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: 01/07/2026 a 31/07/2026

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	9	1	07/07/2026	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	7	1	03/07/2026	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	7	1	09/07/2026	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	8	1	07/07/2026	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	7	1	07/07/2026	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	7	1	10/07/2026	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	2	03/07/2026	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	7	1	27/07/2026	68,10	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
105009	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2001	500.9999	7	1	10/07/2026	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	7	1	11/07/2026	700,00	EDITORA DE JORNAIS E P...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
107001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2004	500.9999	7	1	11/07/2026	(-700,00)	EDITORA DE JORNAIS E P...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
107001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2004	500.9999	7	2	10/07/2026	700,00	EDITORA DE JORNAIS E P...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
119001	3.3.50.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...		2002	500.9999	7	1	28/07/2026	800,00	UNIÃO DAS CÂMARAS MUNI..	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
119002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	11	1	08/07/2026	1.058,43	SECRETARIA DA RECEITA ...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
119002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	12	1	24/07/2026	12.195,00	SECRETARIA DA RECEITA ...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
126001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	8	1	10/07/2026	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	2447-CEF CÂMARA N. 71.016-4
615002	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2001	500.9999	2	1	02/07/2026	12,38	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
622002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	2	1	07/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
622002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	3	1	10/07/2026	66,35	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
622002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	4	1	13/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
622002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	5	1	14/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
622002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	6	1	17/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
622002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	7	1	20/07/2026	113,28	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
701001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2001	500.9999	1	1	01/07/2026	299,00	IDEAL PAPELARIA LTDA -...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
701002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	111	2001	500.9999	1	1	10/07/2026	27.550,26	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	
								7.270,96	INSS	
								3.487,02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**56.364,95**		
701003	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	111	2001	500.9999	1	1	10/07/2026	6.905,80	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
701004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	111	2001	500.9999	1	1	10/07/2026	3.242,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
701005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	111	2001	500.9999	1	1	10/07/2026	1.102,28	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
701006	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	111	2001	500.9999	1	1	10/07/2026	903,73	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
701007	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	111	2001	500.9999	1	1	10/07/2026	697,03	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
701008	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	111	2001	500.9999	1	1	10/07/2026	493,58	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
701009	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	111	2001	500.9999	1	1	10/07/2026	376,85	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
702001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	02/07/2026	400,00	OCIONEIDE CABEDO DE MO...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
706001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	06/07/2026	400,00	ESMARAGNO DE SÁ RODRIG	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
707001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	07/07/2026	375,00	REDE DE POSTO KQ LTDA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
713001	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS		2001	500.9999	1	1	14/07/2026	6.200,00	GILDETE COELHO COUTINH...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
717001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	20/07/2026	450,00	MC DA SILVA TAVARES	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
722001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	22/07/2026	375,00	REDE DE POSTO KQ LTDA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
728003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	28/07/2026	337,50	REDE DE POSTO KQ LTDA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
Total da unidade								**121.074,02**		
Total do órgão				**121.074,02**						

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	7	1	10/07/2026	910,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	2358-BB FPM N. 31.761-6
120003	3.3.50.41.01-INSTITUICOES DE CARATER ...		2009	500.9999	7	1	14/07/2026	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	3	1	10/07/2026	13.000,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE	2358-BB FPM N. 31.761-6
514002	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS		2006	500.9999	1	1	23/07/2026	78,10	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2358-BB FPM N. 31.761-6
520001	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS		2006	500.9999	1	1	23/07/2026	131,46	DETRAN PI	2358-BB FPM N. 31.761-6
520001	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS		2006	500.9999	1	2	23/07/2026	104,13	DETRAN PI	2358-BB FPM N. 31.761-6
520001	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS		2006	500.9999	1	3	23/07/2026	76,80	DETRAN PI	2358-BB FPM N. 31.761-6
625002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2006	500.9999	1	1	10/07/2026	3.600,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE	2358-BB FPM N. 31.761-6
629011	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2006	500.9999	1	1	10/07/2026	8.976,01	REDE DE POSTO KQ LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
								21,59	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**8.997,60**		
629012	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2006	500.9999	1	1	10/07/2026	5.733,61	REDE MV COMBUSTIVEL LT...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								13,79	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**5.747,40**		
706001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	09/07/2026	720,00	IRISNEIDE VIEIRA PEREI...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
707001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	09/07/2026	1.500,00	DALVAN GONÇALVES DE MO	2232-BB ICMS N. 19.842-0
707002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	09/07/2026	500,00	ANA CLAUDIA TAVARES D...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
715001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	17/07/2026	1.000,00	DALVAN GONÇALVES DE MO	2452-BB SNA N. 17.657-5
716001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	17/07/2026	500,00	ANA CLAUDIA TAVARES D...	2452-BB SNA N. 17.657-5
723001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	23/07/2026	1.000,00	DALVAN GONÇALVES DE MO	2452-BB SNA N. 17.657-5
723002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	23/07/2026	1.000,00	ANA CLAUDIA TAVARES D...	2452-BB SNA N. 17.657-5
723003	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS		2006	500.9999	1	1	23/07/2026	27,33	DETRAN PI	2358-BB FPM N. 31.761-6
729001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	29/07/2026	1.000,00	DALVAN GONÇALVES DE MO	2452-BB SNA N. 17.657-5
729003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6840	2045	500.9999	1	1	31/07/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
729004	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6842	2006	500.9999	1	1	31/07/2026	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**		
729005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6841	2006	500.9999	1	1	31/07/2026	10.245,93	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								1.101,07	INSS	
							Total pagamento	**11.347,00**		
729005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6841	2006	500.9999	1	2	31/07/2026	10.245,93	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
729005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6841	2006	500.9999	1	2	31/07/2026	(-10.245,93)	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
729006	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6841	2006	500.9999	1	1	31/07/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
729006	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6841	2006	500.9999	1	2	31/07/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
729006	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6841	2006	500.9999	1	2	31/07/2026	(-3.012,45)	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
729007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6839	2006	500.9999	1	1	31/07/2026	2.999,33	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								401,67	INSS	
							Total pagamento	**3.401,00**		
729008	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6839	2006	500.9999	1	1	31/07/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
729009	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6839	2006	500.9999	1	1	31/07/2026	629,98	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
730001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	31/07/2026	720,00	IRISNEIDE VIEIRA PEREI...	2452-BB SNA N. 17.657-5
730002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	31/07/2026	500,00	ANA CLAUDIA TAVARES D...	2452-BB SNA N. 17.657-5
Total da unidade								**90.417,58**		
Total do órgão				**211.491,60**						

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
630001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2066	500.9999	1	1	01/07/2026	1.080,00	VIVIANE DE SOUSA CABED...	2452-BB SNA N. 17.657-5
729001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6843	2066	500.9999	1	1	31/07/2026	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**		
730001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2066	500.9999	1	1	31/07/2026	360,00	VIVIANE DE SOUSA CABED...	2452-BB SNA N. 17.657-5
Total da unidade								**7.464,90**		
Total do órgão				**218.956,50**						

Orgão...:23.00 - PROCURADORIA GERAL

Unidade:23.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
210001	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2007	500.9999	5	1	10/07/2026	10.000,00	WILDSON DE ALMEIDA OLI...	2358-BB FPM N. 31.761-6
210001	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2007	500.9999	6	1	29/07/2026	10.000,00	WILDSON DE ALMEIDA OLI...	2452-BB SNA N. 17.657-5
701001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2038	500.9999	1	1	01/07/2026	720,00	DIEGO GALVÃO MARTINS C...	2452-BB SNA N. 17.657-5
729001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2038	500.9999	1	1	29/07/2026	720,00	DIEGO GALVÃO MARTINS C...	2452-BB SNA N. 17.657-5

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

729002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6846	2038	500.9999	1	1	31/07/2026	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 **24.452,45**

Total do órgão **243.408,95**

Orgão...:24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Unidade:24.01 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
109001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2008	500.9999	27	1	24/07/2026	211,83	E C NOGUEIRA ME	2358-BB FPM N. 31.761-6
109001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2008	500.9999	28	1	24/07/2026	339,99	E C NOGUEIRA ME	2358-BB FPM N. 31.761-6
109001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2008	500.9999	29	1	24/07/2026	339,98	E C NOGUEIRA ME	2358-BB FPM N. 31.761-6
109001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2008	500.9999	30	1	31/07/2026	216,33	E C NOGUEIRA ME	2232-BB ICMS N. 19.842-0
109001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2008	500.9999	31	1	31/07/2026	340,01	E C NOGUEIRA ME	2232-BB ICMS N. 19.842-0
109002	3.3.90.39.90-SERVICOS DE PUBLICIDADE		2008	500.9999	7	1	10/07/2026	4.701,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUN...	2358-BB FPM N. 31.761-6
707001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2046	500.9999	1	1	09/07/2026	720,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS	2232-BB ICMS N. 19.842-0
715001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2046	500.9999	1	1	17/07/2026	720,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS	2452-BB SNA N. 17.657-5
729001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6845	2046	500.9999	1	1	31/07/2026	2.762,37	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								250,08	INSS	
							Total pagamento	**3.012,45**		
729002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6844	2052	500.9999	1	1	31/07/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		

Total da unidade **12.222,59**

Total do órgão **255.631,54**

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

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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	6	1	31/07/2026	8.500,00	JAMES RODRIGUES & ADVO..	2232-BB ICMS N. 19.842-0
109002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2062	500.9999	8	1	20/07/2026	32.014,04	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	22	5	30/07/2026	4.188,99	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	29	1	20/07/2026	2.120,15	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	29	2	30/07/2026	312,24	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	29	3	30/07/2026	0,36	SECRETARIA DA RECEITA ...	2242-BB ITR N. 5.380-5
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	29	4	30/07/2026	17,18	SECRETARIA DA RECEITA ...	2406-BB ICMS-EXPORTAÇAO N. 283.145-7
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	30	1	10/07/2026	10.414,03	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	31	1	10/07/2026	578,36	SECRETARIA DA RECEITA ...	2242-BB ITR N. 5.380-5
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	32	1	20/07/2026	0,61	SECRETARIA DA RECEITA ...	2242-BB ITR N. 5.380-5
119001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	10	1	31/07/2026	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	8	1	24/07/2026	5.056,00	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
123003	3.3.90.40.15-MANUTENCAO DE SOFTWARE		2061	500.9999	6	1	09/07/2026	7.538,87	STS INFORMATICA LTDA-E...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
127002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2061	500.9999	6	1	10/07/2026	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	7	1	29/07/2026	2.500,00	SHIRAK DE MOURA RAMOS	2452-BB SNA N. 17.657-5
129003	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...		2061	500.9999	7	1	10/07/2026	500,00	JAILMA ALMEIDA DA SIL...	2358-BB FPM N. 31.761-6
130001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	7	2	07/07/2026	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	8	1	31/07/2026	1.700,00	HUGO NAPOLEÃO MARTINS ..	2358-BB FPM N. 31.761-6
202001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	8	1	10/07/2026	3.332,00	LUMINOUS SOLUCOES EM E..	2358-BB FPM N. 31.761-6
								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	6	1	10/07/2026	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	3	1	09/07/2026	6.000,00	CONTROL SAFETY LTDA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
504003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	3	1	10/07/2026	1.900,00	D LUIS BATISTA DE SOUS...	2358-BB FPM N. 31.761-6
512001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2061	500.9999	1	1	10/07/2026	1.361,80	RIO PARNAIBA INDUSTRIA...	2358-BB FPM N. 31.761-6
526001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2061	500.9999	1	1	10/07/2026	2.682,00	DAVID VIEIRA SOUSA	2358-BB FPM N. 31.761-6
603002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2061	500.9999	1	1	10/07/2026	2.449,36	MARIA APARECIDA SOUSA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
610002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2061	500.9999	1	1	10/07/2026	1.517,20	DAVID VIEIRA SOUSA	2358-BB FPM N. 31.761-6
626001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2061	500.9999	1	1	10/07/2026	1.000,00	DEMERVAL MARTINS DE CA..	2358-BB FPM N. 31.761-6
629002	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2061	500.9999	2	1	29/07/2026	12,38	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A	2452-BB SNA N. 17.657-5
629010	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2061	500.9999	1	1	10/07/2026	5.906,00	REDE DE POSTO KQ LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
								14,20	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**5.920,20**		
702001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2061	500.9999	1	1	10/07/2026	1.195,18	HILDA MIRANDA DA SILVA	2358-BB FPM N. 31.761-6
702002	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2061	500.9999	1	1	10/07/2026	3.325,00	WIRLA DE BARROS CARVAL..	2358-BB FPM N. 31.761-6
706001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2061	500.9999	1	1	06/07/2026	360,00	ARYSSON RAMON DIAS DE ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
706001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2061	500.9999	1	1	06/07/2026	(-360,00)	ARYSSON RAMON DIAS DE ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
706001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2061	500.9999	1	2	06/07/2026	360,00	ARYSSON RAMON DIAS DE ...	2452-BB SNA N. 17.657-5
709001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2061	500.9999	1	1	17/07/2026	3.290,96	MARIA APARECIDA SOUSA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
713001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2061	500.9999	1	1	24/07/2026	520,40	DAVID VIEIRA SOUSA	2358-BB FPM N. 31.761-6
714001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2061	500.9999	1	1	24/07/2026	250,20	ELZIRENE MARTINS DE MI...	2358-BB FPM N. 31.761-6
714002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2061	500.9999	1	1	31/07/2026	1.719,95	MERCADINHO RODRIGUES P	2358-BB FPM N. 31.761-6
716002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	1	1	17/07/2026	160,00	R & R CONTAS SERVIÇOS ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
720001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2061	500.9999	1	1	21/07/2026	400,00	DAILMA DE CARVALHO DOS..	2358-BB FPM N. 31.761-6
723001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2061	500.9999	1	1	23/07/2026	720,00	ARYSSON RAMON DIAS DE ...	2452-BB SNA N. 17.657-5
728001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2061	500.9999	1	1	29/07/2026	1.080,00	ARYSSON RAMON DIAS DE ...	2452-BB SNA N. 17.657-5
729003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2061	500.9999	1	1	31/07/2026	713,52	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
729004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6850	2061	500.9999	1	1	31/07/2026	11.745,36	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								1.222,64	INSS	
							Total pagamento	**12.968,00**		
729005	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6850	2061	500.9999	1	1	31/07/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
729006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6848	2061	500.9999	1	1	31/07/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2245-BB ECT N. 6.393-2
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
729007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6847	2061	500.9999	1	1	31/07/2026	5.449,07	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								479,99	EMP. CONSIG. CEF	
								713,94	INSS	
							Total pagamento	**6.643,00**		
729008	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6847	2061	500.9999	1	1	31/07/2026	1.685,84	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
729009	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6847	2061	500.9999	1	1	31/07/2026	890,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
729010	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6847	2061	500.9999	1	1	31/07/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
729011	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6847	2061	500.9999	1	1	31/07/2026	198,57	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
729012	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6849	2065	500.9999	1	1	31/07/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							121,57	INSS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
730001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2061	500.9999	1	1	31/07/2026	400,00	DAILMA DE CARVALHO DOS..	2358-BB FPM N. 31.761-6
Total da unidade							**161.195,14**		
Total do órgão			**416.826,68**						

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	29	8	29/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2452-BB SNA N. 17.657-5
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	36	1	03/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2232-BB ICMS N. 19.842-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	36	2	06/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2232-BB ICMS N. 19.842-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	36	3	07/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2232-BB ICMS N. 19.842-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	36	4	31/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2232-BB ICMS N. 19.842-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	37	1	31/07/2026	6,24	BANCO DO BRASIL	2245-BB ECT N. 6.393-2
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	38	1	01/07/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	38	2	10/07/2026	199,05	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	38	3	13/07/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	38	4	17/07/2026	39,81	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	38	5	21/07/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	38	6	24/07/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	38	7	31/07/2026	658,27	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	39	1	08/07/2026	4,49	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	39	2	09/07/2026	4,49	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	39	3	14/07/2026	67,35	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	39	4	21/07/2026	4,49	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	39	5	29/07/2026	4,49	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	1	23	06/07/2026	24,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	1	24	08/07/2026	6,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	1	25	10/07/2026	4,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	1	26	13/07/2026	12,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	1	27	14/07/2026	20,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	17	1	14/07/2026	8,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	17	2	16/07/2026	6,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	17	3	27/07/2026	77,17	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	17	4	31/07/2026	194,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	18	1	31/07/2026	0,06	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	19	1	09/07/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2246-CEF ARRECADAÇÃO N. 575223003-5 ...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	20	1	06/07/2026	72,12	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
108001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2048	500.9999	8	1	20/07/2026	183,78	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2358-BB FPM N. 31.761-6
108001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2048	500.9999	9	1	20/07/2026	4.848,09	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2358-BB FPM N. 31.761-6
108002	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2048	500.9999	7	1	13/07/2026	65.418,95	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
112001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2048	500.9999	7	1	10/07/2026	31.052,62	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
127001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2047	500.9999	6	1	10/07/2026	650,00	WILSON VALE DE SOUSA	2358-BB FPM N. 31.761-6
127001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2047	500.9999	7	1	31/07/2026	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	7	1	17/07/2026	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	6	1	10/07/2026	5.337,94	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
629003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2047	500.9999	1	1	10/07/2026	1.819,12	REDE DE POSTO KQ LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
								9,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**1.828,50**		
701001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2047	500.9999	1	1	03/07/2026	720,00	LOUANNE GONÇALVES DE M...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
703001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2047	500.9999	1	1	03/07/2026	400,00	JULIANA PEREIRA DE SOU...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
707001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2047	500.9999	1	1	09/07/2026	360,00	LOUANNE GONÇALVES DE M...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
710001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2048	500.9999	1	1	13/07/2026	21.694,92	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
722001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2048	500.9999	1	1	30/07/2026	465,10	SECRETARIA DA RECEITA ...	2452-BB SNA N. 17.657-5
727001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2047	500.9999	1	1	28/07/2026	1.080,00	LOUANNE GONÇALVES DE M...	2452-BB SNA N. 17.657-5
729002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6851	2047	500.9999	1	1	31/07/2026	4.248,21	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								614,79	INSS	
							Total pagamento	**4.863,00**		
729003	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6851	2047	500.9999	1	1	31/07/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
Total da unidade								**151.722,89**		
Total do órgão				**568.549,57**						

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Orgão...:27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:27.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2019	500.9999	10	1	10/07/2026	79,62	BANCO DO BRASIL	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2019	500.9999	10	2	17/07/2026	119,43	BANCO DO BRASIL	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2019	500.9999	10	3	31/07/2026	391,48	BANCO DO BRASIL	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
109001	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2019	500.9999	5	2	20/07/2026	10.485,13	SECRETARIA DA RECEITA ...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
115002	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2019	500.9999	7	1	17/07/2026	4.000,00	L VELOSO BARBOSA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
119002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2019	500.9999	6	1	17/07/2026	3.057,08	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
119002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2019	500.9999	7	1	21/07/2026	2.857,41	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
120004	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2019	500.9999	6	1	15/07/2026	72,12	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
127003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	500.9999	9	1	10/07/2026	7.616,00	HANS KELSEN MENDES SIL...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
							Total pagamento	**7.616,00**		
205003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2019	500.9999	6	1	30/07/2026	11.094,41	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
206004	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2019	500.9999	6	1	10/07/2026	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	6	1	10/07/2026	3.600,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
213001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2019	500.9999	6	1	10/07/2026	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	7	1	15/07/2026	1.541,61	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
429045	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	500.9999	1	1	10/07/2026	500,00	JAILMA ALMEIDA DA SIL...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
429045	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	500.9999	1	1	10/07/2026	(-500,00)	JAILMA ALMEIDA DA SIL...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
526005	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...		2019	500.9999	1	1	17/07/2026	2.001,09	DAVID VIEIRA SOUSA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
529056	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2019	500.9999	1	1	10/07/2026	5.798,10	MERCADINHO RODRIGUES P	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
619001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2019	500.9999	1	1	10/07/2026	3.371,60	MARIA APARECIDA SOUSA ...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
626003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2023	552.9999	1	1	09/07/2026	1.336,40	CLEOMAR DOS SANTOS FER	2240-BB PNAE N. 20.329-7
626004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2023	552.9999	1	1	09/07/2026	1.815,40	ZILDEMAR TORRES DA SIL...	2240-BB PNAE N. 20.329-7
629042	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2019	550.9999	1	1	01/07/2026	1.320,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
629044	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2019	550.9999	1	1	01/07/2026	172,38	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
630004	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR		2024	500.9999	1	1	10/07/2026	26.953,90	SANTOS TRANSPORTE LTDA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								854,77	ISS	
								683,81	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**28.492,48**		
702002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2019	500.9999	1	1	10/07/2026	766,37	DAVID VIEIRA SOUSA	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

702003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2019	550.9999	1	1	20/07/2026	1.766,41	DAVID VIEIRA SOUSA	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
703001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2019	500.9999	1	1	10/07/2026	3.290,00	WIRLA DE BARROS CARVAL..	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
703002	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2019	500.9999	1	1	10/07/2026	2.829,00	WIRLA DE BARROS CARVAL..	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
706001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	06/07/2026	400,00	ROSENY OSORIO DE CARVA..	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
706002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2019	500.9999	1	1	10/07/2026	2.322,07	ELZIRENE MARTINS DE MI...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
707001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2019	550.9999	1	1	09/07/2026	695,79	DAVID VIEIRA SOUSA	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
707002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2019	500.9999	1	1	10/07/2026	3.774,00	VANDO LAMARE DA SILVA ...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
707003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2019	500.9999	1	1	31/07/2026	4.670,00	MARIA JOSE CRONEMBERGE	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
707004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	500.9999	1	1	10/07/2026	627,18	MERCADINHO RODRIGUES P	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
708001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2021	500.9999	1	1	10/07/2026	173,47	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
708001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2021	500.9999	2	1	10/07/2026	3.386,20	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
708001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2021	500.9999	3	1	10/07/2026	3.386,20	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
708001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2021	500.9999	4	1	10/07/2026	3.386,20	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
708001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2021	500.9999	5	1	10/07/2026	3.386,20	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
710001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2019	550.9999	1	1	20/07/2026	5.610,00	EDIVALDINO MESQUITA DE...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
710002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023	552.9999	1	1	17/07/2026	500,16	MERCADINHO RODRIGUES P	2240-BB PNAE N. 20.329-7
713001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2019	550.9999	1	1	20/07/2026	3.822,80	MERCADINHO RODRIGUES P	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
713002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2019	550.9999	1	1	20/07/2026	3.579,30	MERCADINHO RODRIGUES P	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
713003	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2019	500.9999	1	1	17/07/2026	3.294,10	MERCADINHO RODRIGUES P	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
714001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	15/07/2026	400,00	GEANI CARVALHO SANTOS	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
714002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	15/07/2026	400,00	ROSENY OSORIO DE CARVA..	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
714003	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...	2019	550.9999	1	1	20/07/2026	1.807,00	JOSE ISAC FILHO-ME	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
714004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2019	500.9999	1	1	31/07/2026	1.120,00	ANDREIA TORRES PEREIRA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
							138,43	INSS	
						Total pagamento	**1.258,43**		
714005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	15/07/2026	200,00	MARIA CRISTINA RIBEIRO...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
714006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2019	500.9999	1	1	31/07/2026	2.283,14	SAMUEL SANTOS AMORIM	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
							282,18	INSS	
						Total pagamento	**2.565,32**		
714007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2019	500.9999	1	1	31/07/2026	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

714008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	500.9999	1	1	17/07/2026	1.360,00	ROSANGELA VIEIRA SANTO..	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								168,09	INSS	
							Total pagamento	**1.528,09**		
714009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2023	552.9999	1	1	24/07/2026	1.353,90	CLEOMAR DOS SANTOS FER	2240-BB PNAE N. 20.329-7
714010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2023	552.9999	1	1	24/07/2026	1.819,00	ZILDEMAR TORRES DA SIL...	2240-BB PNAE N. 20.329-7
715001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2023	552.9999	1	1	24/07/2026	2.381,78	DAVID VIEIRA SOUSA	2240-BB PNAE N. 20.329-7
715002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2023	552.9999	1	1	24/07/2026	2.395,38	DAVID VIEIRA SOUSA	2240-BB PNAE N. 20.329-7
715003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2023	552.9999	1	1	24/07/2026	2.359,51	DAVID VIEIRA SOUSA	2240-BB PNAE N. 20.329-7
715004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2023	552.9999	1	1	24/07/2026	2.429,37	DAVID VIEIRA SOUSA	2240-BB PNAE N. 20.329-7
716001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2019	500.9999	1	1	21/07/2026	720,00	FRANCISCO DAS CHAGAS G.	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
716002	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2019	500.9999	1	1	17/07/2026	897,65	HILDA MIRANDA DA SILVA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
716003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2019	500.9999	1	1	17/07/2026	813,74	ELZIRENE MARTINS DE MI...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
716004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2019	500.9999	1	1	17/07/2026	606,10	ELZIRENE MARTINS DE MI...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
716005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2019	500.9999	1	1	17/07/2026	749,36	ELZIRENE MARTINS DE MI...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
716006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2019	500.9999	1	1	17/07/2026	672,22	ELZIRENE MARTINS DE MI...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
716007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2023	552.9999	1	1	24/07/2026	4.414,83	MERCADINHO RODRIGUES P	2240-BB PNAE N. 20.329-7
716008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2019	500.9999	1	1	31/07/2026	6.496,16	MERCADINHO RODRIGUES P	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
716009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2019	500.9999	1	1	31/07/2026	6.579,95	MERCADINHO RODRIGUES P	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
716010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2019	500.9999	1	1	31/07/2026	6.496,16	MERCADINHO RODRIGUES P	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
716011	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2019	500.9999	1	1	17/07/2026	3.196,83	MERCADINHO RODRIGUES P	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
720001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2019	500.9999	1	1	20/07/2026	100,00	FERNANDO BISPO DA CRUZ	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
729001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	500.9999	1	1	31/07/2026	1.442,69	JOZIELIO DE SOUSA AMOR...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								178,31	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
729004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2019	500.9999	1	1	30/07/2026	400,00	ROSENY OSORIO DE CARVA.	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
729005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6881	2019	500.9999	1	1	31/07/2026	1.536,16	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								243,84	INSS	
							Total pagamento	**1.780,00**		
729006	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6881	2019	500.9999	1	1	31/07/2026	1.480,25	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
729007	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6881	2019	500.9999	1	1	31/07/2026	694,20	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
729008	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6881	2019	500.9999	1	1	31/07/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
729009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6882	2019	500.9999	1	1	31/07/2026	2.491,56	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								419,78	EMP. BB CDC	
								330,66	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
729010	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6882	2019	500.9999	1	1	31/07/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
729011	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6880	2019	500.9999	1	1	31/07/2026	26.868,17	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								2.309,83	INSS	
							Total pagamento	**29.178,00**		
729012	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6880	2019	500.9999	1	1	31/07/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
729013	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6879	2019	500.9999	1	1	31/07/2026	2.762,37	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								250,08	INSS	
							Total pagamento	**3.012,45**		
729026	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2019	500.9999	1	1	31/07/2026	7.729,74	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								1.039,58	INSS	
								1.098,36	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								393,60	EMP. BB CDC	
							Total pagamento	**10.261,28**		
729027	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...		2019	500.9999	1	1	31/07/2026	2.565,32	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
729028	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2019	500.9999	1	1	31/07/2026	7.666,11	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								1.039,58	INSS	
								965,55	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								590,04	EMP. CONSIG. CEF	
							Total pagamento	**10.261,28**		
729029	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...		2019	500.9999	1	1	31/07/2026	2.308,78	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
729030	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2019	500.9999	1	1	31/07/2026	2.417,12	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								212,32	INSS	
							Total pagamento	**2.629,44**		
729034	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2019	500.9999	1	1	31/07/2026	15.716,60	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								1.903,70	INSS	
								449,82	Pensão Alimentícia	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								3.465,76	EMP. BB CDC	
								22,89	SINTE	
							Total pagamento	**21.558,77**		
729035	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...		2019	500.9999	1	1	31/07/2026	2.204,56	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
729036	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO		2019	500.9999	1	1	31/07/2026	794,28	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
729037	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2019	500.9999	1	1	31/07/2026	3.798,75	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								322,25	INSS	
							Total pagamento	**4.121,00**		
730001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2019	550.9999	1	1	31/07/2026	1.298,23	LINDE COMERCIO E SERVI...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
								15,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**1.314,00**		
730002	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2019	550.9999	1	1	31/07/2026	1.584,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
730003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2019	550.9999	1	1	31/07/2026	300,10	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
731001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2019	500.9999	1	1	31/07/2026	200,00	TAYSSON DE MOURA RAMOS	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
731002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	500.9999	1	1	31/07/2026	3.386,20	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
731002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	500.9999	1	1	31/07/2026	(-3.386,20)	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0

Total da unidade **301.860,58**

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
212001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2028	540.9999	8	1	10/07/2026	4.820,00	PAULO HERBERT & ARAÚJO...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
619005	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2027	540.9999	2	1	22/07/2026	393,49	SECRETARIA DA RECEITA ...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
619005	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2027	540.9999	3	1	20/07/2026	54.851,27	SECRETARIA DA RECEITA ...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
629038	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2028	540.9999	1	1	01/07/2026	559,66	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
629039	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...		2028	540.9999	1	1	01/07/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
629040	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...		2028	540.9999	1	1	01/07/2026	291,78	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
630002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2028	540.9999	1	1	10/07/2026	18.929,46	REDE DE POSTO KQ LTDA	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
702001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2028	540.9999	1	1	03/07/2026	16.600,00	R & C DA MATA LTDA	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
729014	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6877	2030	540.9999	1	1	31/07/2026	7.255,85	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								19,28	SINTE
								3.863,67	EMP. BB CDC
								759,00	EMP. CONSIG. CEF
								1.460,06	INSS
							Total pagamento	**13.357,86**	
729015	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6877	2030	540.9999	1	1	31/07/2026	2.962,01	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
729016	3.1.90.11.42-FERIAS VENCIDAS E PROPOR...	6877	2030	540.9999	1	1	31/07/2026	1.616,95	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
729017	3.1.90.11.44-FERIAS - ABONO PECUNIARI...	6877	2030	540.9999	1	1	31/07/2026	538,98	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
729018	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6877	2030	540.9999	1	1	31/07/2026	179,66	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
729019	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6870	2027	540.9999	1	1	31/07/2026	2.382,60	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								2.173,01	EMP. CONSIG. CEF
								864,21	INSS
								836,81	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**6.256,63**	
729020	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6870	2027	540.9999	1	1	31/07/2026	1.334,16	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
729021	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6872	2027	540.9999	1	1	31/07/2026	20.201,63	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								114,85	SINTE
								4.870,27	EMP. BB CDC
								4.286,57	EMP. CONSIG. CEF
								3.164,10	INSS
								479,97	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**33.117,39**	
729022	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6871	2027	540.9999	1	1	31/07/2026	104.803,29	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								824,72	SINTE
								10.179,94	EMP. BB CDC
								4.926,47	EMP. CONSIG. CEF
								13.737,59	INSS
								5.908,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**140.380,12**	
729023	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6871	2027	540.9999	1	1	31/07/2026	4.553,55	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
729024	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6871	2027	540.9999	1	1	31/07/2026	3.670,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

729025	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6871	2027	540.9999	1	1	31/07/2026	2.552,96	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
729038	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2028	540.9999	2	1	31/07/2026	559,66	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								191,59	INSS	
								869,75	EMP. CONSIG. CEF	
							Total pagamento	**1.621,00**		
729039	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...		2028	540.9999	1	1	31/07/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
729040	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...		2028	540.9999	1	1	31/07/2026	291,78	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
729044	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6874	2030	540.9999	1	1	31/07/2026	48.173,37	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								621,30	SINTE	
								16.638,50	EMP. BB CDC	
								2.409,00	EMP. CONSIG. CEF	
								9.857,86	INSS	
								5.989,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**83.689,53**		
729045	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6874	2030	540.9999	1	1	31/07/2026	4.850,89	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
729046	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6874	2030	540.9999	1	1	31/07/2026	3.233,93	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
Total da unidade								**401.626,16**		
Total do órgão				**1.272.036,31**						

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	8	1	10/07/2026	39,81	BANCO DO BRASIL	2236-BB FUS N. 8.739-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2031	500.9999	8	2	31/07/2026	238,45	BANCO DO BRASIL	2236-BB FUS N. 8.739-4
109003	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2031	500.9999	7	1	17/07/2026	10.031,72	SECRETARIA DA RECEITA ...	2236-BB FUS N. 8.739-4
121001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2031	600.9999	9	1	09/07/2026	3.200,00	THAIS OLIVEIRA NUNES D...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
129002	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2031	500.9999	8	1	17/07/2026	4.500,00	L VELOSO BARBOSA	2236-BB FUS N. 8.739-4
601001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2031	500.9999	1	1	10/07/2026	1.000,00	JOSÉ ISIDORO DE SOUSA ...	2236-BB FUS N. 8.739-4
619004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2032	600.9999	4	1	17/07/2026	15.227,75	SECRETARIA DA RECEITA ...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
619004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2032	600.9999	5	1	17/07/2026	2.912,09	SECRETARIA DA RECEITA ...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

629007	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2031	600.9999	1	1	09/07/2026	15.040,32	REDE DE POSTO KQ LTDA	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
							36,18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**15.076,50**		
629008	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2031	600.7000	1	1	09/07/2026	48.803,59	REDE DE POSTO KQ LTDA	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...
							117,41	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**48.921,00**		
629009	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2031	500.9999	2	1	29/07/2026	12,38	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A	2236-BB FUS N. 8.739-4
629011	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2031	600.9999	1	1	09/07/2026	10.971,79	REDE MV COMBUSTIVEL LT...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
							26,39	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**10.998,18**		
701001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.3120	1	1	01/07/2026	1.442,69	ELIENE RODRIGUES DE ME...	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
							178,31	INSS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
701002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.3120	1	1	01/07/2026	863,63	MILENA LOPES DOS SANTO...	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
701003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.3120	1	1	01/07/2026	3.683,07	MILENA LOPES DOS SANTO...	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
							570,00	INSS	
							65,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**4.318,18**		
701004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.7000	1	1	01/07/2026	4.200,00	MARIO HENRIQUE LIMA F...	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...
702001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	03/07/2026	600,00	WESLEY MENDES DA SILV...	2236-BB FUS N. 8.739-4
702002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	03/07/2026	400,00	PAULO CESAR MESQUITA C...	2236-BB FUS N. 8.739-4
702003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	03/07/2026	400,00	GUILHERME MARTINS PERE...	2236-BB FUS N. 8.739-4
702004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2031	600.7000	1	1	03/07/2026	15.670,00	R & C DA MATA LTDA	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...
702005	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS	2031	600.7000	1	1	03/07/2026	23.367,70	JOÃO PESSOA PASSOS	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...
703001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	03/07/2026	200,00	LOURIEL RODRIGUES LEAL	2236-BB FUS N. 8.739-4
703002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	03/07/2026	400,00	AVELAR OLIVEIRA DE MEL...	2236-BB FUS N. 8.739-4
703005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.7000	1	1	03/07/2026	62.943,65	HOSPITAL DE OLHOS BUCA...	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...
							764,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**63.708,15**		

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

706001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	07/07/2026	400,00	JOSE DA SILVA MARTINS	2236-BB FUS N. 8.739-4
706002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	07/07/2026	400,00	PAULO CESAR MESQUITA C..	2236-BB FUS N. 8.739-4
706003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	10/07/2026	2.000,00	AURI DOS SANTOS LOPES	2236-BB FUS N. 8.739-4
706004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.7000	1	1	09/07/2026	1.645,00	JAILMA ALMEIDA DA SIL...	2535-CEF 569571177-7 EMENDA FMS CNOG
707001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	09/07/2026	400,00	ARIANA GONÇALVES SOUS..	2236-BB FUS N. 8.739-4
707002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	09/07/2026	720,00	FRANCISCO DAS CHAGAS V..	2236-BB FUS N. 8.739-4
707003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.7000	1	1	17/07/2026	5.608,03	MARIA JOSE CRONEMBERGE	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...
707004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	10/07/2026	2.400,00	JAILMA ALMEIDA DA SIL...	2236-BB FUS N. 8.739-4
707005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2031	600.7000	1	1	10/07/2026	11.411,71	F. DAS CHAGAS ALVES PE...	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...
							138,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**11.550,31**		
707006	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2031	600.7000	1	1	10/07/2026	10.445,87	F. DAS CHAGAS ALVES PE...	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...
							126,87	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**10.572,74**		
708001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	09/07/2026	200,00	RAYLDES DA FONSECA MAR..	2236-BB FUS N. 8.739-4
708002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	09/07/2026	400,00	DOMINGOS GOMES DO NASC	2236-BB FUS N. 8.739-4
708003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	09/07/2026	400,00	RENILDA DE LIMA	2236-BB FUS N. 8.739-4
708004	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2031	600.7000	1	1	09/07/2026	5.669,06	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...
709001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.7000	1	1	10/07/2026	9.350,00	M. ROCHA DE SANTANA-ME	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...
709002	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2031	600.7000	1	1	10/07/2026	2.803,06	SATE REFRIGERAÇÃO LTDA	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...
709003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.7000	1	1	10/07/2026	1.215,00	S &S PEÇAS E SERVIÇO A...	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...
709004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.7000	1	1	09/07/2026	16.993,60	LABORATORIO DE ANALISE...	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...
							206,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**17.200,00**		
709005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2031	600.7000	1	1	10/07/2026	9.535,16	F. DAS CHAGAS ALVES PE...	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...
							115,81	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**9.650,97**		
709006	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2031	600.7000	1	1	10/07/2026	13.644,13	F. DAS CHAGAS ALVES PE...	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...
							165,72	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**13.809,85**		

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

709007	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2031	600.7000	1	1	10/07/2026	11.877,18	F. DAS CHAGAS ALVES PE...	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...
							144,25	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**12.021,43**		
709008	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2031	600.7000	1	1	10/07/2026	4.194,88	F. DAS CHAGAS ALVES PE...	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...
							50,95	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**4.245,83**		
709009	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.7000	1	1	10/07/2026	500,00	EDIVALDINO MESQUITA DE...	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...
709010	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.3120	1	1	10/07/2026	29.400,00	N B PEREIRA CONSTRUÇÕE...	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
710001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	10/07/2026	400,00	AVELAR OLIVEIRA DE MEL...	2236-BB FUS N. 8.739-4
710002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	10/07/2026	400,00	WESLEY MENDES DA SILV...	2236-BB FUS N. 8.739-4
710003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	10/07/2026	200,00	LOURIEL RODRIGUES LEAL	2236-BB FUS N. 8.739-4
710004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.3120	1	1	17/07/2026	3.004,00	NOELY DIAS DOS SANTOS-...	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
713001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	14/07/2026	400,00	PAULO CESAR MESQUITA C...	2236-BB FUS N. 8.739-4
713002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	13/07/2026	108,39	CONSELHO REGIONAL DE E...	2236-BB FUS N. 8.739-4
713005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2031	600.7000	1	1	17/07/2026	1.649,61	DAVID VIEIRA SOUSA	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...
714001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	14/07/2026	400,00	ROGÉRIO PEREIRA DOS SA...	2236-BB FUS N. 8.739-4
714002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	14/07/2026	200,00	MARCELLO CRONEMBERGER	2236-BB FUS N. 8.739-4
714003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	14/07/2026	400,00	AVELAR OLIVEIRA DE MEL...	2236-BB FUS N. 8.739-4
714004	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2031	600.3120	1	1	17/07/2026	705,42	HILDA MIRANDA DA SILVA	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
715001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	17/07/2026	1.080,00	FRANCISCO DAS CHAGAS V...	2236-BB FUS N. 8.739-4
715002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	17/07/2026	100,00	FRANCISCA DAS CHAGAS D...	2236-BB FUS N. 8.739-4
716001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	17/07/2026	200,00	PAULO CESAR MESQUITA C...	2236-BB FUS N. 8.739-4
717001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	17/07/2026	400,00	LOURIEL RODRIGUES LEAL	2236-BB FUS N. 8.739-4
717002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	17/07/2026	400,00	JOSE DA SILVA MARTINS	2236-BB FUS N. 8.739-4
717003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	17/07/2026	400,00	AVELAR OLIVEIRA DE MEL...	2236-BB FUS N. 8.739-4
717004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.9999	1	1	17/07/2026	3.200,00	MAYNARA DE CARVALHO BR...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
717005	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2033	604.9999	1	1	17/07/2026	12.426,21	SECRETARIA DA RECEITA ...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
720001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	21/07/2026	360,00	FRANCISCO DAS CHAGAS V...	2236-BB FUS N. 8.739-4
720002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	21/07/2026	600,00	WESLEY MENDES DA SILV...	2236-BB FUS N. 8.739-4
721001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.7000	1	1	23/07/2026	16.305,96	HOSPITAL DE OLHOS BUCA...	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...
							198,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**16.504,00**		

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

722001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	31/07/2026	200,00	FABIO BISPO DA CRUZ	2236-BB FUS N. 8.739-4
722002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	31/07/2026	600,00	ARIANA GONÇALVES SOUS..	2236-BB FUS N. 8.739-4
722003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	31/07/2026	500,00	MATHEUS EMMANUEL CIPRI..	2236-BB FUS N. 8.739-4
722004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	31/07/2026	8.890,00	VITOR GONÇALVES LEAL	2236-BB FUS N. 8.739-4
722005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	24/07/2026	400,00	AVELAR OLIVEIRA DE MEL...	2236-BB FUS N. 8.739-4
727001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	28/07/2026	400,00	LOURIEL RODRIGUES LEAL	2236-BB FUS N. 8.739-4
727002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	28/07/2026	1.080,00	FRANCISCO DAS CHAGAS V..	2236-BB FUS N. 8.739-4
727003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	31/07/2026	1.442,69	PAULO DE OLIVEIRA SILV...	2236-BB FUS N. 8.739-4
							178,31	INSS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
727004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.3120	1	1	31/07/2026	3.683,07	MILENA LOPES DOS SANTO..	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
							570,00	INSS	
							65,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**4.318,18**		
727006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.3120	1	1	31/07/2026	3.038,00	JAINE DIAS DE SOUSA	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
							462,00	INSS	
						Total pagamento	**3.500,00**		
727007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.3120	1	1	31/07/2026	992,00	JAINE DIAS DE SOUSA	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
727008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2031	600.3120	1	1	31/07/2026	294,30	DAVID VIEIRA SOUSA	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
727009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.3120	1	1	31/07/2026	700,00	JAINE DIAS DE SOUSA	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
727010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.3120	1	1	31/07/2026	863,63	MILENA LOPES DOS SANTO..	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
728001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.3120	1	1	30/07/2026	710,00	CLAUDIO BORGES DE MOUR..	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
728002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2031	600.3120	1	1	30/07/2026	3.600,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE..	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
728003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.3120	1	1	30/07/2026	7.193,00	PLENA GESTÃO LTDA	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
728004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	29/07/2026	400,00	WESLEY MENDES DA SILV...	2236-BB FUS N. 8.739-4
728007	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS	2031	600.3120	1	1	30/07/2026	20.986,84	JOÃO PESSOA PASSOS	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
729001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	29/07/2026	200,00	RAIMUNDO NONATO DE SÁ ..	2236-BB FUS N. 8.739-4
729002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	29/07/2026	400,00	GUILHERME MARTINS PERE..	2236-BB FUS N. 8.739-4
729003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	29/07/2026	400,00	AVELAR OLIVEIRA DE MEL...	2236-BB FUS N. 8.739-4
729008	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.3120	1	1	30/07/2026	2.500,00	FRANCISCO DAS CHAGAS F..	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
729009	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.3120	1	1	31/07/2026	1.442,69	JURACI BARNABÉ	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
							178,31	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**1.621,00**		
729010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2031	600.3120	1	1	31/07/2026	324,20	JURACI BARNABÉ	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
729011	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6885	2031	500.9999	1	1	31/07/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
729012	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6884	2031	500.9999	1	1	31/07/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
729013	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6896	2031	500.9999	1	1	31/07/2026	44.473,06	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
								1.781,63	EMP. BB CDC	
								4.258,20	INSS	
							Total pagamento	**50.512,89**		
729014	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6896	2031	500.9999	1	1	31/07/2026	3.242,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
729015	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6896	2031	500.9999	1	1	31/07/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
729016	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6896	2031	500.9999	1	1	31/07/2026	722,38	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
730001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	31/07/2026	400,00	JOSE DA SILVA MARTINS	2236-BB FUS N. 8.739-4
730002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	31/07/2026	400,00	PAULO CESAR MESQUITA C...	2236-BB FUS N. 8.739-4
730006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6887	2031	600.3120	1	1	31/07/2026	1.499,71	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
								360,00	EMP. CONSIG. CEF	
								299,29	INSS	
							Total pagamento	**2.159,00**		
730007	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6887	2031	600.3120	1	1	31/07/2026	777,24	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
730008	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6887	2031	600.3120	1	1	31/07/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
730009	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6887	2031	600.3120	1	1	31/07/2026	216,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
730010	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6891	2031	600.9999	1	1	31/07/2026	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**		
730011	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6891	2031	600.9999	1	1	31/07/2026	986,30	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

730012	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6891	2031	600.9999	1	1	31/07/2026	863,63	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
730013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6891	2031	600.9999	1	1	31/07/2026	720,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
730014	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6891	2031	600.9999	1	1	31/07/2026	518,18	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
730015	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6895	2031	600.3120	1	1	31/07/2026	15.575,75	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
								3.276,07	EMP. BB CDC
								2.424,03	EMP. CONSIG. CEF
								2.686,74	INSS
							Total pagamento	**23.962,59**	
730016	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6895	2031	600.3120	1	1	31/07/2026	3.223,58	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
730017	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6895	2031	600.3120	1	1	31/07/2026	2.917,80	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
730018	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6895	2031	600.3120	1	1	31/07/2026	2.261,29	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
730019	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6895	2031	600.3120	1	1	31/07/2026	1.350,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
730020	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6895	2031	600.3120	1	1	31/07/2026	1.126,59	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
730021	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6895	2031	600.3120	1	1	31/07/2026	992,85	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
730022	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6892	2034	600.3120	1	1	31/07/2026	2.940,52	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
								301,48	INSS
							Total pagamento	**3.242,00**	
730023	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6892	2034	600.3120	1	1	31/07/2026	1.322,80	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
730024	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6892	2034	600.3120	1	1	31/07/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
730025	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6890	2034	600.9999	1	1	31/07/2026	3.066,40	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								433,60	INSS
							Total pagamento	**3.500,00**	
730026	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6890	2034	600.9999	1	1	31/07/2026	2.257,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
730027	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6890	2034	600.9999	1	1	31/07/2026	992,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
730028	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6890	2034	600.9999	1	1	31/07/2026	700,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
730029	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6890	2034	600.9999	1	1	31/07/2026	315,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
730030	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6888	2034	600.9999	1	1	31/07/2026	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**	

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

730031	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6888	2034	600.9999	1	1	31/07/2026	1.088,16	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
730032	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6888	2034	600.9999	1	1	31/07/2026	604,54	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
730033	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6888	2034	600.9999	1	1	31/07/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
730034	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6888	2034	600.9999	1	1	31/07/2026	216,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
730035	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6889	2033	604.9999	1	1	31/07/2026	17.979,12	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
								3.436,63	INSS
							Total pagamento	**25.936,00**	
730036	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6889	2033	604.9999	1	1	31/07/2026	5.187,20	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
730037	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6889	2033	604.9999	1	1	31/07/2026	4.700,90	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
730038	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6889	2033	604.9999	1	1	31/07/2026	1.890,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
730039	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6893	2032	600.3120	1	1	31/07/2026	5.792,38	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
								988,07	INSS
								3.219,55	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**10.000,00**	
730040	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6893	2032	600.3120	1	1	31/07/2026	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
730041	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6893	2032	600.3120	1	1	31/07/2026	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
730042	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6901	2032	600.9999	1	1	31/07/2026	3.791,23	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								526,95	INSS
							Total pagamento	**4.318,18**	
730043	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6901	2032	600.9999	1	1	31/07/2026	863,63	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
730044	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6901	2032	600.9999	1	1	31/07/2026	720,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
730045	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6886	2037	600.9999	1	1	31/07/2026	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**	
730046	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6886	2037	600.9999	1	1	31/07/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
730047	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6886	2037	600.9999	1	1	31/07/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
730048	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6886	2037	600.9999	1	1	31/07/2026	583,56	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

730049	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6886	2037	600.9999	1	1	31/07/2026	270,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
730050	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6902	2031	605.9999	1	1	31/07/2026	9.260,85	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
								2.640,91	EMP. BB CDC
								1.863,93	EMP. CONSIG. CEF
								2.184,34	INSS
								459,03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**16.409,06**	
730051	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6902	2031	605.9999	1	1	31/07/2026	3.281,79	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
730052	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6902	2031	605.9999	1	1	31/07/2026	2.271,34	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
730053	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6902	2031	605.9999	1	1	31/07/2026	1.368,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
730054	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6902	2031	605.9999	1	1	31/07/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
731001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6897	2031	600.9999	1	1	31/07/2026	19.688,09	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								150,01	EMP. BB CDC
								946,07	EMP. CONSIG. CEF
								2.835,57	INSS
								130,22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**23.749,96**	
731002	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6897	2031	600.9999	1	1	31/07/2026	4.749,96	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
731003	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6897	2031	600.9999	1	1	31/07/2026	2.418,16	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
731004	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6897	2031	600.9999	1	1	31/07/2026	1.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
731005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6897	2031	600.9999	1	1	31/07/2026	544,08	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...

Total da unidade **729.673,09**

Total do órgão **2.001.709,40**

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

Unidade:29.01 - FUNDO MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2040	500.9999	8	1	01/07/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	2235-BB FMAS 33.179-1
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2040	500.9999	8	2	03/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2235-BB FMAS 33.179-1
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2040	500.9999	8	3	10/07/2026	119,43	BANCO DO BRASIL	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2040	500.9999	8	4	21/07/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	2235-BB FMAS 33.179-1
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2040	500.9999	8	5	24/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2235-BB FMAS 33.179-1
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2040	500.9999	8	6	31/07/2026	197,78	BANCO DO BRASIL	2235-BB FMAS 33.179-1
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2040	500.9999	9	1	03/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2235-BB FMAS 33.179-1
109001	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2040	500.9999	9	1	20/07/2026	5.925,29	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FMAS 33.179-1
109002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2042	660.9999	9	1	20/07/2026	496,56	SECRETARIA DA RECEITA ...	2402-BB PROCAD SUAS FNAS Nº 40.278-8
129001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...	2040	500.9999	8	1	17/07/2026	4.000,00	L VELOSO BARBOSA	2235-BB FMAS 33.179-1
129004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	3	1	10/07/2026	480,00	JAILMA ALMEIDA DA SIL...	2235-BB FMAS 33.179-1
205003	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...	2040	500.9999	6	1	10/07/2026	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	8	1	31/07/2026	181,56	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2235-BB FMAS 33.179-1
409003	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2041	500.9999	1	1	10/07/2026	5.998,70	MIRANDA COMÉRCIO DE AR..	2235-BB FMAS 33.179-1
605003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2039	500.9999	1	1	10/07/2026	1.000,00	ANTONIO JOSE GONÇALVES..	2235-BB FMAS 33.179-1
609004	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2042	660.9999	1	1	09/07/2026	4.891,89	MERCADINHO RODRIGUES P..	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3
611003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2040	500.9999	1	1	10/07/2026	2.324,57	ELZIRENE MARTINS DE MI...	2235-BB FMAS 33.179-1
619006	3.3.90.32.05-SERVICO PARA DISTRIBUICA...	2041	661.9999	1	1	09/07/2026	2.974,72	DAVID VIEIRA SOUSA	2465-BB PFEBE 42.837-X
619007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	500.9999	1	1	10/07/2026	1.924,71	DAVID VIEIRA SOUSA	2235-BB FMAS 33.179-1
622002	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...	2040	500.9999	1	1	10/07/2026	2.148,53	DAVID VIEIRA SOUSA	2235-BB FMAS 33.179-1
626002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2040	500.9999	2	1	29/07/2026	135,77	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2235-BB FMAS 33.179-1
629001	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2040	500.9999	1	1	01/07/2026	396,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2235-BB FMAS 33.179-1
629002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2040	500.9999	1	1	01/07/2026	181,98	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2235-BB FMAS 33.179-1
629003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2095	660.9999	1	1	10/07/2026	7.199,06	REDE DE POSTO KQ LTDA	2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GN...
629004	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2040	500.9999	2	1	29/07/2026	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	2	1	29/07/2026	13,00	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A	2235-BB FMAS 33.179-1
629024	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2040	500.9999	1	1	10/07/2026	7.634,76	REDE DE POSTO KQ LTDA	2235-BB FMAS 33.179-1
630001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2040	500.9999	1	1	10/07/2026	1.000,00	IARA APARECIDA BORGES ...	2235-BB FMAS 33.179-1
630002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	01/07/2026	100,00	PALOMA DE MOURA CABÊDO	2235-BB FMAS 33.179-1
630003	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2039	500.9999	1	1	01/07/2026	100,00	IVONILDE PEREIRA MARTI...	2235-BB FMAS 33.179-1
630004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2040	500.9999	1	1	01/07/2026	100,00	FRANCISCO ALAN GONÇALV..	2235-BB FMAS 33.179-1
630005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2040	500.9999	1	1	03/07/2026	1.872,00	R & C DA MATA LTDA	2235-BB FMAS 33.179-1
702001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	02/07/2026	1.442,69	MARIO DE MOURA CABEDO	2235-BB FMAS 33.179-1
							178,31	INSS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
702001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2040	500.9999	1	1	02/07/2026	(-1.442,69)	MARIO DE MOURA CABEDO	2235-BB FMAS 33.179-1
						Total pagamento	**1.442,69**		

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

702001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	500.9999	2	1	02/07/2026	1.443,69	MARIO DE MOURA CABEDO	2235-BB FMAS 33.179-1
								177,31	INSS	
								Total pagamento	**1.621,00**	
702002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2039	500.9999	1	1	03/07/2026	270,00	MARINETE B PEREIRA LTD...	2235-BB FMAS 33.179-1
706002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	10/07/2026	4.500,00	CONECTA SOCIAL ASSESSO...	2235-BB FMAS 33.179-1
709001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	09/07/2026	100,00	IZABEL ANTUNES DOS SAN...	2235-BB FMAS 33.179-1
710001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	10/07/2026	1.950,00	EDIVALDINO MESQUITA DE...	2235-BB FMAS 33.179-1
710002	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...		2094	660.9999	1	1	30/07/2026	3.549,00	JAILMA ALMEIDA DA SILV...	2521-46968-8PBPI CORRENTE
714001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	14/07/2026	600,00	CANDIDO JOSE RODRIGUES...	2235-BB FMAS 33.179-1
714002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	14/07/2026	600,00	RUANA RODRIGUES CABEDO	2235-BB FMAS 33.179-1
715001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	17/07/2026	720,00	DANIELA PEREIRA NUNES	2235-BB FMAS 33.179-1
716001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	500.9999	1	1	24/07/2026	1.570,99	MERCADINHO RODRIGUES P	2235-BB FMAS 33.179-1
720001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	21/07/2026	6.000,00	S E R & DESENVOLVER PS...	2235-BB FMAS 33.179-1
720001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	500.9999	2	1	21/07/2026	6.000,00	S E R & DESENVOLVER PS...	2235-BB FMAS 33.179-1
720002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2040	500.9999	1	1	20/07/2026	3.317,65	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FMAS 33.179-1
723001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	23/07/2026	720,00	DANIELA PEREIRA NUNES	2235-BB FMAS 33.179-1
723002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	23/07/2026	400,00	MARLI FERREIRA DA SILV...	2235-BB FMAS 33.179-1
727001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	28/07/2026	400,00	LUCINEIDE FIRMINA DA S...	2235-BB FMAS 33.179-1
729003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6866	2042	660.9999	1	1	31/07/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2334-BB PBL GBF FNAS N.31.087-5
								121,57	INSS	
								Total pagamento	**1.621,00**	
729004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6900	2042	660.9999	1	1	31/07/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2334-BB PBL GBF FNAS N.31.087-5
								121,57	INSS	
								Total pagamento	**1.621,00**	
729005	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6900	2042	660.9999	1	1	31/07/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2334-BB PBL GBF FNAS N.31.087-5
729006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6863	2042	660.9999	1	1	31/07/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3
								121,57	INSS	
								Total pagamento	**1.621,00**	
729007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6859	2042	660.9999	1	1	31/07/2026	1.773,34	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3
								148,66	INSS	
								Total pagamento	**1.922,00**	

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

729008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6898	2042	660.9999	1	1	31/07/2026	4.498,29	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3
								364,71	INSS
							Total pagamento	**4.863,00**	
729009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6867	2042	660.9999	1	1	31/07/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3
								121,57	INSS
							Total pagamento	**1.621,00**	
729010	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6865	2040	500.9999	1	1	31/07/2026	9.037,99	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2235-BB FMAS 33.179-1
								728,55	EMP. BB CDC
								870,73	INSS
							Total pagamento	**10.637,27**	
729010	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6865	2040	500.9999	1	1	31/07/2026	(-9.037,99)	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2235-BB FMAS 33.179-1
729011	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6865	2040	500.9999	1	1	31/07/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2235-BB FMAS 33.179-1
729011	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6865	2040	500.9999	1	1	31/07/2026	(-1.621,00)	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2235-BB FMAS 33.179-1
729012	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6858	2040	500.9999	1	1	31/07/2026	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**	
729013	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6862	2040	500.9999	1	1	31/07/2026	6.115,14	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2235-BB FMAS 33.179-1
								599,45	INSS
							Total pagamento	**6.714,59**	
729014	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6862	2040	500.9999	1	1	31/07/2026	875,34	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2235-BB FMAS 33.179-1
729015	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6861	2040	500.9999	1	1	31/07/2026	4.598,64	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2235-BB FMAS 33.179-1
								401,36	INSS
							Total pagamento	**5.000,00**	
729016	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6860	2039	500.9999	1	1	31/07/2026	8.400,90	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2235-BB FMAS 33.179-1
								1.612,89	EMP. BB CDC
								1.288,83	INSS
							Total pagamento	**11.302,62**	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

729017	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6899	2042	660.9999	1	1	31/07/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2402-BB PROCAD SUAS FNAS Nº 40.278-8
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
729020	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6865	2040	500.9999	1	1	31/07/2026	9.037,99	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								728,55	EMP. BB CDC	
								870,73	INSS	
							Total pagamento	**10.637,27**		
729021	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6865	2040	500.9999	1	1	31/07/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
729022	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...		2039	500.9999	1	1	31/07/2026	616,66	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
730001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	31/07/2026	2.225,00	VERONICA JULIANA PEREI...	2235-BB FMAS 33.179-1
								275,00	INSS	
							Total pagamento	**2.500,00**		
730002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	31/07/2026	2.225,00	LUDIMILA DE SOUSA DE A...	2235-BB FMAS 33.179-1
								275,00	INSS	
							Total pagamento	**2.500,00**		

Total da unidade **152.199,86**

Total do órgão **2.153.909,26**

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	6	1	15/07/2026	104,30	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2358-BB FPM N. 31.761-6
226005	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2056	500.9999	6	1	10/07/2026	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	4	1	09/07/2026	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	3	1	10/07/2026	1.000,00	AMILTON RODRIGUES DOS ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
608001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2017	500.9999	2	1	21/07/2026	49.412,18	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2358-BB FPM N. 31.761-6
609001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2056	500.9999	2	1	10/07/2026	3.774,00	VANDO LAMARE DA SILVA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
619001	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2017	500.9999	2	1	10/07/2026	3.215,94	MOTORPEÇAS IRRIG & IMP...	2358-BB FPM N. 31.761-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

619002	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2017	500.9999	1	1	10/07/2026	4.268,86	MOTORPEÇAS IRRIG & IMP...	2358-BB FPM N. 31.761-6
619003	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2017	500.9999	1	1	10/07/2026	1.924,22	MOTORPEÇAS IRRIG & IMP...	2358-BB FPM N. 31.761-6
619004	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2017	500.9999	1	1	10/07/2026	5.996,11	MOTORPEÇAS IRRIG & IMP...	2358-BB FPM N. 31.761-6
629002	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2056	500.9999	2	1	29/07/2026	12,38	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A	2452-BB SNA N. 17.657-5
630001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2056	500.9999	1	1	10/07/2026	3.235,22	REDE DE POSTO KQ LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
701001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2056	500.9999	1	1	01/07/2026	100,00	HELIVALDO DE SOUSA E S...	2452-BB SNA N. 17.657-5
701002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2056	500.9999	1	1	01/07/2026	180,00	JOSE WELINTON RIBEIRO ...	2452-BB SNA N. 17.657-5
701003	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2017	500.9999	1	1	10/07/2026	5.855,00	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2358-BB FPM N. 31.761-6
701004	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2017	500.9999	1	1	10/07/2026	5.131,00	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2358-BB FPM N. 31.761-6
701005	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2017	500.9999	1	1	10/07/2026	6.865,00	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2358-BB FPM N. 31.761-6
702001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2056	500.9999	1	1	03/07/2026	160,00	R & R CONTAS SERVIÇOS ...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
707001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2056	500.9999	2	1	13/07/2026	952,30	DIEGO DA SILVA DOS SAN...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								117,70	INSS	
							Total pagamento	**1.070,00**		
708001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2056	500.9999	1	1	10/07/2026	2.446,00	MARCOS PEREIRA MARTINS	2358-BB FPM N. 31.761-6
710001	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2056	500.9999	1	1	17/07/2026	882,00	PARATY ESPORTE INDUSTR.	2358-BB FPM N. 31.761-6
714002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2056	500.9999	1	1	17/07/2026	200,00	SAMARA BORGES SILVA	2452-BB SNA N. 17.657-5
714004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2056	500.9999	1	1	17/07/2026	360,00	JOSE WELINTON RIBEIRO ...	2452-BB SNA N. 17.657-5
717001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2017	500.9999	2	1	20/07/2026	7.873,16	PAULIRAN FERREIRA DE ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
721001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2017	500.9999	1	1	21/07/2026	3.002,00	DELFIN PEREIRA DE SOUS...	2358-BB FPM N. 31.761-6
721002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2017	500.9999	1	1	21/07/2026	3.050,00	DELFIN PEREIRA DE SOUS...	2358-BB FPM N. 31.761-6
729002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6852	2056	500.9999	1	1	31/07/2026	4.248,21	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								614,79	INSS	
							Total pagamento	**4.863,00**		
729003	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6852	2056	500.9999	1	1	31/07/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6

Total da unidade **130.492,82**

Total do órgão **2.284.402,08**

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

Unidade:31.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONÔMICO

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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	4	1	10/07/2026	3.000,00	A A DA SILVA AGUIAR	2358-BB FPM N. 31.761-6
515002	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2081	500.9999	1	1	17/07/2026	980,00	PARATY ESPORTE INDUSTR..	2358-BB FPM N. 31.761-6
626001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2081	500.9999	2	1	29/07/2026	148,80	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2452-BB SNA N. 17.657-5
629004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2081	500.9999	1	1	10/07/2026	5.066,22	REDE DE POSTO KQ LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
								12,18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**5.078,40**		
630001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2081	500.9999	1	1	10/07/2026	600,00	JOSÉ RIBAMAR PIAUILINO...	2358-BB FPM N. 31.761-6
701001	3.3.90.27.99-SEM SUBELEMENTO		2071	500.9999	1	1	01/07/2026	2.640,00	SECRETARIA DA AGRICUL...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
701001	3.3.90.27.99-SEM SUBELEMENTO		2071	500.9999	1	2	01/07/2026	2.640,00	SECRETARIA DA AGRICUL...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
701001	3.3.90.27.99-SEM SUBELEMENTO		2071	500.9999	1	3	01/07/2026	2.640,00	SECRETARIA DA AGRICUL...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
701001	3.3.90.27.99-SEM SUBELEMENTO		2071	500.9999	1	4	01/07/2026	2.640,00	SECRETARIA DA AGRICUL...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
701001	3.3.90.27.99-SEM SUBELEMENTO		2071	500.9999	1	5	01/07/2026	2.640,00	SECRETARIA DA AGRICUL...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
701001	3.3.90.27.99-SEM SUBELEMENTO		2071	500.9999	1	6	01/07/2026	2.640,00	SECRETARIA DA AGRICUL...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
703001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	03/07/2026	360,00	LUIZ DA ROCHA SOARES F...	2358-BB FPM N. 31.761-6
703002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	03/07/2026	400,00	ANA PAULA MARTINS CRON..	2232-BB ICMS N. 19.842-0
728001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	29/07/2026	400,00	ANA PAULA MARTINS CRON..	2452-BB SNA N. 17.657-5
728002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	29/07/2026	400,00	WILLANE DE SOUZA AVELI...	2452-BB SNA N. 17.657-5
729002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6853	2081	500.9999	1	1	31/07/2026	9.190,47	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								1.200,15	EMP. BB CDC	
								1.115,38	INSS	
							Total pagamento	**11.506,00**		
729003	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6853	2081	500.9999	1	1	31/07/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
729004	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6853	2081	500.9999	1	1	31/07/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
730001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	31/07/2026	180,00	LUIZ DA ROCHA SOARES F...	2452-BB SNA N. 17.657-5
730001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	31/07/2026	(-180,00)	LUIZ DA ROCHA SOARES F...	2452-BB SNA N. 17.657-5
730002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	31/07/2026	100,00	WILLANE DE SOUZA AVELI...	2452-BB SNA N. 17.657-5
730002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	31/07/2026	(-100,00)	WILLANE DE SOUZA AVELI...	2452-BB SNA N. 17.657-5
730003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2081	500.9999	1	1	31/07/2026	100,00	ANA PAULA MARTINS CRON..	2452-BB SNA N. 17.657-5
Total da unidade								**42.636,15**		
Total do órgão								**2.327.038,23**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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	6	1	30/07/2026	13.233,09	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2232-BB ICMS N. 19.842-0
410001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2012	500.9999	4	1	10/07/2026	49.686,27	VIPCON PROJETOS E CONS..	2358-BB FPM N. 31.761-6
615001	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2010	500.9999	1	1	10/07/2026	5.898,36	LUMINOUS SOLUCOES EM E..	2358-BB FPM N. 31.761-6
630001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2010	500.9999	1	1	10/07/2026	22.949,39	REDE DE POSTO KQ LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
701001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2010	500.9999	1	1	10/07/2026	16.872,40	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2358-BB FPM N. 31.761-6
701002	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2010	500.9999	1	1	10/07/2026	8.148,00	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2358-BB FPM N. 31.761-6
701003	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1007	700.9999	1	1	06/07/2026	285.011,16	HF CONSTRUTORA E EMPRE	2531-CEF 574172679-4 CONVENIO MIN CI...
								15.000,59	ISS	
							Total pagamento	**300.011,75**		
708001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2010	500.9999	1	1	09/07/2026	720,00	LEANDRO GONÇALVES DOS	2232-BB ICMS N. 19.842-0
710001	3.3.90.39.74-DESPESA C/ ILUMINACAO		2014	500.9999	1	1	10/07/2026	16.897,68	N B PEREIRA CONSTRUÇÕE..	2358-BB FPM N. 31.761-6
710002	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2012	500.9999	1	1	10/07/2026	7.271,15	N B PEREIRA CONSTRUÇÕE..	2358-BB FPM N. 31.761-6
715001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2010	500.9999	1	1	17/07/2026	720,00	LEANDRO GONÇALVES DOS	2452-BB SNA N. 17.657-5
717001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2010	500.9999	1	1	17/07/2026	108,39	CONSELHO REGIONAL DE E..	2358-BB FPM N. 31.761-6
723001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2010	500.9999	1	1	23/07/2026	108,39	CONSELHO REGIONAL DE E..	2358-BB FPM N. 31.761-6
729001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2010	500.9999	1	1	31/07/2026	4.624,32	MAURO DE MOURA CHAVES	2232-BB ICMS N. 19.842-0
729002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2010	500.9999	1	1	31/07/2026	4.886,77	MAURO DE MOURA CHAVES	2232-BB ICMS N. 19.842-0
729003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2010	500.9999	1	1	31/07/2026	5.162,95	MAURO DE MOURA CHAVES	2232-BB ICMS N. 19.842-0
729005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6854	2010	500.9999	1	1	31/07/2026	26.368,79	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								1.810,26	EMP. BB CDC	
								3.141,29	INSS	
								914,66	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**32.235,00**		
729006	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6854	2010	500.9999	1	1	31/07/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
729007	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6854	2010	500.9999	1	1	31/07/2026	2.180,24	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
729008	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6854	2010	500.9999	1	1	31/07/2026	1.116,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
729009	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6854	2010	500.9999	1	1	31/07/2026	632,19	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
Total da unidade								**496.475,09**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total do órgão **2.823.513,32**

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	12	1	23/07/2026	382,85	SECRETARIA DA RECEITA ...	2233-BB FEP N. 31.773-X
205002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2074	500.9999	6	1	10/07/2026	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	6	1	30/07/2026	43,01	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2452-BB SNA N. 17.657-5
630002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2074	500.9999	1	1	10/07/2026	20.134,07	REDE DE POSTO KQ LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
630003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2074	500.9999	1	1	10/07/2026	4.993,25	REDE MV COMBUSTIVEL LT...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								12,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**5.005,26**		
702001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2074	500.9999	1	1	03/07/2026	16.100,00	R & C DA MATA LTDA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
707001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2074	500.9999	1	1	17/07/2026	5.796,74	MARIA JOSE CRONEMBERGE	2358-BB FPM N. 31.761-6
710001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2074	500.9999	1	1	10/07/2026	2.080,00	EDIVALDINO MESQUITA DE...	2358-BB FPM N. 31.761-6
713001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2074	500.9999	1	1	13/07/2026	2.250,00	IZAIAS PEREIRA DOS SAN...	2358-BB FPM N. 31.761-6
715001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2074	500.9999	1	1	17/07/2026	720,00	SALMON FERREIRA DE SÁ	2452-BB SNA N. 17.657-5
727001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2074	500.9999	1	1	28/07/2026	600,00	MAGNO DA SILVA TAVARES	2452-BB SNA N. 17.657-5
729002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6855	2074	500.9999	1	1	31/07/2026	7.247,07	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								857,93	INSS	
							Total pagamento	**8.105,00**		
729003	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6855	2074	500.9999	1	1	31/07/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
729004	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6855	2074	500.9999	1	1	31/07/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6

Total da unidade **67.550,38**

Total do órgão **2.891.063,70**

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	6	1	10/07/2026	1.000,00	ELIDOMAR DE SOUSA MIRA...	2358-BB FPM N. 31.761-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

605001	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2085	500.9999	1	1	10/07/2026	2.024,20	PARATY ESPORTE INDUSTR...	2358-BB FPM N. 31.761-6
605001	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2085	500.9999	1	2	10/07/2026	5.000,00	PARATY ESPORTE INDUSTR...	2358-BB FPM N. 31.761-6
703001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2086	500.9999	1	1	03/07/2026	18.180,00	DESENVOLVER SAUDE & ED...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
729001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2085	500.9999	1	1	29/07/2026	720,00	AMERSON LIMA MOURA	2452-BB SNA N. 17.657-5
729002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6856	2085	500.9999	1	1	31/07/2026	3.084,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								1.200,94	EMP. BB CDC	
								737,06	INSS	
							Total pagamento	**5.022,00**		
729003	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6856	2085	500.9999	1	1	31/07/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
729004	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6856	2085	500.9999	1	1	31/07/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
729005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6856	2085	500.9999	1	1	31/07/2026	694,20	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
729006	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6856	2085	500.9999	1	1	31/07/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
Total da unidade								**36.949,65**		
Total do órgão				**2.928.013,35**						

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	7	1	29/07/2026	30,60	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2452-BB SNA N. 17.657-5
205001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2089	500.9999	6	1	10/07/2026	1.000,00	FRANCISCO BORGES MONTE...	2358-BB FPM N. 31.761-6
618001	3.3.90.30.31-SEMENTES, MUDAS DE PLANT...		2091	500.9999	1	3	01/07/2026	273,00	IRACEMA PEREIRA DOS SA...	2358-BB FPM N. 31.761-6
630001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2087	500.9999	1	1	10/07/2026	5.190,12	REDE DE POSTO KQ LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
709001	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2091	500.9999	1	1	10/07/2026	138.713,23	EXTRUTURA PRODUCOES DE...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								1.684,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**140.398,00**		
710001	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2091	500.9999	1	1	17/07/2026	9.774,87	ELZIRENE MARTINS DE MI...	2358-BB FPM N. 31.761-6
710001	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2091	500.9999	2	1	17/07/2026	9.659,43	ELZIRENE MARTINS DE MI...	2358-BB FPM N. 31.761-6
729002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6857	2087	500.9999	1	1	31/07/2026	5.208,15	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								449,82	Pensão Alimentícia	
								1.572,63	EMP. BB CDC	

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								638,59	EMP. CONSIG. CEF
								1.032,81	INSS
							Total pagamento	**8.902,00**	
729003	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6857	2087	500.9999	1	1	31/07/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2358-BB FPM N. 31.761-6
729004	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6857	2087	500.9999	1	1	31/07/2026	630,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2358-BB FPM N. 31.761-6
729005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6857	2087	500.9999	1	1	31/07/2026	516,20	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2358-BB FPM N. 31.761-6
Total da unidade								**179.386,67**	
Total do órgão				**3.107.400,02**					
Total geral								**3.107.400,02**	

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-** - 31/08/2026 17:41:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUZIMAN VELOSO BARBOSA - *.*38.083-** - 31/08/2026 17:41:28**