2	04/05/2026	323,21	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
511007	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2028	543.9999	1	1	12/05/2026	2.533,27	JOSE RONIEVON ME	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
514001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2028	543.9999	1	1	19/05/2026	3.339,45	F. DAS CHAGAS ALVES PE...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								40,56	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**3.380,01**		
515006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2096	546.9999	1	1	21/05/2026	2.800,00	MARIA HELENA GOMES DA ...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
529001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6761	2027	540.9999	1	1	29/05/2026	95.300,88	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								918,35	SINTE	
								12.339,16	EMP. BB CDC	
								7.843,48	EMP. CONSIG. CEF	
								14.151,65	INSS	
								7.493,09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**138.046,61**		
529002	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6761	2027	540.9999	1	1	29/05/2026	10.788,85	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
529003	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6761	2027	540.9999	1	1	29/05/2026	5.165,60	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
529004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6733	2027	540.9999	1	1	29/05/2026	24.339,72	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								43,15	SINTE	
								449,82	Pensão Alimentícia	
								5.729,74	EMP. BB CDC	
								986,69	EMP. CONSIG. CEF	
								3.286,88	INSS	
							Total pagamento	**34.836,00**		
529005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6733	2027	540.9999	1	1	29/05/2026	4.757,52	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
529006	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6733	2027	540.9999	1	1	29/05/2026	2.042,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
529007	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6733	2027	540.9999	1	1	29/05/2026	1.809,07	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
529008	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6733	2027	540.9999	1	1	29/05/2026	794,28	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
529030	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6728	2030	542.9999	1	1	29/05/2026	6.897,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								590,04	EMP. CONSIG. CEF
								1.279,01	INSS
								1.494,73	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**10.261,28**	
529031	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6728	2030	542.9999	1	1	29/05/2026	2.565,32	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
529032	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6728	2030	542.9999	1	1	29/05/2026	2.308,78	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
529033	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6728	2030	542.9999	1	1	29/05/2026	1.710,21	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
529034	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6732	2030	542.9999	1	1	29/05/2026	51.621,47	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								626,13	SINTE
								15.945,70	EMP. BB CDC
								2.409,00	EMP. CONSIG. CEF
								9.528,92	INSS
								6.021,32	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**86.152,54**	
529035	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6732	2030	542.9999	1	1	29/05/2026	4.069,67	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
529036	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6732	2030	542.9999	1	1	29/05/2026	2.713,11	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
529037	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6734	2030	542.9999	1	1	29/05/2026	8.240,98	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								19,28	SINTE
								4.056,81	EMP. BB CDC
								1.094,64	EMP. CONSIG. CEF
								1.495,29	INSS
							Total pagamento	**14.907,00**	
529038	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6734	2030	542.9999	1	1	29/05/2026	3.496,94	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
529039	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6734	2030	542.9999	1	1	29/05/2026	2.091,08	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
529040	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6734	2030	542.9999	1	1	29/05/2026	642,99	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
529060	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2028	540.9999	1	1	29/05/2026	2.537,38	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								393,88	INSS
								310,74	EMP. BB CDC
							Total pagamento	**3.242,00**	
529061	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...		2028	540.9999	1	1	29/05/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
529062	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...		2028	540.9999	1	1	29/05/2026	702,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade **411.036,17**

Total do órgão **1.304.799,11**

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	6	1	29/05/2026	403,03	BANCO DO BRASIL	2236-BB FUS N. 8.739-4
109003	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2031	500.9999	5	1	19/05/2026	6.917,07	SECRETARIA DA RECEITA ...	2236-BB FUS N. 8.739-4
121001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2031	600.9999	5	1	08/05/2026	3.200,00	THAIS OLIVEIRA NUNES D...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
129002	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2031	500.9999	6	1	19/05/2026	4.500,00	L VELOSO BARBOSA	2236-BB FUS N. 8.739-4
129005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2031	600.9999	4	1	08/05/2026	1.645,00	JAILMA ALMEIDA DA SIL...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
205006	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2031	600.9999	3	1	12/05/2026	4.000,00	CABEDO ALENCAR & LIMA ...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
210004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2031	600.9999	4	1	08/05/2026	9.350,00	M. ROCHA DE SANTANA-ME	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
319004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2031	600.9999	4	1	19/05/2026	4.056,57	SECRETARIA DA RECEITA ...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
319004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2031	600.9999	5	1	19/05/2026	8.634,37	SECRETARIA DA RECEITA ...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
319004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2031	600.9999	6	1	19/05/2026	16.327,90	SECRETARIA DA RECEITA ...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
406004	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2031	600.9999	2	1	13/05/2026	66,82	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO..	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								0,81	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**67,63**		
407006	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2031	600.9999	3	1	13/05/2026	414,96	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO..	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								5,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**420,00**		
407007	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2031	600.9999	3	1	13/05/2026	160,06	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO..	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								1,94	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**162,00**		
407008	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2035	600.9999	4	1	13/05/2026	46,44	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO..	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								0,56	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**47,00**		
413004	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2031	600.9999	1	1	13/05/2026	2.721,78	SAUDE AVANÇADA	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

429001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2031	600.9999	1	1	08/05/2026	4.987,68	REDE MV COMBUSTIVEL LT...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2031	600.9999	1	1	08/05/2026	11.171,77	REDE MV COMBUSTIVEL LT...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429006	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2031	600.9999	1	1	08/05/2026	253,50	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2031	600.9999	1	1	08/05/2026	1.638,00	DAVID VIEIRA SOUSA	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6672	2031	500.9999	2	1	04/05/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
429045	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6682	2032	600.9999	1	1	11/05/2026	12.662,24	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429045	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6682	2032	600.9999	1	1	11/05/2026	(-12.662,24)	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429046	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6682	2032	600.9999	1	1	11/05/2026	4.145,42	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429046	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6682	2032	600.9999	1	1	11/05/2026	(-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	1	11/05/2026	2.271,34	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	1	11/05/2026	(-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	1	11/05/2026	1.936,00	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	1	11/05/2026	(-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	1	11/05/2026	500,00	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	1	11/05/2026	(-500,00)	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
429066	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6691	2031	605.9999	1	2	04/05/2026	187,76	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
430001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2031	600.9999	1	1	08/05/2026	14.957,72	REDE DE POSTO KQ LTDA	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
430002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2031	600.9999	1	1	08/05/2026	48.789,83	REDE DE POSTO KQ LTDA	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
430008	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2031	600.9999	1	1	06/05/2026	2.500,00	FRANCISCO DAS CHAGAS F...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
430009	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2031	600.9999	1	1	08/05/2026	11.387,00	LABORATORIO DE ANALISE...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
430010	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2031	600.9999	1	1	08/05/2026	15.053,00	LABORATORIO DE ANALISE...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
504001	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2031	600.9999	1	1	08/05/2026	3.038,00	JAINE DIAS DE SOUSA	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								462,00	INSS	
							Total pagamento	**3.500,00**		
504002	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2031	600.9999	1	1	08/05/2026	700,00	JAINE DIAS DE SOUSA	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
504003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2031	600.9999	1	1	08/05/2026	2.385,30	LINDE COMERCIO E SERVI...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								28,97	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**2.414,27**		
504004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2031	600.9999	1	1	08/05/2026	3.160,00	DAVID VIEIRA SOUSA	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
505001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	06/05/2026	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

505002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	06/05/2026	200,00	WESLEY MENDES DA SILV...	2236-BB FUS N. 8.739-4
505003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	06/05/2026	400,00	MARCELLO CRONEMBERGER	2236-BB FUS N. 8.739-4
505004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.9999	1	1	08/05/2026	2.659,54	F. DAS CHAGAS ALVES PE...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
							32,30	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**2.691,84**		
505005	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2031	600.9999	1	1	08/05/2026	280,00	MARIA GIRLENE DE SOUSA...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
505006	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2031	600.9999	1	1	12/05/2026	2.165,03	MERCADINHO RODRIGUES P	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
505007	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2031	600.9999	1	1	13/05/2026	998,75	ELZIRENE MARTINS DE MI...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
506001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	06/05/2026	600,00	PAULO CESAR MESQUITA C...	2236-BB FUS N. 8.739-4
506002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	06/05/2026	720,00	FRANCISCO DAS CHAGAS V...	2236-BB FUS N. 8.739-4
506003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	06/05/2026	400,00	AVELAR OLIVEIRA DE MEL...	2236-BB FUS N. 8.739-4
506004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.9999	1	1	08/05/2026	3.324,43	F. DAS CHAGAS ALVES PE...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
							40,37	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**3.364,80**		
506005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.9999	1	1	19/05/2026	972,00	S &S PEÇAS E SERVIÇO A...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
507001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	08/05/2026	400,00	AVELAR OLIVEIRA DE MEL...	2236-BB FUS N. 8.739-4
507002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	08/05/2026	400,00	DOMINGOS GOMES DO NASC	2236-BB FUS N. 8.739-4
507003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2031	600.9999	1	1	08/05/2026	5.225,15	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
508001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	08/05/2026	600,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
508002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	08/05/2026	200,00	LORIEL RODRIGUES LEAL	2236-BB FUS N. 8.739-4
511001	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2034	600.9999	1	1	19/05/2026	1.377,28	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
							16,72	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**1.394,00**		
511002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	12/05/2026	400,00	ARIANA GONÇALVES SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
511003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.9999	1	1	12/05/2026	4.864,50	JOSE RONIEVON ME	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
511004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.9999	1	1	14/05/2026	23.520,00	N B PEREIRA CONSTRUÇÕE...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
512001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	12/05/2026	600,00	PAULO CESAR MESQUITA C...	2236-BB FUS N. 8.739-4
512002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	12/05/2026	100,00	AMANDA DE SÁ AMORIM RO...	2236-BB FUS N. 8.739-4
512003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	13/05/2026	400,00	WESLEY MENDES DA SILV...	2236-BB FUS N. 8.739-4
513001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	13/05/2026	1.080,00	FRANCISCO DAS CHAGAS V...	2236-BB FUS N. 8.739-4
513003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	13/05/2026	400,00	MARCELLO CRONEMBERGER	2236-BB FUS N. 8.739-4
514001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2031	500.9999	1	1	19/05/2026	645,00	RENILDA DE LIMA ME	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

514002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	15/05/2026	400,00	AVELAR OLIVEIRA DE MEL...	2236-BB FUS N. 8.739-4
514003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	15/05/2026	400,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
515001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	15/05/2026	1.600,00	PAULO CESAR MESQUITA C...	2236-BB FUS N. 8.739-4
515002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	15/05/2026	400,00	JOSE DA SILVA MARTINS	2236-BB FUS N. 8.739-4
515003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	15/05/2026	200,00	LORIEL RODRIGUES LEAL	2236-BB FUS N. 8.739-4
519001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	19/05/2026	200,00	RAYLDES DA FONSECA MAR...	2236-BB FUS N. 8.739-4
519002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	19/05/2026	100,00	WANDERSON RAMOS DE CAR...	2236-BB FUS N. 8.739-4
519003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	19/05/2026	400,00	MARCELLO CRONEMBERGER	2236-BB FUS N. 8.739-4
519004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	19/05/2026	720,00	FRANCISCO DAS CHAGAS V...	2236-BB FUS N. 8.739-4
519005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2032	600.9999	1	1	22/05/2026	3.703,00	LASER PAPELARIA LTDA	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
520001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	21/05/2026	600,00	AVELAR OLIVEIRA DE MEL...	2236-BB FUS N. 8.739-4
520003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	29/05/2026	9.600,00	VITOR GONÇALVES LEAL	2236-BB FUS N. 8.739-4
520004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	29/05/2026	400,00	EDILBERTO DE ALMEIDA C...	2236-BB FUS N. 8.739-4
520006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	29/05/2026	600,00	ARIANA GONÇALVES SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
521001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	22/05/2026	400,00	WESLEY MENDES DA SILV...	2236-BB FUS N. 8.739-4
521002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	22/05/2026	400,00	DOMINGOS GOMES DO NASC...	2236-BB FUS N. 8.739-4
521003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	22/05/2026	400,00	LORIEL RODRIGUES LEAL	2236-BB FUS N. 8.739-4
525001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	26/05/2026	100,00	ANDRIZZIA DE SOUSA MIR...	2236-BB FUS N. 8.739-4
525002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	26/05/2026	200,00	LORIEL RODRIGUES LEAL	2236-BB FUS N. 8.739-4
525003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	26/05/2026	100,00	ELBA RAMALHO DE LIMA	2236-BB FUS N. 8.739-4
525004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	26/05/2026	600,00	GUILHERME MARTINS PERE...	2236-BB FUS N. 8.739-4
525005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	26/05/2026	1.080,00	FRANCISCO DAS CHAGAS V...	2236-BB FUS N. 8.739-4
526001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	27/05/2026	200,00	JOSE DA SILVA MARTINS	2236-BB FUS N. 8.739-4
526002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	27/05/2026	400,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
526003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2031	600.9999	1	1	29/05/2026	12.357,11	REDE MV COMBUSTIVEL LT...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
							29,72	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**12.386,83**		
526004	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2031	600.9999	1	1	29/05/2026	4.834,53	MERCADINHO RODRIGUES P...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
526005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.7000	1	1	29/05/2026	2.500,00	FRANCISCO DAS CHAGAS F...	2535-CEF 569571177-7 EMENDA FMS CNOG
527001	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS	2031	500.9999	1	1	27/05/2026	131,46	DETRAN PI	2236-BB FUS N. 8.739-4
527001	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS	2031	500.9999	1	2	27/05/2026	137,26	DETRAN PI	2236-BB FUS N. 8.739-4
527001	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS	2031	500.9999	1	3	27/05/2026	134,45	DETRAN PI	2236-BB FUS N. 8.739-4
527001	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS	2031	500.9999	1	4	27/05/2026	309,49	DETRAN PI	2236-BB FUS N. 8.739-4
527001	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS	2031	500.9999	1	5	27/05/2026	268,91	DETRAN PI	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

527004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2031	500.9999	1	1	27/05/2026	221,76	DETRAN PI	2236-BB FUS N. 8.739-4
527005	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2031	600.9999	1	1	29/05/2026	1.442,69	PAULO DE OLIVEIRA SILV...	2499-CEF EM CUSTEIO PAP 574036087-7
								178,31	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
527010	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2031	600.9999	1	1	29/05/2026	192,66	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
527011	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6764	2031	605.9999	1	1	29/05/2026	12.178,21	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
								150,01	EMP. BB CDC	
								946,07	EMP. CONSIG. CEF	
								1.839,31	INSS	
							Total pagamento	**15.113,60**		
527012	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6764	2031	605.9999	1	1	29/05/2026	3.022,70	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
527013	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6764	2031	605.9999	1	1	29/05/2026	1.813,63	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
527014	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6764	2031	605.9999	1	1	29/05/2026	1.209,08	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
527015	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6764	2031	605.9999	1	1	29/05/2026	980,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
527016	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6764	2031	605.9999	1	1	29/05/2026	544,08	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
527017	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6745	2031	500.9999	1	1	29/05/2026	1.499,71	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
								360,00	EMP. CONSIG. CEF	
								299,29	INSS	
							Total pagamento	**2.159,00**		
527018	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6745	2031	500.9999	1	1	29/05/2026	777,24	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
527019	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6745	2031	500.9999	1	1	29/05/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
527020	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6745	2031	500.9999	1	1	29/05/2026	196,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
527021	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6742	2031	500.9999	1	1	29/05/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
527022	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6743	2031	500.9999	1	1	29/05/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
527023	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6756	2031	500.9999	1	1	29/05/2026	44.233,56	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
								1.781,63	EMP. BB CDC	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								4.281,57	INSS
							Total pagamento	**50.296,76**	
527024	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6756	2031	500.9999	1	1	29/05/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2236-BB FUS N. 8.739-4
527025	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6756	2031	500.9999	1	1	29/05/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2236-BB FUS N. 8.739-4
527026	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6751	2031	500.9999	1	1	29/05/2026	5.792,38	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2236-BB FUS N. 8.739-4
								988,07	INSS
								3.219,55	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**10.000,00**	
527027	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6751	2031	500.9999	1	1	29/05/2026	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2236-BB FUS N. 8.739-4
527028	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6751	2031	500.9999	1	1	29/05/2026	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2236-BB FUS N. 8.739-4
527029	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6757	2031	500.9999	1	1	29/05/2026	2.299,32	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2236-BB FUS N. 8.739-4
								200,68	INSS
							Total pagamento	**2.500,00**	
527030	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6757	2031	500.9999	1	1	29/05/2026	675,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2236-BB FUS N. 8.739-4
527031	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6755	2031	500.9999	1	1	29/05/2026	12.502,31	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2236-BB FUS N. 8.739-4
								3.276,07	EMP. BB CDC
								2.424,03	EMP. CONSIG. CEF
								2.287,59	INSS
							Total pagamento	**20.490,00**	
527032	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6755	2031	500.9999	1	1	29/05/2026	3.223,58	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2236-BB FUS N. 8.739-4
527033	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6755	2031	500.9999	1	1	29/05/2026	2.917,80	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2236-BB FUS N. 8.739-4
527034	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6755	2031	500.9999	1	1	29/05/2026	2.253,18	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2236-BB FUS N. 8.739-4
527035	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6755	2031	500.9999	1	1	29/05/2026	992,85	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2236-BB FUS N. 8.739-4
527036	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6755	2031	500.9999	1	1	29/05/2026	859,13	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2236-BB FUS N. 8.739-4
527037	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6755	2031	500.9999	1	1	29/05/2026	675,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2236-BB FUS N. 8.739-4
527038	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6749	2031	500.9999	1	1	29/05/2026	2.940,52	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2236-BB FUS N. 8.739-4
								301,48	INSS
							Total pagamento	**3.242,00**	
527039	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6749	2031	500.9999	1	1	29/05/2026	1.322,80	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2236-BB FUS N. 8.739-4
527040	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6749	2031	500.9999	1	1	29/05/2026	648,40	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

527041	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6754	2032	600.9999	1	1	29/05/2026	9.204,41	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								2.640,91	EMP. BB CDC
								1.920,37	EMP. CONSIG. CEF
								2.184,34	INSS
								459,03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**16.409,06**	
527042	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6754	2032	600.9999	1	1	29/05/2026	3.281,79	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
527043	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6754	2032	600.9999	1	1	29/05/2026	2.271,34	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
527044	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6754	2032	600.9999	1	1	29/05/2026	1.360,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
527045	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6754	2032	600.9999	1	1	29/05/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
527046	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6763	2031	600.9999	1	1	29/05/2026	7.664,60	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								841,54	INSS
								130,22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**8.636,36**	
527047	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6763	2031	600.9999	1	1	29/05/2026	2.590,90	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
527048	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6763	2031	600.9999	1	1	29/05/2026	1.727,26	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
527049	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6763	2031	600.9999	1	1	29/05/2026	1.152,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
527050	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6747	2034	600.9999	1	1	29/05/2026	1.252,52	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								266,76	EMP. BB CDC
								772,48	INSS
								730,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**3.022,72**	
527051	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6747	2034	600.9999	1	1	29/05/2026	1.733,90	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
527052	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6747	2034	600.9999	1	1	29/05/2026	1.088,16	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
527053	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6747	2034	600.9999	1	1	29/05/2026	604,54	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
527054	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6747	2034	600.9999	1	1	29/05/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
527055	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6747	2034	600.9999	1	1	29/05/2026	196,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
527056	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6746	2031	600.9999	1	1	29/05/2026	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**	

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

527057	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6746	2031	600.9999	1	1	29/05/2026	986,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
527058	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6746	2031	600.9999	1	1	29/05/2026	863,63	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
527059	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6746	2031	600.9999	1	1	29/05/2026	576,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
527060	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6746	2031	600.9999	1	1	29/05/2026	518,18	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
527061	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6750	2033	604.9999	1	1	29/05/2026	17.668,53	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								453,88	ASSOCIAÇÃO ACS
								1.181,14	EMP. BB CDC
								1.771,33	EMP. CONSIG. CEF
								3.876,89	INSS
								984,23	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**25.936,00**	
527062	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6750	2033	604.9999	1	1	29/05/2026	6.451,58	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
527063	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6750	2033	604.9999	1	1	29/05/2026	5.187,20	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
527064	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6750	2033	604.9999	1	1	29/05/2026	4.700,90	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
527065	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6750	2033	604.9999	1	1	29/05/2026	3.144,73	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
527066	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6750	2033	604.9999	1	1	29/05/2026	1.920,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
527067	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6752	2032	600.9999	1	1	29/05/2026	2.932,54	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								768,77	INSS
								616,87	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**4.318,18**	
527068	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6752	2032	600.9999	1	1	29/05/2026	1.727,27	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
527069	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6752	2032	600.9999	1	1	29/05/2026	863,63	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
527070	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6752	2032	600.9999	1	1	29/05/2026	576,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
527071	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6748	2034	600.9999	1	1	29/05/2026	3.066,40	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								433,60	INSS
							Total pagamento	**3.500,00**	
527072	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6748	2034	600.9999	1	1	29/05/2026	992,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
527073	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6748	2034	600.9999	1	1	29/05/2026	700,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
527074	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6748	2034	600.9999	1	1	29/05/2026	315,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
527075	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6744	2037	604.9999	1	1	29/05/2026	5.587,25	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								64,84	ASSOCIAÇÃO ACS
								831,91	INSS

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**6.484,00**		
527076	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6744	2037	604.9999	1	1	29/05/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
527077	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6744	2037	604.9999	1	1	29/05/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
527078	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6744	2037	604.9999	1	1	29/05/2026	583,56	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
527079	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6744	2037	604.9999	1	1	29/05/2026	240,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
527089	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...		2031	500.9999	1	1	29/05/2026	722,38	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
528001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2031	600.9999	1	1	29/05/2026	10.332,00	R & C DA MATA LTDA	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
529001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	29/05/2026	400,00	AVELAR OLIVEIRA DE MEL...	2236-BB FUS N. 8.739-4
529002	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2031	600.9999	1	1	29/05/2026	1.442,69	CAMILA DA SILVA SANTOS	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
								178,31	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
529003	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2031	600.3120	1	1	29/05/2026	5.793,38	VITOR GONÇALVES LEAL	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
								3.218,55	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								988,07	INSS	
							Total pagamento	**10.000,00**		
529004	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2031	600.3120	1	1	29/05/2026	2.000,00	VITOR GONÇALVES LEAL	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
529005	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2031	600.3120	1	1	29/05/2026	4.000,00	VITOR GONÇALVES LEAL	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
Total da unidade								**574.758,43**		
Total do órgão				**1.879.557,54**						

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	4	3	08/05/2026	39,81	BANCO DO BRASIL	2235-BB FMAS 33.179-1
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2040	500.9999	6	1	29/05/2026	180,39	BANCO DO BRASIL	2235-BB FMAS 33.179-1
109001	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2040	500.9999	7	1	19/05/2026	6.982,33	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FMAS 33.179-1
109002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2042	660.9999	6	1	19/05/2026	2.287,35	SECRETARIA DA RECEITA ...	2334-BB PBL GBF FNAS N.31.087-5
109002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2042	660.9999	7	1	19/05/2026	154,00	SECRETARIA DA RECEITA ...	2334-BB PBL GBF FNAS N.31.087-5
129001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2040	500.9999	6	1	26/05/2026	4.000,00	L VELOSO BARBOSA	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

205003	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2040	500.9999	4	1	08/05/2026	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	6	1	04/05/2026	203,32	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2235-BB FMAS 33.179-1
417002	3.3.90.30.99-OUTROS MATERIAIS DE CONS...		2040	500.9999	1	1	08/05/2026	40,56	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2235-BB FMAS 33.179-1
428002	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...		2040	500.9999	1	1	08/05/2026	120,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2235-BB FMAS 33.179-1
428003	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2040	500.9999	1	1	08/05/2026	172,00	A DE J MAGALHAES DE FI...	2235-BB FMAS 33.179-1
429001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2040	500.9999	1	1	08/05/2026	182,52	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2235-BB FMAS 33.179-1
429018	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2042	660.9999	1	1	08/05/2026	480,00	JAILMA ALMEIDA DA SIL...	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
430001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2042	660.9999	1	1	08/05/2026	1.595,82	REDE DE POSTO KQ LTDA	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
430001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2042	660.9999	1	2	12/05/2026	14.360,00	REDE DE POSTO KQ LTDA	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
504001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	04/05/2026	400,00	EUFRASIA CRONENBERGER	2235-BB FMAS 33.179-1
505001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2042	660.9999	1	1	08/05/2026	4.500,00	BRANDAO & LEAL ASSESSO..	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
507001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2042	660.9999	1	1	08/05/2026	304.000,00	SOCIAL EDITORA LTDA	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
507002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2095	660.9999	1	1	08/05/2026	23.168,75	IGOR DE A VIEIRA LTDA	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
511001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2095	660.9999	1	1	11/05/2026	23.168,75	IGOR DE A VIEIRA LTDA	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
511002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	11/05/2026	504,00	JELTA VEICULOS E MAQUI...	2235-BB FMAS 33.179-1
511003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2040	500.9999	1	1	11/05/2026	1.041,39	JELTA VEICULOS E MAQUI...	2235-BB FMAS 33.179-1
514001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2042	660.9999	1	1	21/05/2026	2.532,14	DAVID VIEIRA SOUSA	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
520001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	26/05/2026	400,00	RAIMUNDO NONATO DE OLI..	2235-BB FMAS 33.179-1
520002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	21/05/2026	200,00	EUFRASIA CRONENBERGER	2235-BB FMAS 33.179-1
525001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	26/05/2026	100,00	MARCELLO CRONEMBERGER	2235-BB FMAS 33.179-1
525002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	26/05/2026	720,00	DANIELA PEREIRA NUNES	2235-BB FMAS 33.179-1
525003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	26/05/2026	400,00	LUCINEIDE FIRMINA DA S...	2235-BB FMAS 33.179-1
525004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	26/05/2026	100,00	ADRIANA REIS DE MIRAND...	2235-BB FMAS 33.179-1
525005	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2042	660.9999	1	1	29/05/2026	3.600,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE..	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
525006	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2042	660.9999	1	1	29/05/2026	13.000,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE..	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
527003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6716	2042	660.9999	1	1	29/05/2026	1.773,34	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3
								148,66	INSS	
							Total pagamento	**1.922,00**		
527004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6722	2042	660.9999	1	1	29/05/2026	10.203,35	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3
								728,55	EMP. BB CDC	
								894,10	INSS	
							Total pagamento	**11.826,00**		
527005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6719	2042	660.9999	1	1	29/05/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

									121,57	INSS
								Total pagamento	**1.621,00**	
527006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6723	2042	660.9999	1	1	29/05/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3
								121,57	INSS	
								Total pagamento	**1.621,00**	
527007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6718	2039	500.9999	1	1	29/05/2026	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**	
527008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6720	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								121,57	INSS	
								Total pagamento	**1.621,00**	
527009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6762	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	5.163,49	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								578,51	INSS	
								Total pagamento	**5.742,00**	
527010	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6762	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	875,34	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
527011	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6762	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	621,38	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
527012	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6721	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	7.497,15	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								607,85	INSS	
								Total pagamento	**8.105,00**	
527013	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6721	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
527014	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6724	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								121,57	INSS	
								Total pagamento	**1.621,00**	
527015	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6717	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	4.598,64	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								401,36	INSS	
								Total pagamento	**5.000,00**	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

527016	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6714	2040	500.9999	1	1	29/05/2026	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**		
528001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	29/05/2026	2.225,00	VERONICA JULIANA PEREI...	2235-BB FMAS 33.179-1
								275,00	INSS	
							Total pagamento	**2.500,00**		

Total da unidade **469.416,88**

Total do órgão **2.348.974,42**

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	9	1	12/05/2026	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	10	1	12/05/2026	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	4	1	15/05/2026	97,08	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2241-BB IPVA N. 8.268-6
206001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2017	500.9999	4	1	22/05/2026	42.560,34	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2358-BB FPM N. 31.761-6
226005	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2056	500.9999	4	1	08/05/2026	1.000,00	MARIA APARECIDA GONÇAL..	2358-BB FPM N. 31.761-6
407001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2056	500.9999	2	1	12/05/2026	11.500,00	WELDER DE SOUSA MELO S.	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
429005	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...		2056	500.9999	1	1	08/05/2026	530,18	DAVID VIEIRA SOUSA	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
430001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2056	500.9999	1	1	08/05/2026	2.498,69	REDE DE POSTO KQ LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
430002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2056	500.9999	1	1	08/05/2026	68,39	DAVID VIEIRA SOUSA	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
504001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2056	500.9999	1	1	06/05/2026	180,00	JOSE WELINTON RIBEIRO ...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
504002	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2017	500.9999	1	1	08/05/2026	3.359,00	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2358-BB FPM N. 31.761-6
504003	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2017	500.9999	1	1	08/05/2026	3.281,00	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2358-BB FPM N. 31.761-6
504004	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2017	500.9999	1	1	08/05/2026	4.230,00	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2358-BB FPM N. 31.761-6
507001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2056	500.9999	1	1	08/05/2026	1.800,84	ADELMAR TAVARES DE OLI...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								230,34	INSS	
								62,82	ISS	
							Total pagamento	**2.094,00**		

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

511001	3.3.90.30.31-SEMENTES, MUDAS DE PLANT...		2056	500.9999	1	1	26/05/2026	3.250,00	IRACEMA PEREIRA DOS SA...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
511001	3.3.90.30.31-SEMENTES, MUDAS DE PLANT...		2056	500.9999	1	1	26/05/2026	(-3.250,00)	IRACEMA PEREIRA DOS SA...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
511001	3.3.90.30.31-SEMENTES, MUDAS DE PLANT...		2056	500.9999	1	2	28/05/2026	3.250,00	IRACEMA PEREIRA DOS SA...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
511002	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2056	500.9999	1	1	19/05/2026	2.050,00	PARATY ESPORTE INDUSTR...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
514003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2056	500.9999	1	1	19/05/2026	400,00	SAMARA BORGES SILVA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
514004	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2056	500.9999	1	1	15/05/2026	1.000,00	AMILTON RODRIGUES DOS ...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
514005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2056	500.9999	1	1	19/05/2026	360,00	JOSE WELINTON RIBEIRO ...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
514006	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2017	500.9999	1	1	19/05/2026	3.497,52	MOTORPEÇAS IRRIG & IMP...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
								42,48	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**3.540,00**		
514007	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2017	500.9999	1	1	19/05/2026	3.904,70	MOTORPEÇAS IRRIG & IMP...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
								47,42	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**3.952,12**		
514008	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2017	500.9999	1	1	19/05/2026	4.071,70	MOTORPEÇAS IRRIG & IMP...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
								49,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**4.121,15**		
514009	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2017	500.9999	1	1	19/05/2026	3.527,38	MOTORPEÇAS IRRIG & IMP...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
								42,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**3.570,22**		
514010	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2017	500.9999	1	1	19/05/2026	1.738,09	MOTORPEÇAS IRRIG & IMP...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
								21,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**1.759,20**		
514011	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2017	500.9999	1	1	19/05/2026	5.450,75	MOTORPEÇAS IRRIG & IMP...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
								66,20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**5.516,95**		
527001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6703	2056	500.9999	1	1	29/05/2026	2.748,78	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								493,22	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

527002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6703	2056	500.9999	1	1	29/05/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
527003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6704	2056	500.9999	1	1	29/05/2026	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 **112.567,77**

Total do órgão **2.461.542,19**

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	2	1	29/05/2026	3.000,00	A A DA SILVA AGUIAR	2452-BB SNA N. 17.657-5
429001	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...		2081	500.9999	1	1	08/05/2026	796,48	DAVID VIEIRA SOUSA	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
430001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2081	500.9999	1	1	08/05/2026	6.002,36	REDE DE POSTO KQ LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
504001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2081	500.9999	1	1	08/05/2026	69,70	DAVID VIEIRA SOUSA	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
504002	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2081	500.9999	1	1	08/05/2026	592,18	HILDA MIRANDA DA SILVA	2358-BB FPM N. 31.761-6
520001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	22/05/2026	200,00	ANA PAULA MARTINS CRON...	2452-BB SNA N. 17.657-5
520002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	22/05/2026	200,00	WILLANE DE SOUZA AVELI...	2452-BB SNA N. 17.657-5
525001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	26/05/2026	720,00	LUIZ DA ROCHA SOARES F...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
527002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6705	2081	500.9999	1	1	29/05/2026	1.644,12	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								135,88	INSS	
							Total pagamento	**1.780,00**		
527003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6706	2081	500.9999	1	1	29/05/2026	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**		
527004	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6706	2081	500.9999	1	1	29/05/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
529001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	29/05/2026	360,00	LUIZ DA ROCHA SOARES F...	2232-BB ICMS N. 19.842-0

Total da unidade **26.459,17**

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total do órgão **2.488.001,36**

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	4	1	29/05/2026	13.050,83	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2358-BB FPM N. 31.761-6
410001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2012	500.9999	2	1	08/05/2026	49.686,27	VIPCON PROJETOS E CONS..	2358-BB FPM N. 31.761-6
430001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2010	500.9999	1	1	08/05/2026	19.652,23	REDE DE POSTO KQ LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
504001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2010	500.9999	1	1	04/05/2026	200,00	ERIVALDO PARAGUAI DOS ...	2452-BB SNA N. 17.657-5
504002	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2010	500.9999	1	1	08/05/2026	20.609,00	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2358-BB FPM N. 31.761-6
504003	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2010	500.9999	1	1	08/05/2026	8.934,00	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2358-BB FPM N. 31.761-6
508001	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2010	500.9999	1	1	08/05/2026	54.590,40	C P DOS SANTOS CONSTRU..	2358-BB FPM N. 31.761-6
508002	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2010	500.9999	1	1	08/05/2026	57.002,50	C P DOS SANTOS CONSTRU..	2358-BB FPM N. 31.761-6
508003	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2010	500.9999	1	1	08/05/2026	24.000,00	C P DOS SANTOS CONSTRU..	2358-BB FPM N. 31.761-6
513001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2010	500.9999	1	1	13/05/2026	200,00	ERIVALDO PARAGUAI DOS ...	2452-BB SNA N. 17.657-5
514002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2014	500.9999	1	1	14/05/2026	8.645,25	N B PEREIRA CONSTRUÇÕE..	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
514004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2010	500.9999	1	1	18/05/2026	1.080,00	LEANDRO GONÇALVES DOS	2452-BB SNA N. 17.657-5
515001	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...		2010	500.9999	1	1	15/05/2026	1.600,00	ERIVALDO PARAGUAI DOS ...	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
518001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2010	500.9999	1	1	19/05/2026	5.008,35	MAURO DE MOURA CHAVES	2232-BB ICMS N. 19.842-0
518002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2010	500.9999	1	1	19/05/2026	4.467,27	MAURO DE MOURA CHAVES	2232-BB ICMS N. 19.842-0
525001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2010	500.9999	1	1	26/05/2026	400,00	ERIVALDO PARAGUAI DOS ...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
525002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2010	500.9999	1	1	25/05/2026	108,39	CONSELHO REGIONAL DE E..	2232-BB ICMS N. 19.842-0
525003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2010	500.9999	1	1	26/05/2026	720,00	LEANDRO GONÇALVES DOS	2232-BB ICMS N. 19.842-0
525004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2010	500.9999	1	1	28/05/2026	160,00	R & R CONTAS SERVIÇOS ...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
527001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6708	2010	500.9999	1	1	29/05/2026	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**		
527002	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6708	2010	500.9999	1	1	29/05/2026	1.116,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
527003	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6708	2010	500.9999	1	1	29/05/2026	632,19	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
527004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6707	2010	500.9999	1	1	29/05/2026	17.912,32	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								1.414,15	EMP. BB CDC	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								1.746,53	INSS	
								Total pagamento		**21.073,00**
527005	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6707	2010	500.9999	1	1	29/05/2026	2.008,29	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
527006	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6707	2010	500.9999	1	1	29/05/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
528001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2012	500.9999	1	1	28/05/2026	78.105,04	N B PEREIRA CONSTRUÇÕE..	2232-BB ICMS N. 19.842-0
Total da unidade								**385.832,31**		
Total do órgão				**2.873.833,67**						

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	9	1	28/05/2026	202,97	SECRETARIA DA RECEITA ...	2233-BB FEP N. 31.773-X
122001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2074	720.9999	10	1	29/05/2026	181,86	SECRETARIA DA RECEITA ...	2233-BB FEP N. 31.773-X
205002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2074	500.9999	4	1	08/05/2026	1.700,00	ELIDOMAR DE SOUSA MIRA..	2358-BB FPM N. 31.761-6
317004	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2074	500.9999	4	1	04/05/2026	42,22	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2452-BB SNA N. 17.657-5
427002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2074	500.9999	1	1	08/05/2026	1.000,00	ANTONIO JOSE GONÇALVES..	2358-BB FPM N. 31.761-6
427002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2074	500.9999	2	1	08/05/2026	1.000,00	ANTONIO JOSE GONÇALVES..	2358-BB FPM N. 31.761-6
430001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2074	500.9999	1	1	04/05/2026	400,00	SALMON FERREIRA DE SÁ	2452-BB SNA N. 17.657-5
430002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2074	500.9999	1	1	08/05/2026	18.895,05	REDE DE POSTO KQ LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
505001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2074	500.9999	1	1	06/05/2026	100,00	AFONSO ARRAES CRONEMBE..	2232-BB ICMS N. 19.842-0
507001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2074	500.9999	1	1	08/05/2026	200,00	MAGNO DA SILVA TAVARES	2241-BB IPVA N. 8.268-6
511001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2074	500.9999	1	1	12/05/2026	2.666,60	JOSE RONIEVON ME	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
513001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2074	500.9999	1	1	13/05/2026	200,00	MAGNO DA SILVA TAVARES	2232-BB ICMS N. 19.842-0
513002	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2074	500.9999	1	1	19/05/2026	329,60	CM CASA DAS MANGUEIRA..	2232-BB ICMS N. 19.842-0
514001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2074	500.9999	1	1	14/05/2026	1.592,00	IZAIAS PEREIRA DOS SAN...	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
514002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2074	500.9999	1	1	19/05/2026	2.164,14	F. DAS CHAGAS ALVES PE...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
								26,28	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								Total pagamento		**2.190,42**
514003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2074	500.9999	1	1	19/05/2026	196,93	F. DAS CHAGAS ALVES PE...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
								2,39	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento		**199,32**	
519001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2074	500.9999	1	1	21/05/2026	194,00	CM CASA DAS MANGUEIRA..	2232-BB ICMS N. 19.842-0
526001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2074	500.9999	1	1	28/05/2026	160,00	R & R CONTAS SERVIÇOS ...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
526003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2074	500.9999	1	1	27/05/2026	360,00	SALMON FERREIRA DE SÁ	2452-BB SNA N. 17.657-5
527001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6709	2074	500.9999	1	1	29/05/2026	7.253,64	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								851,36	INSS	
							Total pagamento		**8.105,00**	
527002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6709	2074	500.9999	1	1	29/05/2026	2.711,20	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
529001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2074	500.9999	1	1	29/05/2026	10.703,20	R & C DA MATA LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
Total da unidade								**53.133,44**		
Total do órgão				**2.926.967,11**						

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	4	1	08/05/2026	1.000,00	ELIDOMAR DE SOUSA MIRA..	2358-BB FPM N. 31.761-6
508003	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2085	500.9999	1	1	19/05/2026	6.701,00	PARATY ESPORTE INDUSTR..	2232-BB ICMS N. 19.842-0
525001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2085	500.9999	1	1	26/05/2026	720,00	AMERSON LIMA MOURA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
527001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6710	2085	500.9999	1	1	29/05/2026	1.739,82	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								1.200,94	EMP. BB CDC	
								581,24	INSS	
							Total pagamento		**3.522,00**	
527002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6710	2085	500.9999	1	1	29/05/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
527003	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6710	2085	500.9999	1	1	29/05/2026	700,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
527004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6711	2085	500.9999	1	1	29/05/2026	1.536,16	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								243,84	INSS	
							Total pagamento		**1.780,00**	
527005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6711	2085	500.9999	1	1	29/05/2026	694,20	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

527006	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6711	2085	500.9999	1	1	29/05/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
Total da unidade								**18.615,95**		
Total do órgão				**2.945.583,06**						

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	5	1	29/05/2026	33,13	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2358-BB FPM N. 31.761-6
205001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2089	500.9999	4	1	08/05/2026	1.000,00	FRANCISCO BORGES MONTE...	2358-BB FPM N. 31.761-6
505001	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2088	500.9999	1	1	07/05/2026	8.000,00	R R S EVENTOS E TRANSP...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
515001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2088	500.9999	1	1	19/05/2026	19.770,87	EXTRUTURA PRODUCOES DE...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
								240,13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**20.011,00**		
521001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2087	500.9999	1	1	22/05/2026	200,00	FAGNER BORGES CARVALHO	2452-BB SNA N. 17.657-5
527001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6713	2087	500.9999	1	1	29/05/2026	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**		
527002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6713	2087	500.9999	1	1	29/05/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
527003	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6713	2087	500.9999	1	1	29/05/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
527004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6725	2087	500.9999	1	1	29/05/2026	892,09	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								1.782,91	EMP. BB CDC	
								428,49	EMP. CONSIG. CEF	
								456,51	INSS	
							Total pagamento	**3.560,00**		
527005	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6725	2087	500.9999	1	1	29/05/2026	803,33	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
527006	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6725	2087	500.9999	1	1	29/05/2026	630,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
527007	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6725	2087	500.9999	1	1	29/05/2026	516,20	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade		**43.918,61**
Total do órgão	**2.989.501,67**	
Total geral		**2.989.501,67**

DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO

Gestor(a). CPF:051.865.383-88

LUZIMAN VELOSO BARBOSA

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DALVAN GONCALVES DE MOURA CARVALHO - *.*65.383-** - 30/06/2026 18:59:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUZIMAN VELOSO BARBOSA - *.*38.083-** - 30/06/2026 19:00:09**