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: 01/06/2026 a 30/06/2026

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	8	1	10/06/2026	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	6	1	05/06/2026	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	6	1	10/06/2026	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	7	1	10/06/2026	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	6	1	10/06/2026	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	6	1	10/06/2026	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	6	1	29/06/2026	90,68	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
105008	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2001	500.9999	6	1	29/06/2026	(-90,68)	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
105009	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2001	500.9999	6	1	11/06/2026	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	6	1	10/06/2026	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	26	1	09/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
112002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	27	1	10/06/2026	66,35	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
112002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	28	1	11/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
112002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	29	1	15/06/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
112002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	30	1	22/06/2026	64,74	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
119001	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...		2002	500.9999	6	1	30/06/2026	800,00	UNIÃO DAS CÂMARAS MUNI..	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
119002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	10	1	24/06/2026	12.256,81	SECRETARIA DA RECEITA ...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
126001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	7	1	10/06/2026	6,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	2447-CEF CÂMARA N. 71.016-4
126001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	7	2	23/06/2026	63,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	2447-CEF CÂMARA N. 71.016-4
601001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	109	2001	500.9999	1	1	10/06/2026	27.507,62	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	
								7.313,60	INSS	
								3.487,02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**56.364,95**		
601002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	109	2001	500.9999	1	1	10/06/2026	6.905,80	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
601003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	109	2001	500.9999	1	1	10/06/2026	3.242,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
601004	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	109	2001	500.9999	1	1	10/06/2026	2.104,61	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

601005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	109	2001	500.9999	1	1	10/06/2026	1.102,28	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
601006	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	109	2001	500.9999	1	1	10/06/2026	903,73	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
601007	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	109	2001	500.9999	1	1	10/06/2026	493,58	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
601008	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	109	2001	500.9999	1	1	10/06/2026	376,85	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
601009	3.1.90.11.44-FERIAS - ABONO PECUNIARI...	109	2001	500.9999	1	1	10/06/2026	350,77	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
608001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	08/06/2026	354,00	REDE DE POSTO KQ LTDA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
609001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	10/06/2026	300,00	BETANHA ALMEIDA DOS SA...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
609002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	09/06/2026	400,00	ESMARAGNO DE SÁ RODRIG...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
609003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2001	500.9999	1	1	09/06/2026	450,00	ROBERVAL DA SILVA VULÇ...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
610001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	10/06/2026	800,00	JOSÉ DAILSON VAZ DA S...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
610002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2001	500.9999	1	1	10/06/2026	570,00	IDEAL PAPELARIA LTDA -...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
615001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	15/06/2026	350,00	REDE DE POSTO KQ LTDA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
615002	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2001	500.9999	1	1	15/06/2026	12,38	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
615003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2001	500.9999	1	1	15/06/2026	1.680,00	R & C DA MATA LTDA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
615004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	15/06/2026	100,00	R & C DA MATA LTDA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
616001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	17/06/2026	400,00	VALTER GONÇALVES DOS S...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
622001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2001	500.9999	1	1	22/06/2026	597,00	JOSENIAS FRANCISCO DE ...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
622002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	1	1	22/06/2026	23,67	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
625001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	25/06/2026	400,00	JAILSON DE SA PIAUILIN...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
625002	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL		2001	500.9999	1	1	25/06/2026	1.782,00	PROTECAR AUTOMOTO LTDA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
629001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	29/06/2026	400,00	CLAUDIO ARAUJO SILVA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
629002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	29/06/2026	370,00	REDE DE POSTO KQ LTDA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9

Total da unidade **121.768,60**

Total do órgão **121.768,60**

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	6	1	10/06/2026	910,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	2358-BB FPM N. 31.761-6
120003	3.3.50.41.01-INSTITUICOES DE CARATER ...		2009	500.9999	6	1	16/06/2026	3.016,15	APPM Associação Piaui...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
424002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2006	500.9999	2	1	10/06/2026	13.000,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE...	2358-BB FPM N. 31.761-6
525003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2006	500.9999	1	1	10/06/2026	3.600,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

526001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2006	500.9999	1	1	10/06/2026	7.479,21	REDE MV COMBUSTIVEL LT...	2358-BB FPM N. 31.761-6
527001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2006	500.9999	1	1	10/06/2026	8.976,00	REDE DE POSTO KQ LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
602001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	02/06/2026	1.000,00	DALVAN GONÇALVES DE MO	2232-BB ICMS N. 19.842-0
608001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	09/06/2026	720,00	IRISNEIDE VIEIRA PEREI...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
609001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	09/06/2026	1.000,00	DALVAN GONÇALVES DE MO	2232-BB ICMS N. 19.842-0
610001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	12/06/2026	500,00	ANA CLAUDIA TAVARES D...	2452-BB SNA N. 17.657-5
610001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	12/06/2026	(-500,00)	ANA CLAUDIA TAVARES D...	2452-BB SNA N. 17.657-5
610003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	12/06/2026	500,00	ANA CLAUDIA TAVARES D...	2452-BB SNA N. 17.657-5
616001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	17/06/2026	1.000,00	ANA CLAUDIA TAVARES D...	2452-BB SNA N. 17.657-5
618001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	19/06/2026	720,00	IRISNEIDE VIEIRA PEREI...	2358-BB FPM N. 31.761-6
625001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	26/06/2026	400,00	MARINETE LOPES LIMA	2358-BB FPM N. 31.761-6
629001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6765	2006	500.9999	1	1	30/06/2026	2.918,48	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								482,52	INSS	
							Total pagamento	**3.401,00**		
629002	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6765	2006	500.9999	1	1	30/06/2026	1.302,25	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
629003	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6765	2006	500.9999	1	1	30/06/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
629004	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6765	2006	500.9999	1	1	30/06/2026	799,69	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
629005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6765	2006	500.9999	1	1	30/06/2026	629,98	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
629006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6766	2045	500.9999	1	1	30/06/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
629007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6767	2006	500.9999	1	1	30/06/2026	10.245,93	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								1.101,07	INSS	
							Total pagamento	**11.347,00**		
629008	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6767	2006	500.9999	1	1	30/06/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
629009	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6768	2006	500.9999	1	1	30/06/2026	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**		
629010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	29/06/2026	1.000,00	DALVAN GONÇALVES DE MO	2452-BB SNA N. 17.657-5

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade **91.711,91**

Total do órgão **213.480,51**

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
605003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2066	500.9999	1	1	09/06/2026	720,00	VIVIANE DE SOUSA CABED...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
612001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2066	500.9999	1	1	16/06/2026	360,00	VIVIANE DE SOUSA CABED...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
629001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6769	2066	500.9999	1	1	30/06/2026	5.092,18	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								432,56	EMP. CONSIG. CEF	
								500,16	INSS	
							Total pagamento	**6.024,90**		

Total da unidade **7.104,90**

Total do órgão **220.585,41**

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
616001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2038	500.9999	1	1	17/06/2026	720,00	DIEGO GALVÃO MARTINS C...	2452-BB SNA N. 17.657-5
629001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6772	2038	500.9999	1	1	30/06/2026	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 **3.732,45**

Total do órgão **224.317,86**

Orgão...:24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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	23	1	02/06/2026	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	24	1	02/06/2026	339,83	E C NOGUEIRA ME	2358-BB FPM N. 31.761-6
109001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2008	500.9999	25	1	09/06/2026	339,85	E C NOGUEIRA ME	2232-BB ICMS N. 19.842-0
109001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2008	500.9999	26	1	30/06/2026	216,23	E C NOGUEIRA ME	2232-BB ICMS N. 19.842-0
109002	3.3.90.39.90-SERVICOS DE PUBLICIDADE		2008	500.9999	6	1	10/06/2026	4.701,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUN...	2358-BB FPM N. 31.761-6
602001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2046	500.9999	1	1	02/06/2026	720,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS	2232-BB ICMS N. 19.842-0
609001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2046	500.9999	1	1	09/06/2026	720,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS	2232-BB ICMS N. 19.842-0
615001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2046	500.9999	1	1	16/06/2026	360,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS	2232-BB ICMS N. 19.842-0
625001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2046	500.9999	1	1	26/06/2026	720,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS	2358-BB FPM N. 31.761-6
629001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6770	2052	500.9999	1	1	30/06/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
629002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6771	2046	500.9999	1	1	30/06/2026	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 **12.966,45**

Total do órgão **237.284,31**

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	5	1	16/06/2026	8.500,00	JAMES RODRIGUES & ADVO...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
109002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2062	500.9999	7	1	19/06/2026	29.682,71	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	22	3	10/06/2026	0,42	SECRETARIA DA RECEITA ...	2242-BB ITR N. 5.380-5
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	22	4	30/06/2026	17,18	SECRETARIA DA RECEITA ...	2406-BB ICMS-EXPORTAÇAO N. 283.145-7
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	26	1	10/06/2026	6.759,76	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	27	1	19/06/2026	4.619,39	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	28	1	30/06/2026	4.640,48	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

119001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2061	500.9999	7	1	02/06/2026	1.699,98	ESTADO DO PIAUI/ POLÍC...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
119001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2061	500.9999	8	1	02/06/2026	7.250,00	ESTADO DO PIAUI/ POLÍC...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
119001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2061	500.9999	9	1	19/06/2026	1.750,00	ESTADO DO PIAUI/ POLÍC...	2358-BB FPM N. 31.761-6
119001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2061	500.9999	9	2	26/06/2026	7.250,00	ESTADO DO PIAUI/ POLÍC...	2358-BB FPM N. 31.761-6
123001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2063	500.9999	7	1	25/06/2026	5.006,00	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
123003	3.3.90.40.15-MANUTENCAO DE SOFTWARE	2061	500.9999	5	1	10/06/2026	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	5	1	10/06/2026	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	5	1	10/06/2026	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	6	1	30/06/2026	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	6	1	16/06/2026	500,00	JAILMA ALMEIDA DA SIL...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
130001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2061	500.9999	7	1	30/06/2026	1.700,00	HUGO NAPOLEÃO MARTINS ...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
130001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2061	500.9999	7	1	30/06/2026	(-1.700,00)	HUGO NAPOLEÃO MARTINS ...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
202001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2061	500.9999	7	1	16/06/2026	3.332,00	LUMINOUS SOLUCOES EM E...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
							168,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**3.500,00**		
209001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2061	500.9999	5	1	19/06/2026	6.000,00	MP ENGENHARIA E LOCAÇÃ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
209001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2061	500.9999	5	1	19/06/2026	(-6.000,00)	MP ENGENHARIA E LOCAÇÃ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
209001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2061	500.9999	5	2	25/06/2026	6.000,00	MP ENGENHARIA E LOCAÇÃ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
407004	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...	2061	500.9999	2	1	10/06/2026	6.000,00	CONTROL SAFETY LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
504003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2061	500.9999	2	1	16/06/2026	1.900,00	D LUIS BATISTA DE SOUS...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
512002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2061	500.9999	1	1	16/06/2026	1.405,21	MERCADINHO RODRIGUES P...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
515002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2061	500.9999	1	1	10/06/2026	2.545,19	MARIA APARECIDA SOUSA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
527002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2061	500.9999	1	1	10/06/2026	5.885,35	REDE DE POSTO KQ LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
527003	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2061	500.9999	1	1	02/06/2026	396,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
527004	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2061	500.9999	1	1	02/06/2026	253,50	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
602001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2061	500.9999	1	1	16/06/2026	3.092,25	WIRLA DE BARROS CARVAL...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
602002	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2061	500.9999	1	1	10/06/2026	375,18	HILDA MIRANDA DA SILVA	2358-BB FPM N. 31.761-6
603001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2061	500.9999	1	1	10/06/2026	244,28	DAVID VIEIRA SOUSA	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
610001	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS	2061	500.9999	1	1	16/06/2026	2.634,39	ELZIRENE MARTINS DE MI...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
611001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2061	500.9999	1	1	12/06/2026	720,00	ARYSSON RAMON DIAS DE ...	2452-BB SNA N. 17.657-5
616003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2061	500.9999	1	1	17/06/2026	720,00	ARYSSON RAMON DIAS DE ...	2452-BB SNA N. 17.657-5
622001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2061	500.9999	1	1	25/06/2026	400,00	DAILMA DE CARVALHO DOS...	2358-BB FPM N. 31.761-6
629001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2061	500.9999	1	1	30/06/2026	152,10	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
629002	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2061	500.9999	1	1	29/06/2026	12,38	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A	2452-BB SNA N. 17.657-5

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

629003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6773	2061	500.9999	1	1	30/06/2026	5.364,53	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2358-BB FPM N. 31.761-6
								479,99	EMP. CONSIG. CEF
								798,48	INSS
							Total pagamento	**6.643,00**	
629004	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6773	2061	500.9999	1	1	30/06/2026	1.685,84	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2358-BB FPM N. 31.761-6
629005	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6773	2061	500.9999	1	1	30/06/2026	817,25	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2358-BB FPM N. 31.761-6
629006	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6773	2061	500.9999	1	1	30/06/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2358-BB FPM N. 31.761-6
629007	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6773	2061	500.9999	1	1	30/06/2026	198,57	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2358-BB FPM N. 31.761-6
629008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6775	2065	500.9999	1	1	30/06/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2358-BB FPM N. 31.761-6
								121,57	INSS
							Total pagamento	**1.621,00**	
629009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6774	2061	500.9999	1	1	30/06/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2245-BB ECT N. 6.393-2
								121,57	INSS
							Total pagamento	**1.621,00**	
629011	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6831	2061	500.9999	1	1	30/06/2026	11.745,36	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2358-BB FPM N. 31.761-6
								1.222,64	INSS
							Total pagamento	**12.968,00**	
629012	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6831	2061	500.9999	1	1	30/06/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2358-BB FPM N. 31.761-6
Total da unidade								**155.204,03**	
Total do órgão				**392.488,34**					

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	3	7	30/06/2026	0,03	BANCO DO BRASIL	2245-BB ECT N. 6.393-2
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	3	7	30/06/2026	(-0,03)	BANCO DO BRASIL	2245-BB ECT N. 6.393-2
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	8	10	30/06/2026	4,31	BANCO DO BRASIL	2245-BB ECT N. 6.393-2
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	29	1	10/06/2026	106,16	BANCO DO BRASIL	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	29	2	12/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	29	3	19/06/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	29	4	22/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	29	4	22/06/2026	(-13,27)	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	29	5	22/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	29	6	25/06/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	29	7	30/06/2026	609,98	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	30	1	30/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	31	1	30/06/2026	1,93	BANCO DO BRASIL	2245-BB ECT N. 6.393-2
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	32	1	23/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2452-BB SNA N. 17.657-5
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	33	1	02/06/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	2232-BB ICMS N. 19.842-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	33	2	10/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2232-BB ICMS N. 19.842-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	33	3	16/06/2026	79,62	BANCO DO BRASIL	2232-BB ICMS N. 19.842-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	33	4	17/06/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	2232-BB ICMS N. 19.842-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	33	5	30/06/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	2232-BB ICMS N. 19.842-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	34	1	30/06/2026	10,00	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	35	1	01/06/2026	8,98	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	35	2	05/06/2026	4,49	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	35	3	08/06/2026	4,49	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	35	4	09/06/2026	4,49	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	35	5	12/06/2026	80,61	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	35	6	17/06/2026	4,49	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	35	7	18/06/2026	8,98	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	35	8	19/06/2026	4,49	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	35	9	22/06/2026	8,98	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	35	10	25/06/2026	4,49	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	35	11	25/06/2026	4,49	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	35	11	25/06/2026	(-4,49)	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	35	12	26/06/2026	4,49	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	35	13	30/06/2026	8,98	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	14	1	02/06/2026	4,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	14	2	05/06/2026	119,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	14	3	05/06/2026	119,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	14	3	05/06/2026	(-119,00)	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	14	4	09/06/2026	36,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	14	5	11/06/2026	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	14	6	12/06/2026	8,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	14	7	15/06/2026	120,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	14	8	30/06/2026	6,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	15	1	16/06/2026	10,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	15	2	17/06/2026	4,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	15	3	18/06/2026	8,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	15	4	22/06/2026	24,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	15	5	25/06/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	16	1	05/06/2026	70,60	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
108001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2048	500.9999	7	1	19/06/2026	5.028,35	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2358-BB FPM N. 31.761-6
108002	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2048	500.9999	6	1	12/06/2026	90.387,37	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
112001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2048	500.9999	6	1	10/06/2026	30.591,18	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
127001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2047	500.9999	5	1	16/06/2026	650,00	WILSON VALE DE SOUSA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
129001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2047	720.9999	6	1	19/06/2026	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	4	1	10/06/2026	5.325,72	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
527001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2047	500.9999	1	1	10/06/2026	1.700,20	REDE DE POSTO KQ LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
611003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2047	500.9999	1	1	12/06/2026	360,00	LOUANNE GONÇALVES DE M...	2452-BB SNA N. 17.657-5
612001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2047	500.9999	1	1	16/06/2026	400,00	JULIANA PEREIRA DE SOU...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
616001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2047	500.9999	1	1	17/06/2026	720,00	LOUANNE GONÇALVES DE M...	2452-BB SNA N. 17.657-5
626001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2048	500.9999	1	1	26/06/2026	460,00	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
629001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6777	2047	500.9999	1	1	30/06/2026	4.248,21	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								614,79	INSS	
							Total pagamento	**4.863,00**		
629002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6777	2047	500.9999	1	1	30/06/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
Total da unidade								**152.651,88**		
Total do órgão				**545.140,22**						

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

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2019	500.9999	9	1	01/06/2026	66,35	BANCO DO BRASIL	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2019	500.9999	9	2	10/06/2026	53,08	BANCO DO BRASIL	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2019	500.9999	9	3	16/06/2026	92,89	BANCO DO BRASIL	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2019	500.9999	9	4	19/06/2026	92,89	BANCO DO BRASIL	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2019	500.9999	9	5	23/06/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2019	500.9999	9	6	26/06/2026	39,81	BANCO DO BRASIL	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2019	500.9999	9	7	30/06/2026	276,75	BANCO DO BRASIL	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
109001	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2019	500.9999	5	1	19/06/2026	13.857,84	SECRETARIA DA RECEITA ...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
115002	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...	2019	500.9999	6	1	26/06/2026	4.000,00	L VELOSO BARBOSA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
127003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2019	500.9999	8	1	16/06/2026	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	5	1	10/06/2026	1.246,02	AGUAS DE TERESINA SAN....	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
205003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2019	500.9999	5	1	30/06/2026	12.573,96	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
206004	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...	2019	500.9999	5	1	10/06/2026	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	5	1	10/06/2026	3.600,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
213001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2019	500.9999	5	1	10/06/2026	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	5	1	10/06/2026	1.452,36	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
310005	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2019	500.9999	4	1	30/06/2026	2.500,00	MANOEL DE JESUS BARBOS.	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
310005	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2019	500.9999	5	1	30/06/2026	2.500,00	MANOEL DE JESUS BARBOS.	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
310005	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2019	500.9999	6	1	30/06/2026	2.500,00	MANOEL DE JESUS BARBOS.	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
325006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	552.9999	1	1	22/06/2026	4.399,49	DAVID VIEIRA SOUSA	2240-BB PNAE N. 20.329-7
428007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	500.9999	1	1	16/06/2026	7.004,31	MERCADINHO RODRIGUES P	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
522002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2019	550.9999	1	1	22/06/2026	4.721,30	MERCADINHO RODRIGUES P	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
522004	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2019	550.9999	1	1	22/06/2026	3.061,70	MARIA APARECIDA SOUSA ...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
522005	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2019	500.9999	1	1	23/06/2026	1.952,20	ELZIRENE MARTINS DE MI...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
522006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	500.9999	1	1	19/06/2026	2.468,26	DAVID VIEIRA SOUSA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
525001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2019	500.9999	1	1	19/06/2026	2.499,92	DAVID VIEIRA SOUSA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
527001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2019	500.9999	1	1	10/06/2026	18.957,00	REDE DE POSTO KQ LTDA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
527002	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2019	500.9999	1	1	16/06/2026	1.848,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
527004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2019	500.9999	1	1	23/06/2026	2.018,40	ELZIRENE MARTINS DE MI...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
527006	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2019	550.9999	1	1	02/06/2026	273,78	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
528003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	552.9999	1	1	10/06/2026	3.414,20	ZILDEMAR TORRES DA SIL...	2240-BB PNAE N. 20.329-7
528004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	552.9999	1	1	10/06/2026	2.382,90	CLEOMAR DOS SANTOS FER	2240-BB PNAE N. 20.329-7
529044	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2019	500.9999	1	1	16/06/2026	700,64	ELZIRENE MARTINS DE MI...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

529045	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2019	500.9999	1	1	16/06/2026	764,15	ELZIRENE MARTINS DE MI...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
529046	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2019	500.9999	1	1	16/06/2026	614,51	ELZIRENE MARTINS DE MI...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
529047	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2019	500.9999	1	1	16/06/2026	551,00	ELZIRENE MARTINS DE MI...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
529048	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	552.9999	1	1	12/06/2026	2.381,68	DAVID VIEIRA SOUSA	2240-BB PNAE N. 20.329-7
529049	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	552.9999	1	1	10/06/2026	2.410,07	DAVID VIEIRA SOUSA	2240-BB PNAE N. 20.329-7
529050	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	552.9999	1	1	12/06/2026	2.354,75	DAVID VIEIRA SOUSA	2240-BB PNAE N. 20.329-7
529051	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	500.9999	1	1	19/06/2026	2.338,58	DAVID VIEIRA SOUSA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
529054	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2019	550.9999	1	1	22/06/2026	5.761,94	MERCADINHO RODRIGUES P	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
529055	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2019	550.9999	1	1	22/06/2026	5.777,62	MERCADINHO RODRIGUES P	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
529057	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2019	500.9999	1	1	19/06/2026	5.798,10	MERCADINHO RODRIGUES P	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
601001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2019	500.9999	1	1	16/06/2026	948,73	MERCADINHO RODRIGUES P	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
602001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2019	500.9999	1	1	10/06/2026	1.258,96	HILDA MIRANDA DA SILVA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
602002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2019	500.9999	1	1	19/06/2026	1.710,62	DAVID VIEIRA SOUSA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
602004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2019	500.9999	3	1	10/06/2026	3.500,00	ISAÍAS DAMASCENO DOS S...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
							932,31	INSS	
							1.997,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**6.429,69**		
602004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2019	500.9999	3	2	26/06/2026	5.070,31	ISAÍAS DAMASCENO DOS S...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
						Total pagamento	**5.070,31**		
602006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	02/06/2026	400,00	ROSENY OSORIO DE CARVA...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
602006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	2	03/06/2026	200,00	ROSENY OSORIO DE CARVA...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
603002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2019	500.9999	1	1	05/06/2026	138,36	SERVENTIA DO OFICIO UN...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
603004	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2019	500.9999	1	1	19/06/2026	879,30	L SALES JUNIOR LTDA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
605001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	05/06/2026	100,00	EDINAILDO DE ALMEIDA C...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
608001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	09/06/2026	400,00	GEANI CARVALHO SANTOS	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
608002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2019	500.9999	1	1	10/06/2026	455,68	ELIZA DE ARAÚJO CRONEM...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
							56,32	INSS	
						Total pagamento	**512,00**		
608003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	08/06/2026	800,00	ROSENY OSORIO DE CARVA...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
609001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	09/06/2026	400,00	OCIONEIDE CABEDO DE MO...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
609002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	09/06/2026	400,00	MARIA LUCIA PINHEIRO C...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
609003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	09/06/2026	400,00	JOSIANE CRONEMBERGER M...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

609004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2019	500.9999	1	1	10/06/2026	480,00	HESNANDY DA SILVA CLEM...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
							59,33	INSS	
						Total pagamento	**539,33**		
609005	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2019	500.9999	1	1	10/06/2026	3.774,00	VANDO LAMARE DA SILVA ...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
610001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	10/06/2026	400,00	TAYSSON DE MOURA RAMOS	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
610002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2019	500.9999	1	1	19/06/2026	1.500,21	DAVID VIEIRA SOUSA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
612001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2021	569.9999	1	1	12/06/2026	31.910,00	FELIPE LIMA ARAUTO LTD...	2303-BB 33.513-4 EDUCAÇÃO
615001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2021	569.9999	1	1	16/06/2026	31.910,00	FELIPE LIMA ARAUTO LTD...	2303-BB 33.513-4 EDUCAÇÃO
615002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2019	500.9999	1	1	16/06/2026	2.799,93	JOSE RONIEVON ME	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
616001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	16/06/2026	100,00	RICKELME MESQUITA DOS ...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
616002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	16/06/2026	100,00	ROSENY OSORIO DE CARVA...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
616003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	16/06/2026	100,00	FERNANDO PEREIRA TAVAR...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
616004	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2021	569.9999	1	1	19/06/2026	1.358,32	HILDA MIRANDA DA SILVA	2303-BB 33.513-4 EDUCAÇÃO
617001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	19/06/2026	720,00	FRANCISCO DAS CHAGAS G...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
619004	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2019	569.9999	1	1	29/06/2026	3.207,97	JAILMA ALMEIDA DA SILV...	2303-BB 33.513-4 EDUCAÇÃO
625001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2019	500.9999	1	1	26/06/2026	1.680,00	ROSELI EVANGELISTA DE ...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
							207,64	INSS	
						Total pagamento	**1.887,64**		
625002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2019	500.9999	1	1	26/06/2026	3.000,00	ROSANGELA VIEIRA SANTO...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
							370,79	INSS	
						Total pagamento	**3.370,79**		
625003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2019	500.9999	1	1	26/06/2026	650,00	ROBERTA DOS SANTOS CRO...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
							80,34	INSS	
						Total pagamento	**730,34**		
625004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2019	500.9999	1	1	30/06/2026	560,00	ANDREIA TORRES PEREIRA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
							69,21	INSS	
						Total pagamento	**629,21**		
625005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2019	500.9999	1	1	30/06/2026	1.442,69	VANUSA DE JESUS VERAS	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
							178,31	INSS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

625006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	500.9999	1	1	30/06/2026	2.283,14	SAMUEL SANTOS AMORIM	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								282,18	INSS	
							Total pagamento	**2.565,32**		
629023	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6811	2019	500.9999	1	1	30/06/2026	2.762,37	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								250,08	INSS	
							Total pagamento	**3.012,45**		
629024	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6812	2019	500.9999	1	1	30/06/2026	1.536,16	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								243,84	INSS	
							Total pagamento	**1.780,00**		
629025	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6812	2019	500.9999	1	1	30/06/2026	694,20	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
629026	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6812	2019	500.9999	1	1	30/06/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
629027	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6813	2019	500.9999	1	1	30/06/2026	26.868,17	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								2.309,83	INSS	
							Total pagamento	**29.178,00**		
629028	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6813	2019	500.9999	1	1	30/06/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
629029	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2019	500.9999	1	1	30/06/2026	3.798,75	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								322,25	INSS	
							Total pagamento	**4.121,00**		
629030	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2019	500.9999	1	1	30/06/2026	7.222,18	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								634,08	INSS	
							Total pagamento	**7.856,26**		
629031	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2019	500.9999	1	1	30/06/2026	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**		
629032	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2019	500.9999	1	1	30/06/2026	7.729,74	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								1.039,58	INSS	
								1.098,36	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							393,60	EMP. BB CDC	
						Total pagamento	**10.261,28**		
629033	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...		2019	500.9999	1 1	30/06/2026	2.565,32	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
630001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2019	500.9999	1 1	30/06/2026	100,00	FERNANDO BISPO DA CRUZ	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
630003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2019	500.9999	1 1	30/06/2026	4.620,00	CONEGUNDES GONÇALVES D	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0

Total da unidade **330.361,01**

Orgão...:27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:27.02 - FUNDEB

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
109002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2027	540.9999	6	1	19/06/2026	40.634,50	SECRETARIA DA RECEITA ...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
212001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2028	540.9999	7	1	10/06/2026	4.820,00	PAULO HERBERT & ARAÚJO..	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
608004	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR		2028	543.9999	1	1	10/06/2026	35.376,98	SANTOS TRANSPORTE LTDA	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								897,51	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								1.121,89	ISS	
							Total pagamento	**37.396,38**		
619005	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2027	540.9999	1	1	19/06/2026	13.471,46	SECRETARIA DA RECEITA ...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
629003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6804	2027	540.9999	1	1	30/06/2026	96.161,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								920,28	SINTE	
								12.035,74	EMP. BB CDC	
								8.226,35	EMP. CONSIG. CEF	
								13.843,15	INSS	
								7.425,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**138.612,01**		
629004	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6804	2027	540.9999	1	1	30/06/2026	6.376,74	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
629005	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6804	2027	540.9999	1	1	30/06/2026	4.251,15	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
629006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6803	2027	540.9999	1	1	30/06/2026	2.382,60	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								2.173,01	EMP. CONSIG. CEF	
								864,21	INSS	
								836,81	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**6.256,63**	
629007	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6803	2027	540.9999	1	1	30/06/2026	3.795,39	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
629008	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6803	2027	540.9999	1	1	30/06/2026	1.334,16	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
629009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6836	2027	540.9999	1	1	30/06/2026	23.482,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								43,15	SINTE
								449,82	Pensão Alimentícia
								6.383,93	EMP. BB CDC
								986,69	EMP. CONSIG. CEF
								3.489,96	INSS
							Total pagamento	**34.836,00**	
629010	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6836	2027	540.9999	1	1	30/06/2026	4.757,52	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
629011	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6836	2027	540.9999	1	1	30/06/2026	3.978,08	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
629012	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6836	2027	540.9999	1	1	30/06/2026	2.095,13	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
629013	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6836	2027	540.9999	1	1	30/06/2026	794,28	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
629014	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6801	2030	540.9999	1	1	30/06/2026	6.863,34	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								590,04	EMP. CONSIG. CEF
								1.279,01	INSS
								1.528,89	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**10.261,28**	
629015	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6801	2030	540.9999	1	1	30/06/2026	2.565,32	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
629016	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6801	2030	540.9999	1	1	30/06/2026	2.308,78	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
629017	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6801	2030	540.9999	1	1	30/06/2026	1.710,21	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
629018	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6806	2030	540.9999	1	1	30/06/2026	49.054,40	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								622,26	SINTE
								16.867,82	EMP. BB CDC
								2.409,00	EMP. CONSIG. CEF
								9.407,47	INSS
								5.264,46	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**83.625,41**	
629019	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6809	2030	540.9999	1	1	30/06/2026	8.164,67	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								19,28	SINTE

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								4.056,81	EMP. BB CDC	
								1.094,64	EMP. CONSIG. CEF	
								1.571,60	INSS	
							Total pagamento	**14.907,00**		
629020	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6809	2030	540.9999	1	1	30/06/2026	3.496,94	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
629021	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6809	2030	540.9999	1	1	30/06/2026	2.023,59	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
629022	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6809	2030	540.9999	1	1	30/06/2026	1.457,12	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
629034	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2028	540.9999	1	1	30/06/2026	2.600,60	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								330,66	INSS	
								310,74	EMP. BB CDC	
							Total pagamento	**3.242,00**		
629037	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...		2028	540.9999	1	1	30/06/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
Total da unidade								**429.979,68**		
Total do órgão				**1.305.480,91**						

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	7	1	29/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2236-BB FUS N. 8.739-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2031	500.9999	7	2	30/06/2026	240,59	BANCO DO BRASIL	2236-BB FUS N. 8.739-4
109003	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2031	500.9999	6	1	19/06/2026	17.940,75	SECRETARIA DA RECEITA ...	2236-BB FUS N. 8.739-4
121001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2031	600.9999	7	1	02/06/2026	3.200,00	THAIS OLIVEIRA NUNES D...	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
129002	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2031	500.9999	7	1	19/06/2026	4.500,00	L VELOSO BARBOSA	2236-BB FUS N. 8.739-4
319004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2031	600.9999	7	1	19/06/2026	2.014,40	SECRETARIA DA RECEITA ...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
505008	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2031	600.7000	1	1	05/06/2026	2.154,90	RIO PARNAIBA INDUSTRIA...	2535-CEF 569571177-7 EMENDA FMS CNOG
513002	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS		2031	500.9999	1	1	02/06/2026	104,13	DETRAN PI	2236-BB FUS N. 8.739-4
513002	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS		2031	500.9999	1	2	02/06/2026	234,78	DETRAN PI	2236-BB FUS N. 8.739-4
513006	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS		2031	500.9999	1	1	02/06/2026	352,16	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2236-BB FUS N. 8.739-4
525006	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2035	600.7000	1	1	05/06/2026	1.348,62	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO...	2535-CEF 569571177-7 EMENDA FMS CNOG
525006	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2035	600.7000	2	1	05/06/2026	9.331,07	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO...	2535-CEF 569571177-7 EMENDA FMS CNOG

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

525007	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2031	600.7000	1	1	02/06/2026	3.600,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE...	2535-CEF 569571177-7 EMENDA FMS CNOG
526006	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2032	600.7000	1	1	05/06/2026	56,32	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO...	2535-CEF 569571177-7 EMENDA FMS CNOG
526006	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2032	600.7000	2	1	05/06/2026	5.845,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO...	2535-CEF 569571177-7 EMENDA FMS CNOG
526007	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2032	600.7000	1	1	05/06/2026	2.902,75	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO...	2535-CEF 569571177-7 EMENDA FMS CNOG
526008	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2032	600.7000	1	1	05/06/2026	2.625,42	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO...	2535-CEF 569571177-7 EMENDA FMS CNOG
526008	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2032	600.7000	2	1	05/06/2026	283,55	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO...	2535-CEF 569571177-7 EMENDA FMS CNOG
527008	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2031	600.7000	1	1	02/06/2026	7.785,18	REDE DE POSTO KQ LTDA	2535-CEF 569571177-7 EMENDA FMS CNOG
527009	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2031	600.7000	1	1	02/06/2026	55.064,52	REDE DE POSTO KQ LTDA	2535-CEF 569571177-7 EMENDA FMS CNOG
527009	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2031	600.7000	1	2	02/06/2026	3,00	REDE DE POSTO KQ LTDA	2535-CEF 569571177-7 EMENDA FMS CNOG
527080	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS	2031	600.7000	1	1	02/06/2026	26.542,18	JOÃO PESSOA PASSOS	2535-CEF 569571177-7 EMENDA FMS CNOG
527082	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...	2031	600.7000	1	1	02/06/2026	7.193,00	PLENA GESTÃO LTDA	2535-CEF 569571177-7 EMENDA FMS CNOG
527086	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2031	600.9999	1	1	02/06/2026	700,00	JAINE DIAS DE SOUSA	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
527087	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2031	600.9999	1	1	02/06/2026	3.038,00	JAINE DIAS DE SOUSA	2524-conta 000573099117-3 emenda de c...
602001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	02/06/2026	400,00	MARCELLO CRONEMBERGER	2236-BB FUS N. 8.739-4
602002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	02/06/2026	100,00	MARIANA DOS SANTOS SAN...	2236-BB FUS N. 8.739-4
602002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	02/06/2026	(-100,00)	MARIANA DOS SANTOS SAN...	2236-BB FUS N. 8.739-4
602003	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2035	600.9999	1	1	10/06/2026	13.885,95	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
							168,65	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**14.054,60**		
602004	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2031	600.9999	1	1	10/06/2026	18.192,96	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
							220,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**18.413,92**		
602005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.7000	1	1	05/06/2026	1.215,00	S &S PEÇAS E SERVIÇO A...	2535-CEF 569571177-7 EMENDA FMS CNOG
602007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	02/06/2026	100,00	MARIANA DOS SANTOS SAN...	2236-BB FUS N. 8.739-4
603001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	03/06/2026	100,00	ANA MARIA CRONEMBERGER	2236-BB FUS N. 8.739-4
603003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	03/06/2026	600,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
603004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	03/06/2026	400,00	AVELAR OLIVEIRA DE MEL...	2236-BB FUS N. 8.739-4
603006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	03/06/2026	400,00	PAULO CESAR MESQUITA C...	2236-BB FUS N. 8.739-4
603007	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2035	600.7000	1	1	05/06/2026	8.813,95	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO...	2535-CEF 569571177-7 EMENDA FMS CNOG
							107,05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**8.921,00**		
603008	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.7000	1	1	05/06/2026	1.645,00	JAILMA ALMEIDA DA SIL...	2535-CEF 569571177-7 EMENDA FMS CNOG

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

605003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	05/06/2026	400,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
605004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.7000	2	1	05/06/2026	11.016,20	LABORATORIO DE ANALISE...	2535-CEF 569571177-7 EMENDA FMS CNOG
							133,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**11.150,00**		
605005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	05/06/2026	400,00	JOSE DA SILVA MARTINS	2236-BB FUS N. 8.739-4
605006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	05/06/2026	200,00	PAULO CESAR MESQUITA C...	2236-BB FUS N. 8.739-4
605007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.7000	1	1	12/06/2026	743,06	VIA PARIZ AUTOMOMOVEIS...	2535-CEF 569571177-7 EMENDA FMS CNOG
							9,02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**752,08**		
605008	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2031	600.7000	1	1	12/06/2026	1.346,65	VIA PARIZ AUTOMOMOVEIS...	2535-CEF 569571177-7 EMENDA FMS CNOG
							16,35	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**1.363,00**		
605011	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2031	600.9999	1	1	12/06/2026	1.205,36	MG VIDROS AUTOMOTIVOS ...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
							14,64	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**1.220,00**		
608001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	09/06/2026	400,00	DOMINGOS GOMES DO NASC	2236-BB FUS N. 8.739-4
608004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	09/06/2026	720,00	FRANCISCO DAS CHAGAS V...	2236-BB FUS N. 8.739-4
608006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.7000	1	1	09/06/2026	9.350,00	M. ROCHA DE SANTANA-ME	2535-CEF 569571177-7 EMENDA FMS CNOG
608008	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2031	600.7000	1	1	09/06/2026	5.374,48	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2535-CEF 569571177-7 EMENDA FMS CNOG
609001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	09/06/2026	400,00	MARCELLO CRONEMBERGER	2236-BB FUS N. 8.739-4
609002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	09/06/2026	400,00	AVELAR OLIVEIRA DE MEL...	2236-BB FUS N. 8.739-4
609003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	09/06/2026	600,00	PAULO CESAR MESQUITA C...	2236-BB FUS N. 8.739-4
610001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	10/06/2026	400,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
610002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	10/06/2026	400,00	JOSE DA SILVA MARTINS	2236-BB FUS N. 8.739-4
610004	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...	2031	600.7000	1	1	10/06/2026	4.000,00	CABEDO ALENCAR & LIMA ...	2535-CEF 569571177-7 EMENDA FMS CNOG
610006	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...	2031	600.7000	1	1	29/06/2026	4.000,00	CABEDO ALENCAR & LIMA ...	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...
611001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	12/06/2026	400,00	LOURIEL RODRIGUES LEAL	2236-BB FUS N. 8.739-4
611002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	11/06/2026	180,00	FRANCISCO DAS CHAGAS V...	2236-BB FUS N. 8.739-4
611003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	12/06/2026	200,00	RAYLDES DA FONSECA MAR...	2236-BB FUS N. 8.739-4
612001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	12/06/2026	400,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
612002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	12/06/2026	600,00	WESLEY MENDES DA SILV...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

612003	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2031	600.7000	1	1	26/06/2026	3.073,00	A DE J MAGALHAES DE FI...	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...
615001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	16/06/2026	400,00	PAULO CESAR MESQUITA C...	2236-BB FUS N. 8.739-4
615002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2031	600.7000	1	1	16/06/2026	2.053,90	JOSE RONIEVON ME	2535-CEF 569571177-7 EMENDA FMS CNOG
616001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	17/06/2026	400,00	ARIANA GONÇALVES SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
616002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	17/06/2026	720,00	FRANCISCO DAS CHAGAS V...	2236-BB FUS N. 8.739-4
616003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	17/06/2026	600,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
616004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	17/06/2026	400,00	MARCELLO CRONEMBERGER	2236-BB FUS N. 8.739-4
616006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	17/06/2026	200,00	ANA CLESIA TAVARES DOS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
616007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2031	600.7000	1	1	19/06/2026	23.520,00	N B PEREIRA CONSTRUÇÕE...	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...
616008	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2031	600.9999	1	1	16/06/2026	1.759,78	JOSE RONIEVON ME	2535-CEF 569571177-7 EMENDA FMS CNOG
616008	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2031	600.9999	1	1	16/06/2026	(-1.759,78)	JOSE RONIEVON ME	2535-CEF 569571177-7 EMENDA FMS CNOG
616010	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2031	500.9999	1	1	16/06/2026	306,00	F DAS CHAGAS SILVA SOU...	2236-BB FUS N. 8.739-4
616011	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2031	600.7000	1	1	16/06/2026	4.107,80	JOSE RONIEVON ME	2535-CEF 569571177-7 EMENDA FMS CNOG
616013	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2031	600.7000	1	1	16/06/2026	1.759,78	JOSE RONIEVON ME	2535-CEF 569571177-7 EMENDA FMS CNOG
617001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	19/06/2026	400,00	AVELAR OLIVEIRA DE MEL...	2236-BB FUS N. 8.739-4
617002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	19/06/2026	400,00	LOURIEL RODRIGUES LEAL	2236-BB FUS N. 8.739-4
619001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	19/06/2026	400,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
619002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	19/06/2026	100,00	EDILBERTO DE ALMEIDA C...	2236-BB FUS N. 8.739-4
619003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	19/06/2026	200,00	IRAN BORGES VIEIRA	2236-BB FUS N. 8.739-4
619004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2032	600.9999	1	1	19/06/2026	1.446,36	SECRETARIA DA RECEITA ...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
619004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2032	600.9999	2	1	19/06/2026	9.477,87	SECRETARIA DA RECEITA ...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
619004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2032	600.9999	3	1	19/06/2026	6.615,46	SECRETARIA DA RECEITA ...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
622005	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2031	600.7000	1	1	22/06/2026	1.427,90	MERCADINHO RODRIGUES P	2535-CEF 569571177-7 EMENDA FMS CNOG
622006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	22/06/2026	100,00	DOMINGOS GOMES DO NASC	2236-BB FUS N. 8.739-4
622007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	22/06/2026	400,00	JOSE DA SILVA MARTINS	2236-BB FUS N. 8.739-4
622008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2031	500.9999	1	1	30/06/2026	400,00	EDILBERTO DE ALMEIDA C...	2236-BB FUS N. 8.739-4
622009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2031	500.9999	1	1	30/06/2026	400,00	ARIANA GONÇALVES SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
622010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2031	500.9999	1	1	30/06/2026	8.250,00	VITOR GONÇALVES LEAL	2236-BB FUS N. 8.739-4
622011	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6823	2033	604.9999	1	1	30/06/2026	17.398,06	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								453,88	ASSOCIAÇÃO ACS	
								2.295,04	EMP. BB CDC	
								1.771,33	EMP. CONSIG. CEF	
								3.645,42	INSS	
								372,27	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**25.936,00**		

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

622012	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6823	2033	604.9999	1	1	30/06/2026	5.187,20	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
622013	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6823	2033	604.9999	1	1	30/06/2026	4.700,90	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
622014	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6823	2033	604.9999	1	1	30/06/2026	1.848,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
622015	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6823	2033	604.9999	1	1	30/06/2026	1.491,32	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
625001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	25/06/2026	400,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
625002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	25/06/2026	400,00	PAULO CESAR MESQUITA C...	2236-BB FUS N. 8.739-4
625003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	25/06/2026	200,00	RAIMUNDO NONATO DE SÁ ...	2236-BB FUS N. 8.739-4
625004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2031	600.7000	1	1	26/06/2026	18.465,00	HOSPITAL DE OLHOS BUCA...	2535-CEF 569571177-7 EMENDA FMS CNOG
625005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2031	600.7000	1	1	29/06/2026	7.193,00	PLENA GESTÃO LTDA	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...
626001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	26/06/2026	400,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
626002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2034	600.7000	1	1	29/06/2026	2.100,00	CLAUDIO BORGES DE MOUR...	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...
626003	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...		2031	500.9999	1	1	29/06/2026	649,00	JAILMA ALMEIDA DA SILV...	2236-BB FUS N. 8.739-4
626004	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2031	600.7000	1	1	29/06/2026	3.600,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE...	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...
626005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2031	600.3120	1	1	30/06/2026	2.000,00	VITOR GONÇALVES LEAL	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
626006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2031	600.3120	1	1	30/06/2026	5.793,38	VITOR GONÇALVES LEAL	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
								988,07	INSS	
								3.218,55	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**10.000,00**		
626007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2031	600.3120	1	1	30/06/2026	4.000,00	VITOR GONÇALVES LEAL	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
626008	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2034	600.3120	1	1	30/06/2026	3.038,00	JAINE DIAS DE SOUSA	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
								462,00	INSS	
							Total pagamento	**3.500,00**		
626009	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2034	600.3120	1	1	30/06/2026	700,00	JAINE DIAS DE SOUSA	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
626010	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2031	500.9999	1	1	30/06/2026	1.442,69	PAULO DE OLIVEIRA SILV...	2236-BB FUS N. 8.739-4
								178,31	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
626011	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2034	600.3120	1	1	30/06/2026	992,00	JAINE DIAS DE SOUSA	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
629001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	29/06/2026	100,00	FRANCISCA DAS CHAGAS D...	2236-BB FUS N. 8.739-4
629002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	29/06/2026	600,00	ANDRIZZIA DE SOUSA MIR...	2236-BB FUS N. 8.739-4
629003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	29/06/2026	1.080,00	FRANCISCO DAS CHAGAS V...	2236-BB FUS N. 8.739-4
629004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	29/06/2026	600,00	ARIANA GONÇALVES SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
629005	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2031	600.7000	1	1	30/06/2026	132,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2535-CEF 569571177-7 EMENDA FMS CNOG

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

629006	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2031	600.7000	1	1	30/06/2026	223,08	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2535-CEF 569571177-7 EMENDA FMS CNOG
629009	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2031	500.9999	1	1	29/06/2026	12,38	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A	2236-BB FUS N. 8.739-4
629010	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2031	600.3120	1	1	30/06/2026	2.500,00	FRANCISCO DAS CHAGAS F..	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
629012	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6819	2031	500.9999	1	1	30/06/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
629013	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6816	2031	500.9999	1	1	30/06/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
629014	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6826	2031	500.9999	1	1	30/06/2026	45.638,42	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
								1.781,63	EMP. BB CDC	
								4.281,57	INSS	
							Total pagamento	**51.701,62**		
629015	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6826	2031	500.9999	1	1	30/06/2026	3.242,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
629016	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6826	2031	500.9999	1	1	30/06/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
629017	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6834	2032	605.9999	1	1	30/06/2026	3.189,65	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
								669,50	INSS	
								459,03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**4.318,18**		
629018	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6834	2032	605.9999	1	1	30/06/2026	3.099,99	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
629019	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6834	2032	605.9999	1	1	30/06/2026	863,63	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
629020	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6834	2032	605.9999	1	1	30/06/2026	720,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
629021	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6834	2032	605.9999	1	1	30/06/2026	518,18	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
629022	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6834	2032	605.9999	1	1	30/06/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
629023	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6818	2031	600.9999	1	1	30/06/2026	1.499,71	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								360,00	EMP. CONSIG. CEF	
								299,29	INSS	
							Total pagamento	**2.159,00**		
629024	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6818	2031	600.9999	1	1	30/06/2026	777,24	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
629025	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6818	2031	600.9999	1	1	30/06/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

629026	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6818	2031	600.9999	1	1	30/06/2026	240,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
629027	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6833	2031	605.9999	1	1	30/06/2026	5.786,86	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
								150,01	EMP. BB CDC
								638,45	INSS
								765,58	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**7.340,90**	
629028	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6833	2031	605.9999	1	1	30/06/2026	1.727,27	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
629029	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6833	2031	605.9999	1	1	30/06/2026	1.468,17	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
629030	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6833	2031	605.9999	1	1	30/06/2026	960,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
629031	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6829	2031	600.9999	1	1	30/06/2026	2.299,32	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								200,68	INSS
							Total pagamento	**2.500,00**	
629032	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6829	2031	600.9999	1	1	30/06/2026	675,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
629033	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6820	2031	600.9999	1	1	30/06/2026	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**	
629034	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6820	2031	600.9999	1	1	30/06/2026	986,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
629035	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6820	2031	600.9999	1	1	30/06/2026	863,63	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
629036	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6820	2031	600.9999	1	1	30/06/2026	720,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
629037	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6820	2031	600.9999	1	1	30/06/2026	518,18	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
629038	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6825	2032	600.3120	1	1	30/06/2026	4.325,71	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
								988,07	INSS
								4.686,22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**10.000,00**	
629039	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6825	2032	600.3120	1	1	30/06/2026	5.333,33	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
629040	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6825	2032	600.3120	1	1	30/06/2026	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
629041	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6825	2032	600.3120	1	1	30/06/2026	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
629042	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6822	2034	600.9999	1	1	30/06/2026	3.066,40	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								433,60	INSS
							Total pagamento	**3.500,00**	

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

629043	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6822	2034	600.9999	1	1	30/06/2026	992,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
629044	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6822	2034	600.9999	1	1	30/06/2026	700,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
629045	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6822	2034	600.9999	1	1	30/06/2026	315,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
629046	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6828	2031	600.3120	1	1	30/06/2026	12.301,01	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
								3.276,07	EMP. BB CDC
								2.424,03	EMP. CONSIG. CEF
								2.488,89	INSS
							Total pagamento	**20.490,00**	
629047	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6828	2031	600.3120	1	1	30/06/2026	3.223,58	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
629048	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6828	2031	600.3120	1	1	30/06/2026	3.008,16	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
629049	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6828	2031	600.3120	1	1	30/06/2026	2.917,80	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
629050	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6828	2031	600.3120	1	1	30/06/2026	992,85	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
629051	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6828	2031	600.3120	1	1	30/06/2026	675,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
629052	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6821	2034	600.9999	1	1	30/06/2026	2.153,98	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								266,76	EMP. BB CDC
								529,74	INSS
								72,24	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**3.022,72**	
629053	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6821	2034	600.9999	1	1	30/06/2026	1.088,16	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
629054	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6821	2034	600.9999	1	1	30/06/2026	604,54	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
629055	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6821	2034	600.9999	1	1	30/06/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
629056	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6832	2031	600.3120	1	1	30/06/2026	13.510,20	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
								946,07	EMP. CONSIG. CEF
								1.887,68	INSS
								65,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**16.409,06**	
629057	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6832	2031	600.3120	1	1	30/06/2026	3.281,79	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
629058	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6832	2031	600.3120	1	1	30/06/2026	1.813,63	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
629059	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6832	2031	600.3120	1	1	30/06/2026	1.440,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
629060	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6832	2031	600.3120	1	1	30/06/2026	544,08	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
629061	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6824	2034	600.3120	1	1	30/06/2026	2.940,52	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
								301,48	INSS

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**3.242,00**	
629062	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6824	2034	600.3120	1	1	30/06/2026	1.322,80	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
629063	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6824	2034	600.3120	1	1	30/06/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
629064	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6824	2034	600.3120	1	1	30/06/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
629065	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6835	2032	600.9999	1	1	30/06/2026	9.477,84	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								2.640,91	EMP. BB CDC
								1.920,37	EMP. CONSIG. CEF
								2.234,81	INSS
								135,13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**16.409,06**	
629066	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6835	2032	600.9999	1	1	30/06/2026	3.281,79	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
629067	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6835	2032	600.9999	1	1	30/06/2026	1.753,16	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
629068	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6835	2032	600.9999	1	1	30/06/2026	1.400,52	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
629069	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6835	2032	600.9999	1	1	30/06/2026	960,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
629070	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...		2031	500.9999	1	1	30/06/2026	722,38	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2236-BB FUS N. 8.739-4
630001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	30/06/2026	400,00	AVELAR OLIVEIRA DE MEL... 2236-BB FUS N. 8.739-4
630002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	30/06/2026	400,00	MARCELLO CRONEMBERGER 2236-BB FUS N. 8.739-4
630003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6817	2037	604.9999	1	1	30/06/2026	5.587,25	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								64,84	ASSOCIAÇÃO ACS
								831,91	INSS
							Total pagamento	**6.484,00**	
630004	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6817	2037	604.9999	1	1	30/06/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
630005	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6817	2037	604.9999	1	1	30/06/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
630006	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6817	2037	604.9999	1	1	30/06/2026	583,56	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
630007	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6817	2037	604.9999	1	1	30/06/2026	308,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
Total da unidade								**639.627,11**	
Total do órgão								**1.945.108,02**	

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

Unidade:29.01 - FUNDO MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2040	500.9999	3	9	30/06/2026	0,05	BANCO DO BRASIL	2235-BB FMAS 33.179-1
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2040	500.9999	7	1	01/06/2026	4,66	BANCO DO BRASIL	2235-BB FMAS 33.179-1
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2040	500.9999	7	2	02/06/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	2235-BB FMAS 33.179-1
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2040	500.9999	7	3	12/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2235-BB FMAS 33.179-1
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2040	500.9999	7	4	22/06/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	2235-BB FMAS 33.179-1
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2040	500.9999	7	5	26/06/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2235-BB FMAS 33.179-1
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2040	500.9999	7	6	30/06/2026	192,78	BANCO DO BRASIL	2235-BB FMAS 33.179-1
109001	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2040	500.9999	8	1	19/06/2026	6.000,44	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FMAS 33.179-1
109002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2042	660.9999	8	1	19/06/2026	2.618,70	SECRETARIA DA RECEITA ...	2334-BB PBL GBF FNAS N.31.087-5
129001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2040	500.9999	7	1	19/06/2026	4.000,00	L VELOSO BARBOSA	2235-BB FMAS 33.179-1
202001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2039	500.9999	3	1	22/06/2026	600,00	JOSÉ RIBAMAR PIAUILINO...	2235-BB FMAS 33.179-1
202001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2039	500.9999	4	1	22/06/2026	600,00	JOSÉ RIBAMAR PIAUILINO...	2235-BB FMAS 33.179-1
202001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2039	500.9999	5	1	26/06/2026	600,00	JOSÉ RIBAMAR PIAUILINO...	2235-BB FMAS 33.179-1
205003	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2040	500.9999	5	1	16/06/2026	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	7	1	01/06/2026	151,98	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2235-BB FMAS 33.179-1
226003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2042	660.9999	4	1	09/06/2026	1.000,00	JOSÉ ISIDORO DE SOUSA ...	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
527001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2042	660.9999	1	1	02/06/2026	14.764,48	REDE DE POSTO KQ LTDA	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
527018	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2040	500.9999	1	1	02/06/2026	212,94	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2235-BB FMAS 33.179-1
527018	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2040	500.9999	2	1	02/06/2026	148,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2235-BB FMAS 33.179-1
605001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2042	660.9999	1	1	09/06/2026	480,00	JAILMA ALMEIDA DA SIL...	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
605002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	12/06/2026	1.320,00	CLEIDILEIA DE CASTRO B...	2235-BB FMAS 33.179-1
608001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	09/06/2026	200,00	LUZIRENE DOS SANTOS CO..	2235-BB FMAS 33.179-1
608002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	09/06/2026	200,00	CANDIDO JOSE RODRIGUES..	2235-BB FMAS 33.179-1
608003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	09/06/2026	200,00	PALOMA DE MOURA CABÊDO	2235-BB FMAS 33.179-1
609001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2042	660.9999	1	1	09/06/2026	2.146,74	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
609002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2042	660.9999	1	1	09/06/2026	3.111,56	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
609003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2042	660.9999	1	1	10/06/2026	4.500,00	CONECTA SOCIAL ASSESSO..	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
611001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	500.9999	1	1	12/06/2026	1.130,00	G.M.A DE OLIVEIRA - ME	2235-BB FMAS 33.179-1
615001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2039	500.9999	1	1	17/06/2026	80,00	ASSOSSIAÇÃO DE CONSELH..	2235-BB FMAS 33.179-1
615002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2039	500.9999	1	1	17/06/2026	80,00	ASSOSSIAÇÃO DE CONSELH..	2235-BB FMAS 33.179-1
615003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2039	500.9999	1	1	17/06/2026	80,00	ASSOSSIAÇÃO DE CONSELH..	2235-BB FMAS 33.179-1
615004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2039	500.9999	1	1	17/06/2026	80,00	ASSOSSIAÇÃO DE CONSELH..	2235-BB FMAS 33.179-1
615005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2039	500.9999	1	1	17/06/2026	80,00	ASSOSSIAÇÃO DE CONSELH..	2235-BB FMAS 33.179-1
616001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	17/06/2026	400,00	LUCINEIDE FIRMINA DA S...	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

619001	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2039	500.9999	1	1	25/06/2026	200,00	MIRENE PEREIRA DA SILV...	2235-BB FMAS 33.179-1
619002	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2039	500.9999	1	1	25/06/2026	200,00	ROBERTA AMORIM GONÇALV	2235-BB FMAS 33.179-1
619003	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2039	500.9999	1	1	25/06/2026	200,00	IVONILDE PEREIRA MARTI...	2235-BB FMAS 33.179-1
619004	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2039	500.9999	1	1	25/06/2026	200,00	RAIANE RODRIGUES DOS S...	2235-BB FMAS 33.179-1
619005	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2039	500.9999	1	1	25/06/2026	200,00	ROSALIO PEREIRA DA SIL...	2235-BB FMAS 33.179-1
622001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	25/06/2026	200,00	MAGNO DA SILVA TAVARES	2235-BB FMAS 33.179-1
625001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	29/06/2026	400,00	MARLI FERREIRA DA SILV...	2235-BB FMAS 33.179-1
625002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	29/06/2026	720,00	DANIELA PEREIRA NUNES	2235-BB FMAS 33.179-1
625003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2042	660.9999	1	1	29/06/2026	13.000,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
625004	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2042	660.9999	1	1	29/06/2026	3.600,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
626001	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2039	500.9999	1	1	26/06/2026	450,00	MARINETE B PEREIRA LTD...	2235-BB FMAS 33.179-1
626002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2040	500.9999	1	1	29/06/2026	138,96	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2235-BB FMAS 33.179-1
629004	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2040	500.9999	1	1	29/06/2026	13,00	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A	2235-BB FMAS 33.179-1
629005	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2039	500.9999	1	1	29/06/2026	13,00	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A	2235-BB FMAS 33.179-1
629006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6797	2042	660.9999	1	1	30/06/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2402-BB PROCAD SUAS FNAS Nº 40.278-8
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
629007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6793	2039	500.9999	1	1	30/06/2026	6.619,32	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								1.612,89	EMP. BB CDC	
								1.085,33	INSS	
							Total pagamento	**9.317,54**		
629008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6790	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	5.219,41	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								522,59	INSS	
							Total pagamento	**5.742,00**		
629009	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6790	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	875,34	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
629010	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6791	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	1.773,34	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								148,66	INSS	
							Total pagamento	**1.922,00**		
629011	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6792	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	4.422,84	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								577,16	INSS	
							Total pagamento	**5.000,00**		

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

629012	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6792	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	1.666,66	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2235-BB FMAS 33.179-1
629013	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6795	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2235-BB FMAS 33.179-1
								121,57	INSS
							Total pagamento	**1.621,00**	
629014	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6796	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	4.498,29	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2235-BB FMAS 33.179-1
								364,71	INSS
							Total pagamento	**4.863,00**	
629015	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6800	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2235-BB FMAS 33.179-1
								121,57	INSS
							Total pagamento	**1.621,00**	
629016	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6800	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2235-BB FMAS 33.179-1
629017	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6799	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2235-BB FMAS 33.179-1
								121,57	INSS
							Total pagamento	**1.621,00**	
629018	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6788	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	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**	
629019	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6788	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	1.506,22	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2235-BB FMAS 33.179-1
629020	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6838	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	10.203,35	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2235-BB FMAS 33.179-1
								728,55	EMP. BB CDC
								894,10	INSS
							Total pagamento	**11.826,00**	
629021	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6838	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2235-BB FMAS 33.179-1
629022	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6837	2040	500.9999	1	1	30/06/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2235-BB FMAS 33.179-1
								121,57	INSS
							Total pagamento	**1.621,00**	
629025	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...		2039	500.9999	1	1	30/06/2026	616,66	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade **126.791,78**

Total do órgão **2.071.899,80**

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
130001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2056	500.9999	5	1	16/06/2026	97,14	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
206001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2017	500.9999	5	1	19/06/2026	16.847,69	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2358-BB FPM N. 31.761-6
226005	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2056	500.9999	5	1	10/06/2026	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	3	1	16/06/2026	11.500,00	WELDER DE SOUSA MELO S...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
514004	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2056	500.9999	2	1	10/06/2026	1.000,00	AMILTON RODRIGUES DOS ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
527004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2056	500.9999	1	1	10/06/2026	2.994,30	REDE DE POSTO KQ LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
601001	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2017	500.9999	1	1	10/06/2026	7.113,00	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2358-BB FPM N. 31.761-6
601002	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2017	500.9999	1	1	10/06/2026	3.840,00	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2358-BB FPM N. 31.761-6
601003	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2017	500.9999	1	1	10/06/2026	8.945,00	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2358-BB FPM N. 31.761-6
601004	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2017	500.9999	1	1	10/06/2026	5.951,00	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2358-BB FPM N. 31.761-6
608001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2017	500.9999	1	1	19/06/2026	24.050,37	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2358-BB FPM N. 31.761-6
608001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2017	500.9999	1	2	19/06/2026	152,31	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2358-BB FPM N. 31.761-6
609001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2056	500.9999	1	1	10/06/2026	3.774,00	VANDO LAMARE DA SILVA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
610001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2056	500.9999	1	1	10/06/2026	1.560,04	DIEGO DA SILVA DOS SAN...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
								199,54	INSS	
								54,42	ISS	
							Total pagamento	**1.814,00**		
610002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2056	500.9999	1	1	10/06/2026	1.200,56	ADELMAR TAVARES DE OLI...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
								153,56	INSS	
								41,88	ISS	
							Total pagamento	**1.396,00**		
616001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2056	500.9999	1	1	17/06/2026	3.697,20	D F G MELO DE LIMA PIO...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
618001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2056	500.9999	1	1	19/06/2026	1.080,00	JOSE WELINTON RIBEIRO ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
618002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2056	500.9999	1	1	19/06/2026	400,00	SAMARA BORGES SILVA	2358-BB FPM N. 31.761-6
626001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2056	500.9999	1	1	26/06/2026	200,00	HELIVALDO DE SOUSA E S...	2358-BB FPM N. 31.761-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

629001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2017	500.9999	1	1	29/06/2026	10.000,00	PAULIRAN FERREIRA DE ...	2452-BB SNA N. 17.657-5
629002	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2056	500.9999	1	1	29/06/2026	12,38	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A	2452-BB SNA N. 17.657-5
629003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6778	2056	500.9999	1	1	30/06/2026	2.748,78	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								493,22	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
629004	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6778	2056	500.9999	1	1	30/06/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
629005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6779	2056	500.9999	1	1	30/06/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
629006	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6779	2056	500.9999	1	1	30/06/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
629007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2056	500.9999	1	1	29/06/2026	180,00	JOSE WELINTON RIBEIRO ...	2452-BB SNA N. 17.657-5
629008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2056	500.9999	1	1	29/06/2026	100,00	HELIVALDO DE SOUSA E S...	2452-BB SNA N. 17.657-5
629009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2056	500.9999	1	1	29/06/2026	100,00	LIVIA APARECIDA SILVA ...	2452-BB SNA N. 17.657-5
Total da unidade								**114.930,34**		
Total do órgão				**2.186.830,14**						

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

Unidade:31.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONÔMICO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
318002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2081	500.9999	3	1	16/06/2026	3.000,00	A A DA SILVA AGUIAR	2232-BB ICMS N. 19.842-0
515001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2081	500.9999	1	1	02/06/2026	56,16	DAVID VIEIRA SOUSA	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
526001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2081	500.9999	1	1	02/06/2026	222,09	MERCADINHO RODRIGUES P	2232-BB ICMS N. 19.842-0
527001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2081	500.9999	1	1	10/06/2026	4.990,50	REDE DE POSTO KQ LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
602001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2081	500.9999	3	1	16/06/2026	4.565,70	EVERALDO DE MIRANDA SA..	2232-BB ICMS N. 19.842-0
								564,30	INSS	
							Total pagamento	**5.130,00**		
610001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	12/06/2026	1.080,00	LUIZ DA ROCHA SOARES F...	2452-BB SNA N. 17.657-5
616001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2081	500.9999	1	1	22/06/2026	120,77	DAVID VIEIRA SOUSA	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
626001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2081	500.9999	1	1	29/06/2026	189,52	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2452-BB SNA N. 17.657-5

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

629001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6780	2081	500.9999	1	1	30/06/2026	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**		
629002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6780	2081	500.9999	1	1	30/06/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
629003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6781	2081	500.9999	1	1	30/06/2026	1.644,12	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								135,88	INSS	
							Total pagamento	**1.780,00**		

Total da unidade **29.307,49**

Total do órgão **2.216.137,63**

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	5	1	30/06/2026	13.457,32	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
410001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2012	500.9999	3	1	10/06/2026	49.686,27	VIPCON PROJETOS E CONS...	2358-BB FPM N. 31.761-6
527007	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2010	500.9999	1	1	10/06/2026	20.973,84	REDE DE POSTO KQ LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
527008	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2010	500.9999	1	1	02/06/2026	2.454,20	MAURO DE MOURA CHAVES ...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
601001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2010	500.9999	1	1	10/06/2026	13.025,00	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2358-BB FPM N. 31.761-6
601002	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2010	500.9999	1	1	10/06/2026	11.974,00	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2358-BB FPM N. 31.761-6
601003	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2010	500.9999	1	1	10/06/2026	7.483,00	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2358-BB FPM N. 31.761-6
601004	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2010	500.9999	1	1	10/06/2026	5.604,75	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2358-BB FPM N. 31.761-6
602001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2010	500.9999	1	1	02/06/2026	400,00	ERIVALDO PARAGUAI DOS ...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
602002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2010	500.9999	1	1	02/06/2026	385,08	SERVENTIA DO OFICIO UN...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
608003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2010	500.9999	1	1	09/06/2026	720,00	LEANDRO GONÇALVES DOS ...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
612001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2010	500.9999	1	1	12/06/2026	200,00	ERIVALDO PARAGUAI DOS ...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
612002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2010	500.9999	1	1	19/06/2026	5.221,80	MAURO DE MOURA CHAVES ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
612003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2010	500.9999	1	1	22/06/2026	4.982,01	MAURO DE MOURA CHAVES ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
616001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2014	500.9999	1	1	19/06/2026	8.795,48	N B PEREIRA CONSTRUÇÕE...	2358-BB FPM N. 31.761-6
622001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2010	500.9999	1	1	22/06/2026	200,00	ERIVALDO PARAGUAI DOS ...	2232-BB ICMS N. 19.842-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

625001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2010	500.9999	1	1	25/06/2026	887,96	SERVENTIA DO OFICIO UN...	2358-BB FPM N. 31.761-6
625002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2010	500.9999	1	1	26/06/2026	293,04	SERVENTIA DO OFICIO UN...	2358-BB FPM N. 31.761-6
629001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2010	500.9999	1	1	29/06/2026	360,00	LEANDRO GONÇALVES DOS	2452-BB SNA N. 17.657-5
629002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6783	2010	500.9999	1	1	30/06/2026	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**		
629003	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6783	2010	500.9999	1	1	30/06/2026	1.116,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
629004	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6783	2010	500.9999	1	1	30/06/2026	632,19	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
629005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6782	2010	500.9999	1	1	30/06/2026	17.827,69	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								1.414,15	EMP. BB CDC	
								1.885,19	INSS	
							Total pagamento	**21.127,03**		
629006	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6782	2010	500.9999	1	1	30/06/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
629007	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6782	2010	500.9999	1	1	30/06/2026	1.485,92	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6

Total da unidade **185.639,64**

Total do órgão **2.401.777,27**

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	11	1	29/06/2026	418,62	SECRETARIA DA RECEITA ...	2233-BB FEP N. 31.773-X
205002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2074	500.9999	5	1	10/06/2026	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	5	1	09/06/2026	42,86	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
427002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2074	500.9999	3	1	10/06/2026	1.000,00	ANTONIO JOSE GONÇALVES...	2358-BB FPM N. 31.761-6
514004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2074	500.9999	1	1	02/06/2026	1.487,93	F. DAS CHAGAS ALVES PE...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
526002	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2074	500.9999	1	1	02/06/2026	1.500,00	WANDERSON DE HOLANDA S...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
527003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2074	500.9999	1	1	10/06/2026	17.171,19	REDE DE POSTO KQ LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
529002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2074	500.9999	1	1	01/06/2026	200,00	AFONSO ARRAES CRONEMBE...	2232-BB ICMS N. 19.842-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

602001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2074	500.9999	1	1	02/06/2026	143,00	CM CASA DAS MANGUEIRA..	2232-BB ICMS N. 19.842-0
602002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2074	500.9999	1	1	02/06/2026	200,00	CM CASA DAS MANGUEIRA..	2232-BB ICMS N. 19.842-0
608001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2074	500.9999	1	1	09/06/2026	720,00	SALMON FERREIRA DE SÁ	2232-BB ICMS N. 19.842-0
611001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2074	500.9999	1	1	11/06/2026	100,00	MAGNO DA SILVA TAVARES	2232-BB ICMS N. 19.842-0
615001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2074	500.9999	1	1	16/06/2026	4.266,56	JOSE RONIEVON ME	2232-BB ICMS N. 19.842-0
622001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2074	500.9999	1	1	22/06/2026	170,90	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2452-BB SNA N. 17.657-5
622002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2074	500.9999	1	1	22/06/2026	270,00	V P DOS SANTOS BORGES-...	2452-BB SNA N. 17.657-5
625001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2074	500.9999	1	1	26/06/2026	44,28	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2358-BB FPM N. 31.761-6
629001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6784	2074	500.9999	1	1	30/06/2026	7.247,07	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								857,93	INSS	
							Total pagamento	**8.105,00**		
629002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6784	2074	500.9999	1	1	30/06/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
630001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2074	500.9999	1	1	30/06/2026	600,00	MAGNO DA SILVA TAVARES	2232-BB ICMS N. 19.842-0

Total da unidade **41.152,79**

Total do órgão **2.442.930,06**

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	5	1	10/06/2026	1.000,00	ELIDOMAR DE SOUSA MIRA...	2358-BB FPM N. 31.761-6
609001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2085	500.9999	1	1	16/06/2026	3.500,00	SAVYO NUNES SIQUEIRA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
629001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6786	2085	500.9999	1	1	30/06/2026	1.536,16	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								243,84	INSS	
							Total pagamento	**1.780,00**		
629002	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6786	2085	500.9999	1	1	30/06/2026	694,20	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
629003	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6786	2085	500.9999	1	1	30/06/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
629004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6785	2085	500.9999	1	1	30/06/2026	1.547,84	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								1.200,94	EMP. BB CDC	
								493,22	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

629005	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6785	2085	500.9999	1	1	30/06/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
Total da unidade								**13.714,95**		
Total do órgão				**2.456.645,01**						

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	6	1	26/06/2026	33,28	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2358-BB FPM N. 31.761-6
205001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2089	500.9999	5	1	10/06/2026	1.000,00	FRANCISCO BORGES MONTE...	2358-BB FPM N. 31.761-6
608001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2088	500.9999	1	1	10/06/2026	8.000,00	R R S EVENTOS E TRANSP...	2358-BB FPM N. 31.761-6
612001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2087	500.9999	1	1	16/06/2026	360,00	ELLEN DAYANE CRONEMBER...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
616001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2091	500.9999	1	1	17/06/2026	47.000,00	DANIELA DA M OLIVEIRA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
617001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2087	500.9999	1	1	19/06/2026	200,00	FAGNER BORGES CARVALHO	2358-BB FPM N. 31.761-6
617004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2087	500.9999	1	1	19/06/2026	400,00	MARIA DO SOCORRO SILVA...	2358-BB FPM N. 31.761-6
618001	3.3.90.30.31-SEMENTES, MUDAS DE PLANT...		2091	500.9999	1	1	19/06/2026	273,00	IRACEMA PEREIRA DOS SA...	2358-BB FPM N. 31.761-6
618001	3.3.90.30.31-SEMENTES, MUDAS DE PLANT...		2091	500.9999	1	1	19/06/2026	(-273,00)	IRACEMA PEREIRA DOS SA...	2358-BB FPM N. 31.761-6
618001	3.3.90.30.31-SEMENTES, MUDAS DE PLANT...		2091	500.9999	1	2	25/06/2026	273,00	IRACEMA PEREIRA DOS SA...	2358-BB FPM N. 31.761-6
618001	3.3.90.30.31-SEMENTES, MUDAS DE PLANT...		2091	500.9999	1	2	25/06/2026	(-273,00)	IRACEMA PEREIRA DOS SA...	2358-BB FPM N. 31.761-6
619001	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2091	500.9999	1	1	22/06/2026	50.000,00	R R S EVENTOS E TRANSP...	2358-BB FPM N. 31.761-6
622001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2087	500.9999	1	1	22/06/2026	360,00	ELLEN DAYANE CRONEMBER...	2452-BB SNA N. 17.657-5
623001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2091	500.9999	1	1	23/06/2026	1.536,00	J & L ROCHA LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
623002	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2091	500.9999	1	1	23/06/2026	2.340,00	J & L ROCHA LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
626001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2091	500.9999	1	1	30/06/2026	1.363,44	ANA CAROLINA DA LUZ	2232-BB ICMS N. 19.842-0
629001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6787	2087	500.9999	1	1	30/06/2026	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**		
629002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6787	2087	500.9999	1	1	30/06/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
629003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6789	2087	500.9999	1	1	30/06/2026	973,87	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								1.572,63	EMP. BB CDC	
								638,59	EMP. CONSIG. CEF	

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								374,91	INSS
							Total pagamento	**3.560,00**	
629004	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6789	2087	500.9999	1	1	30/06/2026	630,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2358-BB FPM N. 31.761-6
629005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6789	2087	500.9999	1	1	30/06/2026	516,20	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2358-BB FPM N. 31.761-6
Total da unidade								**125.653,37**	
Total do órgão				**2.582.298,38**					
Total geral								**2.582.298,38**	

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-** - 31/07/2026 16:27:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUZIMAN VELOSO BARBOSA - *.*38.083-** - 31/07/2026 16:28:23**