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: 01/08/2026 a 31/08/2026

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	10	1	10/08/2026	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	8	1	03/08/2026	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	8	1	10/08/2026	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	9	1	10/08/2026	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	8	1	10/08/2026	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	8	1	10/08/2026	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	8	1	27/08/2026	95,58	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
105009	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2001	500.9999	8	1	06/08/2026	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	8	1	10/08/2026	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	8	1	21/08/2026	800,00	UNIÃO DAS CÂMARAS MUNI..	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
119002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	13	1	17/08/2026	12.073,71	SECRETARIA DA RECEITA ...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
119002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	14	1	25/08/2026	1.361,50	SECRETARIA DA RECEITA ...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
126001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	9	1	10/08/2026	14,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	2447-CEF CÂMARA N. 71.016-4
615002	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2001	500.9999	3	1	10/08/2026	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	8	1	06/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
622002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	9	1	10/08/2026	74,28	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
622002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	9	1	10/08/2026	(-74,28)	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
622002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	10	1	20/08/2026	86,13	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
622002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	11	1	10/08/2026	66,35	BANCO DO BRASIL	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
803001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	112	2001	500.9999	1	1	10/08/2026	27.633,90	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	
								7.187,32	INSS	
								3.487,02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**56.364,95**		
803002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	112	2001	500.9999	1	1	10/08/2026	6.905,80	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
803003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	112	2001	500.9999	1	1	10/08/2026	3.242,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
803004	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	112	2001	500.9999	1	1	10/08/2026	1.102,28	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

803005	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	112	2001	500.9999	1	1	10/08/2026	903,73	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
803006	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	112	2001	500.9999	1	1	10/08/2026	493,58	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
803007	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	112	2001	500.9999	1	1	10/08/2026	376,85	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
804001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	04/08/2026	375,00	REDE DE POSTO KQ LTDA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
804002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	04/08/2026	600,00	BETANHA ALMEIDA DOS SA...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
804002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	04/08/2026	(-600,00)	BETANHA ALMEIDA DOS SA...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
804002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	2	05/08/2026	600,00	BETANHA ALMEIDA DOS SA...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
804003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	05/08/2026	600,00	ANACLARA RUFINA DA S...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
804004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	05/08/2026	800,00	JOSÉ DAILSON VAZ DA S...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
806001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	06/08/2026	224,02	CACIQUE PETROLEO LTDA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
806001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	06/08/2026	(-224,02)	CACIQUE PETROLEO LTDA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
806003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	06/08/2026	244,02	CACIQUE PETROLEO LTDA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
810001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	11/08/2026	800,00	JOSÉ DAILSON VAZ DA S...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
810003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	1	1	25/08/2026	55,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2447-CEF CÂMARA N. 71.016-4
811001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	11/08/2026	380,00	REDE DE POSTO KQ LTDA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
813001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	14/08/2026	400,00	ERIVALDO CLEMENTINO DA...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
814001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	17/08/2026	400,00	VALTER GONÇALVES DOS S...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
817001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	18/08/2026	400,00	JAILSON DE SA PIAUILIN...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
817002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	18/08/2026	400,00	CLAUDIO ARAUJO SILVA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
819001	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS		2001	500.9999	1	1	19/08/2026	110,00	RAIMUNDO NONATO DE CAS...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
824001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	25/08/2026	300,00	LUCIANA AMORIM VIEIRA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
825001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2001	500.9999	1	1	25/08/2026	890,00	W DE M LUCENA EIRELI-M...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
825002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	25/08/2026	375,00	REDE DE POSTO KQ LTDA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
825003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2001	500.9999	1	1	25/08/2026	720,00	JOSENIAS FRANCISCO DE ...	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9
831001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	31/08/2026	350,00	REDE DE POSTO KQ LTDA	2446-BB CÂMARA N. 7.627-9

Total da unidade **119.736,13**

Total do órgão **119.736,13**

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	8	1	10/08/2026	910,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	2358-BB FPM N. 31.761-6

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

120003	3.3.50.41.01-INSTITUICOES DE CARATER ...		2009	500.9999	8	1	18/08/2026	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	4	1	10/08/2026	13.000,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE	2358-BB	FPM N. 31.761-6
728001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2006	500.9999	1	1	10/08/2026	3.600,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE	2358-BB	FPM N. 31.761-6
728002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2006	500.9999	1	1	10/08/2026	4.988,62	REDE MV COMBUSTIVEL LT...	2358-BB	FPM N. 31.761-6
729002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2006	500.9999	1	1	10/08/2026	9.919,04	REDE DE POSTO KQ LTDA	2358-BB	FPM N. 31.761-6
803001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	04/08/2026	1.000,00	ANA CLAUDIA TAVARES D...	2241-BB	IPVA N. 8.268-6
803002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2006	500.9999	1	1	03/08/2026	7.955,00	MARA TUR	2232-BB	ICMS N. 19.842-0
804001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	05/08/2026	1.000,00	DALVAN GONÇALVES DE MO	2452-BB	SNA N. 17.657-5
807003	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...		2006	500.9999	1	1	10/08/2026	3.000,00	DALVAN GONÇALVES DE MO	2358-BB	FPM N. 31.761-6
810001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	10/08/2026	720,00	IRISNEIDE VIEIRA PEREI...	2358-BB	FPM N. 31.761-6
814001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	14/08/2026	500,00	DALVAN GONÇALVES DE MO	2358-BB	FPM N. 31.761-6
818001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	18/08/2026	1.000,00	DALVAN GONÇALVES DE MO	2232-BB	ICMS N. 19.842-0
819001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	20/08/2026	500,00	ANA CLAUDIA TAVARES D...	2452-BB	SNA N. 17.657-5
824001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	27/08/2026	400,00	MARINETE LOPES LIMA	2232-BB	ICMS N. 19.842-0
826001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	27/08/2026	1.000,00	DALVAN GONÇALVES DE MO	2232-BB	ICMS N. 19.842-0
827001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	27/08/2026	720,00	IRISNEIDE VIEIRA PEREI...	2232-BB	ICMS N. 19.842-0
827002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	27/08/2026	500,00	ANA CLAUDIA TAVARES D...	2232-BB	ICMS N. 19.842-0
827009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6903	2006	500.9999	1	1	31/08/2026	2.999,33	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB	FPM N. 31.761-6
								401,67	INSS		
							Total pagamento	**3.401,00**			
827010	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6903	2006	500.9999	1	1	31/08/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB	FPM N. 31.761-6
827011	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6903	2006	500.9999	1	1	31/08/2026	629,98	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB	FPM N. 31.761-6
827012	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6904	2045	500.9999	1	1	31/08/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB	FPM N. 31.761-6
								121,57	INSS		
							Total pagamento	**1.621,00**			
827013	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6905	2006	500.9999	1	1	31/08/2026	10.245,93	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB	FPM N. 31.761-6
								1.101,07	INSS		
							Total pagamento	**11.347,00**			
827014	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6905	2006	500.9999	1	1	31/08/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB	FPM N. 31.761-6
827015	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6905	2006	500.9999	1	1	31/08/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB	FPM N. 31.761-6
827016	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6906	2006	500.9999	1	1	31/08/2026	10.930,07	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB	FPM N. 31.761-6
								7.961,04	EMP. BB CDC		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

	1.970,45	INSS
	4.443,02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Total pagamento	**25.304,58**	

Total da unidade **100.827,92**

Total do órgão **220.564,05**

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
806001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2066	500.9999	1	1	07/08/2026	720,00	VIVIANE DE SOUSA CABED...	2452-BB SNA N. 17.657-5
810001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2066	500.9999	1	1	10/08/2026	720,00	VIVIANE DE SOUSA CABED...	2358-BB FPM N. 31.761-6
827001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6907	2066	500.9999	1	1	31/08/2026	5.092,18	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								432,56	EMP. CONSIG. CEF	
								500,16	INSS	
							Total pagamento	**6.024,90**		

Total da unidade **7.464,90**

Total do órgão **228.028,95**

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	7	1	18/08/2026	10.000,00	WILDSON DE ALMEIDA OLI...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
826001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2038	500.9999	1	1	27/08/2026	720,00	DIEGO GALVÃO MARTINS C...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
827001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6910	2038	500.9999	1	1	31/08/2026	2.595,69	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								416,76	INSS	
							Total pagamento	**3.012,45**		
827002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6910	2038	500.9999	1	1	31/08/2026	2.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade **15.832,45**

Total do órgão **243.861,40**

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	32	1	10/08/2026	340,04	E C NOGUEIRA ME	2358-BB FPM N. 31.761-6
109001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2008	500.9999	33	1	11/08/2026	340,05	E C NOGUEIRA ME	2358-BB FPM N. 31.761-6
109002	3.3.90.39.90-SERVICOS DE PUBLICIDADE		2008	500.9999	8	1	10/08/2026	4.701,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUN...	2358-BB FPM N. 31.761-6
803001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2046	500.9999	1	1	04/08/2026	720,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS	2452-BB SNA N. 17.657-5
818001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2046	500.9999	1	1	20/08/2026	720,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS	2452-BB SNA N. 17.657-5
826001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2046	500.9999	1	1	27/08/2026	360,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS	2232-BB ICMS N. 19.842-0
827001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6909	2046	500.9999	1	1	31/08/2026	2.762,37	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								250,08	INSS	
							Total pagamento	**3.012,45**		
827002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6908	2052	500.9999	1	1	31/08/2026	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 **11.814,54**

Total do órgão **255.675,94**

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

Unidade:25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
109002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2062	500.9999	9	1	20/08/2026	32.405,46	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	29	5	20/08/2026	0,44	SECRETARIA DA RECEITA ...	2242-BB ITR N. 5.380-5
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	29	6	28/08/2026	1,23	SECRETARIA DA RECEITA ...	2242-BB ITR N. 5.380-5
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	29	7	28/08/2026	17,18	SECRETARIA DA RECEITA ...	2406-BB ICMS-EXPORTAÇAO N. 283.145-7
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2063	500.9999	33	1	10/08/2026	7.820,06	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2063	500.9999	34	1	20/08/2026	1.657,78	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
109003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2063	500.9999	35	1	28/08/2026	4.041,60	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
119001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2061	500.9999	11	1	20/08/2026	1.250,00	ESTADO DO PIAUI/ POLÍC...	2358-BB FPM N. 31.761-6
119001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2061	500.9999	11	2	31/08/2026	2.150,00	ESTADO DO PIAUI/ POLÍC...	2358-BB FPM N. 31.761-6
119001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2061	500.9999	11	3	31/08/2026	6.800,00	ESTADO DO PIAUI/ POLÍC...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
123001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2063	500.9999	9	1	25/08/2026	5.106,00	SECRETARIA DA RECEITA ...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
123003	3.3.90.40.15-MANUTENCAO DE SOFTWARE	2061	500.9999	7	1	10/08/2026	7.538,87	STS INFORMATICA LTDA-E...	2358-BB FPM N. 31.761-6
127002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2061	500.9999	7	1	10/08/2026	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	8	1	31/08/2026	2.500,00	SHIRAK DE MOURA RAMOS	2358-BB FPM N. 31.761-6
129003	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...	2061	500.9999	8	1	10/08/2026	500,00	JAILMA ALMEIDA DA SIL...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
202001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2061	500.9999	9	1	10/08/2026	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	7	1	18/08/2026	6.000,00	MP ENGENHARIA E LOCAÇÃ...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
407004	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...	2061	500.9999	4	1	10/08/2026	6.000,00	CONTROL SAFETY LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
409001	3.3.90.30.99-OUTROS MATERIAIS DE CONS...	2061	500.9999	1	1	18/08/2026	693,12	L SALES JUNIOR LTDA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
504003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2061	500.9999	4	1	10/08/2026	1.900,00	D LUIS BATISTA DE SOUS...	2358-BB FPM N. 31.761-6
626001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2061	500.9999	2	1	10/08/2026	1.000,00	DEMERVAL MARTINS DE CA...	2358-BB FPM N. 31.761-6
709002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2061	500.9999	1	1	18/08/2026	2.956,96	MARIA APARECIDA SOUSA ...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
728003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2061	500.9999	1	1	10/08/2026	2.947,60	MARIA APARECIDA SOUSA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
728004	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2061	500.9999	1	1	10/08/2026	3.151,80	MARIA APARECIDA SOUSA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
729001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2061	500.9999	1	1	10/08/2026	1.850,00	TECNERD SOLUÇÕES E SER...	2358-BB FPM N. 31.761-6
729002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2061	500.9999	1	1	10/08/2026	6.091,85	REDE DE POSTO KQ LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
730002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2061	500.9999	2	1	10/08/2026	1.321,92	LINDE COMERCIO E SERVI...	2358-BB FPM N. 31.761-6
803001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2061	500.9999	1	1	04/08/2026	720,00	ARYSSON RAMON DIAS DE ...	2241-BB IPVA N. 8.268-6
805001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2061	500.9999	1	1	10/08/2026	950,00	FLORIANO GASES E FERRA...	2358-BB FPM N. 31.761-6
806007	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2062	500.9999	1	1	06/08/2026	2.996,53	SECRETARIA DA RECEITA ...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
806007	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2062	500.9999	2	1	06/08/2026	4.283,54	SECRETARIA DA RECEITA ...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
806007	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2062	500.9999	3	1	06/08/2026	9.806,06	SECRETARIA DA RECEITA ...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
810001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2061	500.9999	1	1	11/08/2026	100,00	DARCIO GOMES DA COSTA	2241-BB IPVA N. 8.268-6
810002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2061	500.9999	1	1	18/08/2026	676,00	DAVID VIEIRA SOUSA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
811001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2061	500.9999	1	1	18/08/2026	747,15	HILDA MIRANDA DA SILVA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
811001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2061	500.9999	1	1	18/08/2026	(-747,15)	HILDA MIRANDA DA SILVA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
826001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2061	500.9999	1	1	27/08/2026	1.080,00	ARYSSON RAMON DIAS DE ...	2232-BB ICMS N. 19.842-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

827002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6914	2061	500.9999	1	1	31/08/2026	11.745,36	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								1.222,64	INSS	
							Total pagamento	**12.968,00**		
827003	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6914	2061	500.9999	1	1	31/08/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
827004	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6914	2061	500.9999	1	1	31/08/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
827005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6913	2065	500.9999	1	1	31/08/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
827006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6912	2061	500.9999	1	1	31/08/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2245-BB ECT N. 6.393-2
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
827007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6911	2061	500.9999	1	1	31/08/2026	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**		
827008	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6911	2061	500.9999	1	1	31/08/2026	1.685,84	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
827009	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6911	2061	500.9999	1	1	31/08/2026	1.313,01	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
827010	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6911	2061	500.9999	1	1	31/08/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
827011	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6911	2061	500.9999	1	1	31/08/2026	198,57	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
831002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2061	500.9999	1	1	31/08/2026	1.700,00	HUGO NAPOLEÃO MARTINS .	2358-BB FPM N. 31.761-6
Total da unidade								**163.073,67**		
Total do órgão								**418.749,61**		

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	40	1	10/08/2026	119,43	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2047	500.9999	40	2	31/08/2026	664,26	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	41	1	31/08/2026	6,24	BANCO DO BRASIL	2245-BB ECT N. 6.393-2
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	42	1	04/08/2026	4,49	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	42	2	11/08/2026	8,98	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	42	3	12/08/2026	71,83	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	42	4	19/08/2026	22,45	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	42	5	21/08/2026	17,96	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	42	6	24/08/2026	4,49	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	42	7	27/08/2026	4,49	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	42	8	28/08/2026	8,98	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	42	9	31/08/2026	22,45	BANCO DO BRASIL	2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	43	1	11/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2232-BB ICMS N. 19.842-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	43	2	12/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2232-BB ICMS N. 19.842-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	43	3	13/08/2026	159,24	BANCO DO BRASIL	2232-BB ICMS N. 19.842-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	43	4	18/08/2026	119,43	BANCO DO BRASIL	2232-BB ICMS N. 19.842-0
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	21	1	04/08/2026	10,43	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	21	2	05/08/2026	27,11	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	21	3	06/08/2026	381,86	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	21	4	07/08/2026	6,26	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	21	5	11/08/2026	25,02	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	21	6	12/08/2026	27,12	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	21	7	13/08/2026	87,64	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	21	8	17/08/2026	4,17	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	21	9	20/08/2026	6,26	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	21	10	24/08/2026	6,26	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	21	11	26/08/2026	31,30	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	22	1	25/08/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	23	1	06/08/2026	72,12	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2047	500.9999	24	1	07/08/2026	73,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2246-CEF ARRECADAÇÃO N. 575223003-5 ...
108001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2048	500.9999	10	1	19/08/2026	5.039,14	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
112001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2048	500.9999	8	1	10/08/2026	29.800,91	BANCO DO BRASIL	2358-BB FPM N. 31.761-6
129001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...	2047	720.9999	8	1	20/08/2026	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	7	1	10/08/2026	6.712,75	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
310001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2048	500.9999	7	1	10/08/2026	(-6.712,75)	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
310001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2048	500.9999	8	1	10/08/2026	5.351,25	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
710001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2048	500.9999	2	1	12/08/2026	88.322,92	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

722001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2048	500.9999	2	1	31/08/2026	470,66	SECRETARIA DA RECEITA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
729001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2047	500.9999	1	1	10/08/2026	1.968,67	REDE DE POSTO KQ LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
804001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2047	500.9999	1	1	05/08/2026	720,00	LOUANNE GONÇALVES DE M	2452-BB SNA N. 17.657-5
811001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2047	500.9999	1	1	12/08/2026	1.080,00	LOUANNE GONÇALVES DE M	2232-BB ICMS N. 19.842-0
813001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2047	500.9999	1	1	14/08/2026	400,00	JULIANA PEREIRA DE SOU...	2358-BB FPM N. 31.761-6
821001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2047	500.9999	1	1	21/08/2026	720,00	LOUANNE GONÇALVES DE M	2452-BB SNA N. 17.657-5
827001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6915	2047	500.9999	1	1	31/08/2026	4.248,21	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								614,79	INSS	
							Total pagamento	**4.863,00**		
827002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6915	2047	500.9999	1	1	31/08/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6

Total da unidade **151.341,81**

Total do órgão **570.091,42**

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	11	1	10/08/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2019	500.9999	11	2	13/08/2026	53,08	BANCO DO BRASIL	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2019	500.9999	11	3	18/08/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2019	500.9999	11	4	20/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2019	500.9999	11	5	31/08/2026	203,52	BANCO DO BRASIL	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2019	500.9999	12	1	11/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
109001	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2019	500.9999	5	3	20/08/2026	14.922,73	SECRETARIA DA RECEITA ...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
115002	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2019	500.9999	8	1	20/08/2026	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	8	1	24/08/2026	2.675,64	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
120004	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2019	500.9999	7	1	07/08/2026	69,30	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
205003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2019	500.9999	7	1	31/08/2026	4.542,80	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
206004	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2019	500.9999	7	1	10/08/2026	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	7	1	10/08/2026	3.600,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
213001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2019	500.9999	7	1	07/08/2026	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	6	1	10/08/2026	1.456,89	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

310005	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2019	500.9999	7	1	10/08/2026	2.500,00	MANOEL DE JESUS BARBOS...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
708002	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...	2019	500.9999	1	1	20/08/2026	5.431,00	PARATY ESPORTE INDUSTR...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
717001	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...	2019	500.9999	1	1	10/08/2026	2.686,00	TARCISIO DE SANTANA CR...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
729002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2019	500.9999	1	1	10/08/2026	15.164,22	REDE DE POSTO KQ LTDA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
731002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2019	500.9999	1	2	18/08/2026	3.386,20	PREFEITURA MUNICIPAL D...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
731003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2019	500.9999	1	1	11/08/2026	8.200,00	R & C DA MATA LTDA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
731005	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2019	550.9999	1	1	20/08/2026	6.414,35	LASER PAPELARIA LTDA	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
731007	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2019	550.9999	1	1	10/08/2026	1.758,60	L SALES JUNIOR LTDA	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
803001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	03/08/2026	200,00	ROSENY OSORIO DE CARVA...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
803002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	03/08/2026	200,00	BRUNA DOS SANTOS RODRI...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
803003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	03/08/2026	200,00	MAGNA LUCIA BEZERRA DA...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
803004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2019	500.9999	1	1	03/08/2026	10.261,35	DISK FOSSA FLORIANO E ...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
803005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2019	500.9999	1	1	03/08/2026	10.261,35	DISK FOSSA FLORIANO E ...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
804001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2019	550.9999	1	1	10/08/2026	30,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
805001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	05/08/2026	400,00	TAYSSON DE MOURA RAMOS	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
805002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2019	500.9999	1	1	31/08/2026	5.635,25	EQUATORIAL ENERGIA CEP...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
806001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2019	500.9999	1	1	18/08/2026	3.087,55	DAVID VIEIRA SOUSA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
807001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2019	500.9999	1	1	10/08/2026	3.774,00	VANDO LAMARE DA SILVA ...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
807004	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2019	500.9999	1	1	18/08/2026	4.165,00	WIRLA DE BARROS CARVAL...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
807005	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2019	500.9999	1	1	18/08/2026	4.243,50	WIRLA DE BARROS CARVAL...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
810001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2019	500.9999	1	1	10/08/2026	2.400,00	SOMAR ASSESSORIA E SER...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
810002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2019	550.9999	1	1	20/08/2026	6.000,32	MARIA APARECIDA SOUSA ...	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
811001	3.3.90.39.22-MULTAS INDEDUTÍVEIS	2019	500.9999	1	1	31/08/2026	296,40	DETRAN PI	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
811002	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2019	500.9999	1	1	18/08/2026	1.139,57	HILDA MIRANDA DA SILVA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
812001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2019	500.9999	1	1	13/08/2026	4.533,22	JOSE RONIEVON ME	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
812002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2019	500.9999	1	1	13/08/2026	7.327,99	STRADA AUTO PEÇAS LTDA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
812003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2019	500.9999	1	1	13/08/2026	6.391,18	STRADA AUTO PEÇAS LTDA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
812004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2019	500.9999	1	1	13/08/2026	2.393,85	STRADA AUTO PEÇAS LTDA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
812005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2019	500.9999	1	1	13/08/2026	3.252,69	STRADA AUTO PEÇAS LTDA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
814001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	14/08/2026	200,00	ROSENY OSORIO DE CARVA...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
814002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	14/08/2026	200,00	GEANI CARVALHO SANTOS	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
814003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	14/08/2026	100,00	RICKELME MESQUITA DOS ...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
814004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2019	500.9999	1	1	14/08/2026	100,00	TAYSSON DE MOURA RAMOS	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
818001	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...	2019	500.9999	1	1	20/08/2026	5.819,32	JOSE DA COSTA VELOSO E...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
							70,68	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**5.890,00**		
819001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2019	550.9999	1	1	20/08/2026	3.231,00	MERCADINHO RODRIGUES P	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
819003	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...		2019	550.9999	1	1	20/08/2026	1.891,90	DAVID VIEIRA SOUSA	2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7...
820001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2019	500.9999	1	1	24/08/2026	600,00	ROSENY OSORIO DE CARVA...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
820002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2019	500.9999	1	1	24/08/2026	600,00	GEANI CARVALHO SANTOS	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
820003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2019	500.9999	1	1	24/08/2026	720,00	FRANCISCO DAS CHAGAS G...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
821001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2019	500.9999	1	1	24/08/2026	200,00	SINTIA RODRIGUES DE AL...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
821002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2019	500.9999	1	1	24/08/2026	600,00	RAEL VIEIRA DE SOUSA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
821003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2019	500.9999	1	1	24/08/2026	600,00	RITA VIEIRA MARTINS	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
824001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	500.9999	1	1	31/08/2026	1.442,69	ANDREIA TORRES PEREIRA	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								178,31	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
824002	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	500.9999	1	1	31/08/2026	1.442,69	ELIENE RODRIGUES DE ME...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								178,31	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
824003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	500.9999	1	1	31/08/2026	1.442,69	VANUSA DE JESUS VERAS	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								178,31	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
824004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	500.9999	1	1	31/08/2026	2.283,14	SAMUEL SANTOS AMORIM	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								282,18	INSS	
							Total pagamento	**2.565,32**		
824005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2019	500.9999	1	1	31/08/2026	1.442,69	ELIZA DE ARAÚJO CRONEM...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								178,31	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
827001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2019	500.9999	1	1	28/08/2026	400,00	TAYSSON DE MOURA RAMOS	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
831024	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6943	2019	500.9999	1	1	31/08/2026	26.868,17	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								2.309,83	INSS	
							Total pagamento	**29.178,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

831027	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6942	2019	500.9999	1	1	31/08/2026	2.762,37	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								250,08	INSS	
							Total pagamento	**3.012,45**		
831028	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2019	500.9999	1	1	31/08/2026	2.475,46	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0
								218,10	INSS	
							Total pagamento	**2.693,56**		
831029	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2019	500.9999	1	1	31/08/2026	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**		
831030	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...		2019	500.9999	1	1	31/08/2026	2.565,32	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0

Total da unidade **227.551,00**

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	9	1	20/08/2026	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	4	1	20/08/2026	46.379,78	SECRETARIA DA RECEITA ...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
716012	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR		2028	540.9999	1	1	10/08/2026	17.729,21	AVANTE TRANSPORTES E S..	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
820004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2028	543.9999	1	1	20/08/2026	5.194,36	SECRETARIA DA RECEITA ...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
831001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6939	2027	540.9999	1	1	31/08/2026	16.316,38	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								22,89	SINTE	
								449,82	Pensão Alimentícia	
								3.465,76	EMP. BB CDC	
								1.952,33	INSS	
							Total pagamento	**22.207,18**		
831002	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6939	2027	540.9999	1	1	31/08/2026	2.204,56	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
831003	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6939	2027	540.9999	1	1	31/08/2026	1.045,54	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

831004	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6939	2027	540.9999	1	1	31/08/2026	794,28	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
831005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6936	2027	540.9999	1	1	31/08/2026	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**	
831006	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6936	2027	540.9999	1	1	31/08/2026	1.334,16	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
831007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6963	2027	540.9999	1	1	31/08/2026	17.340,19	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								116,52	SINTE
								4.950,43	EMP. BB CDC
								4.286,57	EMP. CONSIG. CEF
								3.547,32	INSS
								921,33	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**31.162,36**	
831008	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6963	2027	540.9999	1	1	31/08/2026	4.068,83	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
831009	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6963	2027	540.9999	1	1	31/08/2026	2.712,55	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
831010	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6934	2030	540.9999	1	1	31/08/2026	7.666,11	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								590,04	EMP. CONSIG. CEF
								1.039,58	INSS
								965,55	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**10.261,28**	
831011	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6934	2030	540.9999	1	1	31/08/2026	2.308,78	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
831013	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6940	2030	540.9999	1	1	31/08/2026	7.288,92	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								19,28	SINTE
								3.887,54	EMP. BB CDC
								759,00	EMP. CONSIG. CEF
								1.331,26	INSS
							Total pagamento	**13.286,00**	
831014	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6940	2030	540.9999	1	1	31/08/2026	2.962,01	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
831015	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6940	2030	540.9999	1	1	31/08/2026	1.059,10	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
831016	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6940	2030	540.9999	1	1	31/08/2026	706,06	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

831017	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6965	2030	540.9999	1	1	31/08/2026	49.678,96	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								631,91	SINTE
								17.084,78	EMP. BB CDC
								2.409,00	EMP. CONSIG. CEF
								9.570,53	INSS
								5.502,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**84.877,18**	
831018	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6965	2030	540.9999	1	1	31/08/2026	2.877,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
831019	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6964	2027	540.9999	1	1	31/08/2026	107.140,77	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								836,95	SINTE
								9.221,71	EMP. BB CDC
								4.926,47	EMP. CONSIG. CEF
								13.893,62	INSS
								7.399,59	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**143.419,11**	
831020	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6964	2027	540.9999	1	1	31/08/2026	7.197,98	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
831021	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6964	2027	540.9999	1	1	31/08/2026	4.798,65	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
831022	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6964	2027	540.9999	1	1	31/08/2026	2.552,96	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
831023	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6941	2028	540.9999	1	1	31/08/2026	3.798,75	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								322,25	INSS
							Total pagamento	**4.121,00**	
831031	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2028	540.9999	1	1	31/08/2026	1.536,16	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
								243,84	INSS
							Total pagamento	**1.780,00**	
831032	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...		2028	540.9999	1	1	31/08/2026	694,20	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
831033	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...		2028	540.9999	1	1	31/08/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
831034	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2028	540.9999	1	1	31/08/2026	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**	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

831035	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	2028	540.9999	1	1	31/08/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
831036	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	2028	540.9999	1	1	31/08/2026	291,78	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
831039	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2028	540.9999	1	1	31/08/2026	2.491,56	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
							330,66	INSS	
							419,78	EMP. BB CDC	
						Total pagamento	**3.242,00**		
831040	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	2028	540.9999	1	1	31/08/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7
Total da unidade							**435.910,73**		
Total do órgão			**1.233.553,15**						

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	9	1	07/08/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2236-BB FUS N. 8.739-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2031	500.9999	9	2	10/08/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	2236-BB FUS N. 8.739-4
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2031	500.9999	9	3	31/08/2026	215,40	BANCO DO BRASIL	2236-BB FUS N. 8.739-4
109003	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2031	500.9999	8	1	17/08/2026	8.750,19	SECRETARIA DA RECEITA ...	2236-BB FUS N. 8.739-4
121001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2031	600.9999	10	1	10/08/2026	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	9	1	20/08/2026	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	2	1	10/08/2026	1.000,00	JOSÉ ISIDORO DE SOUSA ...	2236-BB FUS N. 8.739-4
703006	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2031	600.3120	1	1	20/08/2026	1.789,10	RIO PARNAIBA INDUSTRIA...	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
717005	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2033	604.9999	2	1	17/08/2026	3.908,41	SECRETARIA DA RECEITA ...	2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
717005	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2033	604.9999	3	1	20/08/2026	17.488,26	SECRETARIA DA RECEITA ...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
717005	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2033	604.9999	4	1	20/08/2026	7.389,19	SECRETARIA DA RECEITA ...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
721002	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS		2031	600.9999	1	1	07/08/2026	1.847,12	LASER PAPELARIA LTDA	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
727005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2031	600.9999	1	1	10/08/2026	3.200,00	MAYNARA DE CARVALHO BR	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
728005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2031	600.3120	1	1	10/08/2026	9.577,22	REDE MV COMBUSTIVEL LT...	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
729004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2031	600.3120	1	1	10/08/2026	15.694,25	REDE DE POSTO KQ LTDA	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
729005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2031	600.3120	1	1	10/08/2026	57.132,56	REDE DE POSTO KQ LTDA	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
729017	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2031	600.7000	1	1	03/08/2026	8.846,00	R & C DA MATA LTDA	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...
729018	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2031	600.7000	2	1	03/08/2026	232,22	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

729018	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2031	600.7000	2	2	10/08/2026	1,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SI...	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...
730056	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.3120	1	1	07/08/2026	1.645,00	JAILMA ALMEIDA DA SIL...	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
730057	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2031	600.7000	1	1	03/08/2026	1.440,70	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO..	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...
730058	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2031	600.7000	1	1	03/08/2026	5.660,25	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO..	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...
							68,75	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**5.729,00**		
730059	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2031	600.7000	1	1	03/08/2026	5.992,22	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO..	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...
730060	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2035	600.7000	1	1	03/08/2026	6.249,10	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO..	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...
730061	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2034	600.7000	1	1	03/08/2026	1.690,79	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO..	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...
730062	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2034	600.7000	2	1	07/08/2026	610,59	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO..	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...
							7,41	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**618,00**		
731006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.7000	1	1	03/08/2026	4.000,00	LEONARDO CABEDO SOCIED	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...
803001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	03/08/2026	600,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
803002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	04/08/2026	200,00	LOURIEL RODRIGUES LEAL	2236-BB FUS N. 8.739-4
803003	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2031	600.7000	1	1	07/08/2026	8.478,31	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO..	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...
							102,97	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**8.581,28**		
803004	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2031	600.7000	1	1	07/08/2026	13.957,48	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO..	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...
							169,52	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**14.127,00**		
803005	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2035	600.7000	1	1	07/08/2026	17.263,07	SÃO MARCOS DISTRIBUIDO..	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...
							209,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**17.472,74**		
803006	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2031	600.7000	1	1	18/08/2026	1.014,00	ELZIRENE MARTINS DE MI...	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...
803007	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2031	600.3120	1	1	18/08/2026	2.149,49	MERCADINHO RODRIGUES P	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
804001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	04/08/2026	600,00	MARCELLO CRONEMBERGER	2236-BB FUS N. 8.739-4
804002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	04/08/2026	1.080,00	FRANCISCO DAS CHAGAS V..	2236-BB FUS N. 8.739-4
804003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2031	600.7000	1	1	07/08/2026	1.215,00	S &S PEÇAS E SERVIÇO A...	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...
805001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2031	600.3120	1	1	07/08/2026	3.258,57	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

805002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.3120	1	1	07/08/2026	1.080,00	ERNANDES ALVES CAVALCA...	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
806001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	07/08/2026	600,00	PAULO CESAR MESQUITA C...	2236-BB FUS N. 8.739-4
806002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	07/08/2026	200,00	RAYLDES DA FONSECA MAR...	2236-BB FUS N. 8.739-4
806003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.3120	1	1	07/08/2026	34.652,00	HOSPITAL DE OLHOS BUCA...	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
							420,87	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**35.072,87**		
806004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.3120	1	1	07/08/2026	134.150,64	HOSPITAL DE OLHOS BUCA...	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
							1.629,36	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**135.780,00**		
806005	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2031	600.9999	1	1	07/08/2026	7.883,52	LASER PAPELARIA LTDA	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
806006	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2031	600.9999	1	1	07/08/2026	10.741,26	LASER PAPELARIA LTDA	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
807001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	07/08/2026	400,00	JOSE DA SILVA MARTINS	2236-BB FUS N. 8.739-4
807002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	07/08/2026	2.400,00	SOMAR ASSESSORIA E SER...	2236-BB FUS N. 8.739-4
807003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	07/08/2026	400,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
807004	4.4.90.52.08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS,...	2031	500.9999	1	1	10/08/2026	1.769,90	SHOPPING DO FISIOTERAP...	2236-BB FUS N. 8.739-4
807005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.9999	1	1	10/08/2026	27.664,00	LABORATORIO DE ANALISE...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
							336,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**28.000,00**		
810001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	10/08/2026	400,00	AMANDA DE SÁ AMORIM RO...	2236-BB FUS N. 8.739-4
810002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	10/08/2026	200,00	GEOVANE MARTINS DA SIL...	2236-BB FUS N. 8.739-4
810003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	10/08/2026	400,00	DOMINGOS GOMES DO NASC...	2236-BB FUS N. 8.739-4
810004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	10/08/2026	400,00	ARIANA GONÇALVES SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
810005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	10/08/2026	100,00	ANDRIZZIA DE SOUSA MIR...	2236-BB FUS N. 8.739-4
810007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.7000	1	1	10/08/2026	9.350,00	M. ROCHA DE SANTANA-ME	2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS C...
811001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	11/08/2026	400,00	ROGÉRIO PEREIRA DOS SA...	2236-BB FUS N. 8.739-4
811002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	11/08/2026	400,00	MARCELLO CRONEMBERGER	2236-BB FUS N. 8.739-4
811003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	11/08/2026	400,00	WESLEY MENDES DA SILV...	2236-BB FUS N. 8.739-4
811004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	11/08/2026	400,00	PAULO CESAR MESQUITA C...	2236-BB FUS N. 8.739-4
812001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.9999	1	1	12/08/2026	29.400,00	N B PEREIRA CONSTRUÇÕE...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
812002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	12/08/2026	100,00	GUILHERME MARTINS PERE...	2236-BB FUS N. 8.739-4
812003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	12/08/2026	600,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
812004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	12/08/2026	400,00	LOURIEL RODRIGUES LEAL	2236-BB FUS N. 8.739-4

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

812005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.9999	1	1	20/08/2026	4.176,64	MARIA JOSE CRONEMBERGE...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
812005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.9999	1	1	20/08/2026	(-4.176,64)	MARIA JOSE CRONEMBERGE...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
812005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.9999	1	2	31/08/2026	4.176,64	MARIA JOSE CRONEMBERGE...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
813001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	14/08/2026	400,00	JOSE DA SILVA MARTINS	2236-BB FUS N. 8.739-4
813002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	14/08/2026	360,00	FRANCISCO DAS CHAGAS V...	2236-BB FUS N. 8.739-4
814001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	14/08/2026	200,00	MARCELLO CRONEMBERGER	2236-BB FUS N. 8.739-4
817001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	18/08/2026	100,00	LILIAN GONÇALVES DE MO...	2236-BB FUS N. 8.739-4
817002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	18/08/2026	400,00	MARIANA DOS SANTOS SAN...	2236-BB FUS N. 8.739-4
817003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	18/08/2026	400,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
818001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	20/08/2026	1.080,00	FRANCISCO DAS CHAGAS V...	2236-BB FUS N. 8.739-4
818002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	20/08/2026	200,00	LOURIEL RODRIGUES LEAL	2236-BB FUS N. 8.739-4
818003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	20/08/2026	400,00	PAULO CESAR MESQUITA C...	2236-BB FUS N. 8.739-4
818004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	18/08/2026	200,00	MARCELLO CRONEMBERGER	2236-BB FUS N. 8.739-4
819001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	20/08/2026	100,00	LILIAN GONÇALVES DE MO...	2236-BB FUS N. 8.739-4
819002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	20/08/2026	600,00	GUILHERME MARTINS PERE...	2236-BB FUS N. 8.739-4
820001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	20/08/2026	400,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
821001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	24/08/2026	400,00	PAULO CESAR MESQUITA C...	2236-BB FUS N. 8.739-4
821003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	21/08/2026	400,00	ROGÉRIO PEREIRA DOS SA...	2236-BB FUS N. 8.739-4
821004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	31/08/2026	400,00	RENILDA DE LIMA	2236-BB FUS N. 8.739-4
821005	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	31/08/2026	400,00	EDILBERTO DE ALMEIDA C...	2236-BB FUS N. 8.739-4
821006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	31/08/2026	600,00	ARIANA GONÇALVES SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
821007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	31/08/2026	4.150,00	DEBORA ARAÚJO SILVA	2236-BB FUS N. 8.739-4
821008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	500.9999	1	1	31/08/2026	7.936,00	VITOR GONÇALVES LEAL	2236-BB FUS N. 8.739-4
824001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	24/08/2026	400,00	RENILDA DE LIMA	2236-BB FUS N. 8.739-4
824002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	24/08/2026	400,00	WESLEY MENDES DA SILV...	2236-BB FUS N. 8.739-4
824005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	25/08/2026	400,00	FRANCISCA DAS CHAGAS D...	2236-BB FUS N. 8.739-4
824006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	25/08/2026	400,00	PAULO CESAR MESQUITA C...	2236-BB FUS N. 8.739-4
826001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	27/08/2026	400,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
826002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	27/08/2026	400,00	MARCELLO CRONEMBERGER	2236-BB FUS N. 8.739-4
826003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2031	500.9999	1	1	27/08/2026	100,00	ANA MARCIA MARTINS DA ...	2236-BB FUS N. 8.739-4
826004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.3120	1	1	31/08/2026	1.442,69	PAULO DE OLIVEIRA SILV...	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
							178,31	INSS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
826004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2031	600.3120	1	1	31/08/2026	(-1.442,69)	PAULO DE OLIVEIRA SILV...	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

826007	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2031	600.3120	1	1	31/08/2026	3.038,00	JAINE DIAS DE SOUSA	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
								462,00	INSS	
							Total pagamento	**3.500,00**		
826008	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2031	600.3120	1	1	31/08/2026	700,00	JAINE DIAS DE SOUSA	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
826010	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2031	600.3120	1	1	31/08/2026	992,00	JAINE DIAS DE SOUSA	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
826012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2031	600.3120	1	1	31/08/2026	1.442,69	LAIANE PEREIRA DA COST...	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
								178,31	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
826013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2031	600.3120	1	1	31/08/2026	1.442,69	JURACI BARNABÉ	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
								178,31	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
826014	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2031	600.3120	1	1	31/08/2026	324,20	JURACI BARNABÉ	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
827001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	27/08/2026	180,00	FRANCISCO DAS CHAGAS V...	2236-BB FUS N. 8.739-4
828002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	28/08/2026	100,00	ARIANA GONÇALVES SOUS...	2236-BB FUS N. 8.739-4
828003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2031	500.9999	1	1	28/08/2026	400,00	WESLEY MENDES DA SILV...	2236-BB FUS N. 8.739-4
831001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6955	2034	600.9999	1	1	31/08/2026	2.940,52	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								301,48	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
831001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6955	2034	600.9999	1	1	31/08/2026	(-2.940,52)	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
831001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6955	2034	600.9999	1	2	31/08/2026	2.940,52	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
831002	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6955	2034	600.9999	1	1	31/08/2026	1.322,80	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
831002	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6955	2034	600.9999	1	1	31/08/2026	(-1.322,80)	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
831002	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6955	2034	600.9999	1	2	31/08/2026	1.322,80	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
831003	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6955	2034	600.9999	1	1	31/08/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
831003	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6955	2034	600.9999	1	1	31/08/2026	(-648,40)	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
831003	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6955	2034	600.9999	1	2	31/08/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
831004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6962	2031	500.9999	1	1	31/08/2026	44.138,99	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2236-BB FUS N. 8.739-4
								1.781,63	EMP. BB CDC	
								4.160,00	INSS	
							Total pagamento	**50.080,62**		

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

831005	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6962	2031	500.9999	1	1	31/08/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2236-BB FUS N. 8.739-4
831006	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6962	2031	500.9999	1	1	31/08/2026	722,38	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2236-BB FUS N. 8.739-4
831007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6949	2037	604.9999	1	1	31/08/2026	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**	
831008	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6949	2037	604.9999	1	1	31/08/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
831009	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6949	2037	604.9999	1	1	31/08/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
831010	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6949	2037	604.9999	1	1	31/08/2026	583,56	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
831011	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6949	2037	604.9999	1	1	31/08/2026	270,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
831012	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6951	2031	600.9999	1	1	31/08/2026	3.046,08	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
								737,58	INSS
								534,52	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**4.318,18**	
831013	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6951	2031	600.9999	1	1	31/08/2026	986,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
831014	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6951	2031	600.9999	1	1	31/08/2026	863,63	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
831015	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6951	2031	600.9999	1	1	31/08/2026	575,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
831016	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6951	2031	600.9999	1	1	31/08/2026	518,18	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
831017	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6950	2031	600.9999	1	1	31/08/2026	1.499,71	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								360,00	EMP. CONSIG. CEF
								299,29	INSS
							Total pagamento	**2.159,00**	
831018	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6950	2031	600.9999	1	1	31/08/2026	1.711,27	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
831019	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6950	2031	600.9999	1	1	31/08/2026	777,24	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
831020	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6950	2031	600.9999	1	1	31/08/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
831021	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6950	2031	600.9999	1	1	31/08/2026	270,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
831022	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6947	2031	500.9999	1	1	31/08/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2236-BB FUS N. 8.739-4
								121,57	INSS
							Total pagamento	**1.621,00**	
831023	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6953	2033	604.9999	1	1	31/08/2026	17.380,57	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								453,88	ASSOCIAÇÃO ACS

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								2.295,04	EMP. BB CDC
								1.771,33	EMP. CONSIG. CEF
								3.646,93	INSS
								388,25	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**25.936,00**	
831024	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6953	2033	604.9999	1	1	31/08/2026	5.187,20	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
831025	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6953	2033	604.9999	1	1	31/08/2026	4.700,90	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
831026	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6953	2033	604.9999	1	1	31/08/2026	2.415,29	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
831027	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6953	2033	604.9999	1	1	31/08/2026	2.160,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
831028	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6953	2033	604.9999	1	1	31/08/2026	1.502,12	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
831029	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2031	600.9999	1	1	31/08/2026	2.500,00	FRANCISCO DAS CHAGAS F..2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
831030	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6948	2031	500.9999	1	1	31/08/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2236-BB FUS N. 8.739-4
								121,57	INSS
							Total pagamento	**1.621,00**	
831031	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6959	2031	600.3120	1	1	31/08/2026	16.330,07	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
								3.276,07	EMP. BB CDC
								2.424,03	EMP. CONSIG. CEF
								2.580,83	INSS
							Total pagamento	**24.611,00**	
831032	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6959	2031	600.3120	1	1	31/08/2026	3.223,58	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
831033	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6959	2031	600.3120	1	1	31/08/2026	2.917,80	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
831034	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6959	2031	600.3120	1	1	31/08/2026	1.350,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
831035	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6959	2031	600.3120	1	1	31/08/2026	1.217,77	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
831036	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	6959	2031	600.3120	1	1	31/08/2026	992,85	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
831037	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	6959	2031	600.3120	1	1	31/08/2026	714,59	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
831048	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6957	2032	600.9999	1	1	31/08/2026	13.052,08	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								2.640,91	EMP. BB CDC
								1.863,93	EMP. CONSIG. CEF
								2.711,29	INSS
								459,03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**20.727,24**	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

831049	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6957	2032	600.9999	1	1	31/08/2026	4.145,42	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
831050	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6957	2032	600.9999	1	1	31/08/2026	2.271,34	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
831051	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6957	2032	600.9999	1	1	31/08/2026	2.230,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
831052	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6957	2032	600.9999	1	1	31/08/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
831053	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6967	2031	605.9999	1	1	31/08/2026	12.902,29	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
								820,27	EMP. BB CDC
								946,07	EMP. CONSIG. CEF
								1.675,32	INSS
								65,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**16.409,06**	
831054	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6967	2031	605.9999	1	1	31/08/2026	3.281,79	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
831055	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6967	2031	605.9999	1	1	31/08/2026	1.115,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
831056	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6967	2031	605.9999	1	1	31/08/2026	544,08	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 5759865...
831057	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6966	2031	600.9999	1	1	31/08/2026	6.424,98	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
								850,81	INSS
								65,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**7.340,90**	
831057	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6966	2031	600.9999	1	1	31/08/2026	(-6.424,98)	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
831057	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6966	2031	600.9999	1	2	31/08/2026	6.424,98	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
831058	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6966	2031	600.9999	1	1	31/08/2026	1.468,17	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
831058	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6966	2031	600.9999	1	1	31/08/2026	(-1.468,17)	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
831058	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6966	2031	600.9999	1	2	31/08/2026	1.468,17	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
831059	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6966	2031	600.9999	1	1	31/08/2026	845,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
831059	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6966	2031	600.9999	1	1	31/08/2026	(-845,00)	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
831059	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6966	2031	600.9999	1	2	31/08/2026	845,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
831060	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6956	2032	600.3120	1	1	31/08/2026	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**	
831061	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6956	2032	600.3120	1	1	31/08/2026	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
831062	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6956	2032	600.3120	1	1	31/08/2026	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
831063	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6954	2034	600.9999	1	1	31/08/2026	3.066,40	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								433,60	INSS
							Total pagamento	**3.500,00**	
831064	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6954	2034	600.9999	1	1	31/08/2026	992,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
831065	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6954	2034	600.9999	1	1	31/08/2026	700,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
831066	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6954	2034	600.9999	1	1	31/08/2026	315,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 57598656...
831067	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6952	2034	600.3120	1	1	31/08/2026	2.153,98	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
								266,76	EMP. BB CDC
								529,74	INSS
								72,24	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
							Total pagamento	**3.022,72**	
831068	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6952	2034	600.3120	1	1	31/08/2026	1.088,16	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
831069	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	6952	2034	600.3120	1	1	31/08/2026	604,54	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
831070	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6952	2034	600.3120	1	1	31/08/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
831071	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	6952	2034	600.3120	1	1	31/08/2026	270,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BANCA...
Total da unidade								**776.850,45**	
Total do órgão				**2.010.403,60**					

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

Unidade:29.01 - FUNDO MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2040	500.9999	4	4	31/08/2026	18,03	BANCO DO BRASIL	2235-BB FMAS 33.179-1
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2040	500.9999	5	6	10/08/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	2235-BB FMAS 33.179-1
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2040	500.9999	5	7	11/08/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	2235-BB FMAS 33.179-1
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2040	500.9999	5	8	31/08/2026	10,28	BANCO DO BRASIL	2235-BB FMAS 33.179-1
101001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2040	500.9999	10	1	31/08/2026	161,48	BANCO DO BRASIL	2235-BB FMAS 33.179-1
109002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2042	660.9999	10	1	17/08/2026	496,56	SECRETARIA DA RECEITA ...	2402-BB PROCAD SUAS FNAS Nº 40.278-8
109002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2042	660.9999	11	1	17/08/2026	374,99	SECRETARIA DA RECEITA ...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3
109002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2042	660.9999	12	1	17/08/2026	1.731,17	SECRETARIA DA RECEITA ...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3
129001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2040	500.9999	9	1	20/08/2026	4.000,00	L VELOSO BARBOSA	2235-BB FMAS 33.179-1
129004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	500.9999	4	1	11/08/2026	480,00	JAILMA ALMEIDA DA SIL...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

205003	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2040	500.9999	7	1	11/08/2026	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	9	1	05/08/2026	175,84	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2235-BB FMAS 33.179-1
605003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2039	500.9999	2	1	10/08/2026	1.000,00	ANTONIO JOSE GONÇALVES..	2235-BB FMAS 33.179-1
629004	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2040	500.9999	3	1	25/08/2026	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	3	1	25/08/2026	13,00	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A	2235-BB FMAS 33.179-1
630001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2040	500.9999	2	1	10/08/2026	1.000,00	IARA APARECIDA BORGES ...	2235-BB FMAS 33.179-1
720002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2040	500.9999	2	1	20/08/2026	6.660,41	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FMAS 33.179-1
728001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2040	500.9999	1	1	10/08/2026	13.000,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE..	2235-BB FMAS 33.179-1
731001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2040	500.9999	1	1	10/08/2026	3.600,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRE..	2235-BB FMAS 33.179-1
804001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	05/08/2026	400,00	PALOMA DE MOURA CABÊDO	2235-BB FMAS 33.179-1
804003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2040	500.9999	1	1	11/08/2026	4.500,00	CONECTA SOCIAL ASSESSO..	2235-BB FMAS 33.179-1
812001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	12/08/2026	600,00	RAIMUNDO NONATO DE OLI..	2235-BB FMAS 33.179-1
814001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	14/08/2026	1.080,00	DANIELA PEREIRA NUNES	2235-BB FMAS 33.179-1
817001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2039	500.9999	1	1	18/08/2026	180,00	ASSOSSIAÇÃO DE CONSELH..	2235-BB FMAS 33.179-1
817001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2039	500.9999	1	2	18/08/2026	180,00	ASSOSSIAÇÃO DE CONSELH..	2235-BB FMAS 33.179-1
824001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2039	500.9999	1	1	24/08/2026	180,00	ASSOSSIAÇÃO DE CONSELH..	2235-BB FMAS 33.179-1
827001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2040	500.9999	1	1	27/08/2026	400,00	PALOMA DE MOURA CABÊDO	2235-BB FMAS 33.179-1
831004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6923	2042	660.9999	1	1	31/08/2026	1.773,34	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2334-BB PBL GBF FNAS N.31.087-5
								148,66	INSS	
							Total pagamento	**1.922,00**		
831005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6926	2042	660.9999	1	1	31/08/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2334-BB PBL GBF FNAS N.31.087-5
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
831006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6930	2042	660.9999	1	1	31/08/2026	2.901,60	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2402-BB PROCAD SUAS FNAS Nº 40.278-8
								340,40	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
831007	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6930	2042	660.9999	1	1	31/08/2026	1.080,67	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2402-BB PROCAD SUAS FNAS Nº 40.278-8
831008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6961	2042	660.9999	1	1	31/08/2026	4.598,64	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3
								401,36	INSS	
							Total pagamento	**5.000,00**		
831009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6924	2042	660.9999	1	1	31/08/2026	5.219,41	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

									522,59	INSS
								Total pagamento	**5.742,00**	
831010	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6924	2042	660.9999	1	1	31/08/2026	875,34	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3
831011	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6932	2042	660.9999	1	1	31/08/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3
								121,57	INSS	
								Total pagamento	**1.621,00**	
831012	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6931	2042	660.9999	1	1	31/08/2026	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3
								243,14	INSS	
								Total pagamento	**3.242,00**	
831013	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6931	2042	660.9999	1	1	31/08/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3
831014	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6928	2042	660.9999	1	1	31/08/2026	8.703,92	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3
								728,55	EMP. BB CDC	
								772,53	INSS	
								Total pagamento	**10.205,00**	
831015	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6928	2042	660.9999	1	1	31/08/2026	1.050,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3
831016	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6927	2040	500.9999	1	1	31/08/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								121,57	INSS	
								Total pagamento	**1.621,00**	
831017	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6922	2040	500.9999	1	1	31/08/2026	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**	
831018	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6933	2040	500.9999	1	1	31/08/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								121,57	INSS	
								Total pagamento	**1.621,00**	
831019	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6929	2040	500.9999	1	1	31/08/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								121,57	INSS	
								Total pagamento	**1.621,00**	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

831020	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6925	2039	500.9999	1	1	31/08/2026	8.468,44	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
								1.612,89	EMP. BB CDC	
								1.288,83	INSS	
							Total pagamento	**11.370,16**		
831023	3.1.90.11.44-FERIAS - ABONO PECUNIARI...		2039	500.9999	1	1	31/08/2026	616,66	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2235-BB FMAS 33.179-1
Total da unidade								**101.081,62**		
Total do órgão				**2.111.485,22**						

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	7	1	20/08/2026	100,17	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2232-BB ICMS N. 19.842-0
226005	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2056	500.9999	7	1	10/08/2026	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	5	1	10/08/2026	11.500,00	WELDER DE SOUSA MELO S..	2358-BB FPM N. 31.761-6
514004	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2056	500.9999	4	1	10/08/2026	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	3	1	21/08/2026	26.385,14	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2232-BB ICMS N. 19.842-0
609001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2056	500.9999	3	1	10/08/2026	3.774,00	VANDO LAMARE DA SILVA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
729001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2056	500.9999	1	1	10/08/2026	4.673,86	REDE DE POSTO KQ LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
731001	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2017	500.9999	1	1	10/08/2026	4.490,00	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2358-BB FPM N. 31.761-6
731002	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2017	500.9999	1	1	10/08/2026	9.038,00	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2358-BB FPM N. 31.761-6
803001	4.4.90.52.18-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E...		2017	500.9999	1	1	10/08/2026	7.398,15	MOTORPEÇAS IRRIG & IMP...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								89,85	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**7.488,00**		
804001	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2017	500.9999	1	1	10/08/2026	5.088,20	MOTORPEÇAS IRRIG & IMP...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								61,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**5.150,00**		
804002	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2017	500.9999	1	1	10/08/2026	3.956,94	MOTORPEÇAS IRRIG & IMP...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								48,06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**4.005,00**		

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

804003	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2017	500.9999	1	1	10/08/2026	3.943,70	MOTORPEÇAS IRRIG & IMP...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								47,89	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**3.991,59**		
804004	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2017	500.9999	1	1	10/08/2026	4.918,20	MOTORPEÇAS IRRIG & IMP...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								59,73	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**4.977,93**		
805001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2017	500.9999	1	1	21/08/2026	22.471,00	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2232-BB ICMS N. 19.842-0
807001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2056	500.9999	1	1	11/08/2026	400,00	LIVIA APARECIDA SILVA ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
807003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2056	500.9999	1	1	10/08/2026	2.359,53	ADELMAR TAVARES DE OLI...	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
								291,63	INSS	
							Total pagamento	**2.651,16**		
807004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2056	500.9999	1	1	10/08/2026	2.359,53	DIEGO DA SILVA DOS SAN...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								291,63	INSS	
							Total pagamento	**2.651,16**		
819001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2056	500.9999	1	1	20/08/2026	720,00	JOSE WELINTON RIBEIRO ...	2452-BB SNA N. 17.657-5
827001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6916	2056	500.9999	1	1	31/08/2026	4.248,21	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								614,79	INSS	
							Total pagamento	**4.863,00**		
827002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6916	2056	500.9999	1	1	31/08/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6

Total da unidade **124.342,46**

Total do órgão **2.235.827,68**

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

Unidade:31.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONÔMICO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
318002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2081	500.9999	5	1	10/08/2026	3.000,00	A A DA SILVA AGUIAR	2358-BB FPM N. 31.761-6
526002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2081	500.9999	1	1	18/08/2026	134,10	RIO PARNAIBA INDUSTRIA...	2232-BB ICMS N. 19.842-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

626001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2081	500.9999	3	1	28/08/2026	181,30	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2452-BB SNA N. 17.657-5
630001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2081	500.9999	2	1	10/08/2026	600,00	JOSÉ RIBAMAR PIAUILINO...	2358-BB FPM N. 31.761-6
729001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2081	500.9999	1	1	10/08/2026	5.823,40	REDE DE POSTO KQ LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
731001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2081	500.9999	1	1	18/08/2026	199,16	RIO PARNAIBA INDUSTRIA...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
731003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2081	500.9999	1	1	10/08/2026	66,02	DAVID VIEIRA SOUSA	2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (5752230...
806001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2081	500.9999	1	1	18/08/2026	109,06	HILDA MIRANDA DA SILVA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
806001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2081	500.9999	1	1	18/08/2026	(-109,06)	HILDA MIRANDA DA SILVA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
814001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2018	500.9999	1	1	18/08/2026	1.080,00	LUIZ DA ROCHA SOARES F...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
820001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2018	500.9999	1	1	20/08/2026	400,00	ANTONIO GONÇALVES DE M.	2452-BB SNA N. 17.657-5
825001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2081	500.9999	1	1	25/08/2026	13,00	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A	2452-BB SNA N. 17.657-5
825001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2081	500.9999	2	1	25/08/2026	13,00	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A	2452-BB SNA N. 17.657-5
827001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6917	2081	500.9999	1	1	31/08/2026	9.229,49	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								1.200,15	EMP. BB CDC	
								1.130,39	INSS	
							Total pagamento	**11.560,03**		
827002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6917	2081	500.9999	1	1	31/08/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
827003	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6917	2081	500.9999	1	1	31/08/2026	135,08	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6

Total da unidade **26.217,54**

Total do órgão **2.262.045,22**

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	7	1	31/08/2026	13.346,25	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2232-BB ICMS N. 19.842-0
410001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2012	500.9999	5	1	10/08/2026	49.686,27	VIPCON PROJETOS E CONS..	2358-BB FPM N. 31.761-6
729004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2010	500.9999	1	1	10/08/2026	20.690,46	REDE DE POSTO KQ LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
731001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2015	750.9999	1	1	10/08/2026	3.071,18	REDE DE POSTO KQ LTDA	2243-BB CIDE N. 11.686-6
731003	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2014	500.9999	1	1	10/08/2026	7.113,75	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2358-BB FPM N. 31.761-6
731004	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2014	500.9999	1	1	10/08/2026	6.322,50	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2358-BB FPM N. 31.761-6
731005	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2014	500.9999	1	1	10/08/2026	6.850,00	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2358-BB FPM N. 31.761-6
731006	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2014	500.9999	1	1	10/08/2026	11.706,60	DIDI MOTORES E CIA LTD...	2358-BB FPM N. 31.761-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

803001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2010	500.9999	1	1	04/08/2026	720,00	LEANDRO GONÇALVES DOS	2452-BB SNA N. 17.657-5
812001	3.3.90.39.74-DESPESA C/ ILUMINACAO		2014	500.9999	1	1	12/08/2026	16.463,85	N B PEREIRA CONSTRUÇÕE..	2232-BB ICMS N. 19.842-0
817001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2010	500.9999	1	1	18/08/2026	1.080,00	LEANDRO GONÇALVES DOS	2232-BB ICMS N. 19.842-0
817002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2010	500.9999	1	1	17/08/2026	108,39	CONSELHO REGIONAL DE E..	2241-BB IPVA N. 8.268-6
819001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2010	500.9999	1	1	25/08/2026	5.343,29	MAURO DE MOURA CHAVES	2232-BB ICMS N. 19.842-0
826001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2010	500.9999	1	1	26/08/2026	720,00	LEANDRO GONÇALVES DOS	2452-BB SNA N. 17.657-5
827001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6918	2010	500.9999	1	1	31/08/2026	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**		
827002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6918	2010	500.9999	1	1	31/08/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
827003	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6918	2010	500.9999	1	1	31/08/2026	1.116,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
827004	3.1.90.11.43-13 SALARIO	6918	2010	500.9999	1	1	31/08/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
827005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6918	2010	500.9999	1	1	31/08/2026	632,19	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
827007	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2010	500.9999	1	1	28/08/2026	6.823,80	C P DOS SANTOS CONSTRU..	2232-BB ICMS N. 19.842-0
828006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2010	500.9999	1	1	28/08/2026	108,39	CONSELHO REGIONAL DE E..	2452-BB SNA N. 17.657-5

Total da unidade **187.961,17**

Total do órgão **2.450.006,39**

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	13	1	27/08/2026	312,87	SECRETARIA DA RECEITA ...	2233-BB FEP N. 31.773-X
205002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2074	500.9999	7	1	10/08/2026	1.700,00	ELIDOMAR DE SOUSA MIRA..	2358-BB FPM N. 31.761-6
728001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2074	500.9999	1	1	10/08/2026	2.696,36	REDE MV COMBUSTIVEL LT..	2358-BB FPM N. 31.761-6
729001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2074	500.9999	1	1	10/08/2026	21.090,87	REDE DE POSTO KQ LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
803001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2074	500.9999	1	1	11/08/2026	23.096,00	R & C DA MATA LTDA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
804001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2074	500.9999	1	1	05/08/2026	720,00	SALMON FERREIRA DE SÁ	2452-BB SNA N. 17.657-5
806001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2074	500.9999	1	1	07/08/2026	400,00	MAGNO DA SILVA TAVARES	2452-BB SNA N. 17.657-5
810001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2074	500.9999	1	1	13/08/2026	100,00	CM CASA DAS MANGUEIRA..	2232-BB ICMS N. 19.842-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

812001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2074	500.9999	1	1	13/08/2026	4.266,56	JOSE RONIEVON ME	2232-BB ICMS N. 19.842-0
812002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2074	500.9999	1	1	13/08/2026	5.093,48	STRADA AUTO PEÇAS LTDA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
812003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2074	500.9999	1	1	13/08/2026	11.154,68	STRADA AUTO PEÇAS LTDA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
812004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2074	500.9999	1	1	13/08/2026	999,99	STRADA AUTO PEÇAS LTDA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
812005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2074	500.9999	1	1	13/08/2026	7.724,32	STRADA AUTO PEÇAS LTDA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
812006	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2074	500.9999	1	1	13/08/2026	4.828,30	STRADA AUTO PEÇAS LTDA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
812007	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2074	500.9999	1	1	13/08/2026	3.789,20	STRADA AUTO PEÇAS LTDA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
812008	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2074	500.9999	1	1	13/08/2026	9.973,35	STRADA AUTO PEÇAS LTDA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
812009	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2074	500.9999	1	1	13/08/2026	699,98	STRADA AUTO PEÇAS LTDA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
812010	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2074	500.9999	1	1	13/08/2026	7.189,49	STRADA AUTO PEÇAS LTDA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
812011	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2074	500.9999	1	1	13/08/2026	637,49	STRADA AUTO PEÇAS LTDA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
812012	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2074	500.9999	1	1	13/08/2026	3.409,82	STRADA AUTO PEÇAS LTDA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
812013	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2074	500.9999	1	1	13/08/2026	1.182,50	STRADA AUTO PEÇAS LTDA	2232-BB ICMS N. 19.842-0
818001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2074	500.9999	1	1	20/08/2026	400,00	MAGNO DA SILVA TAVARES	2452-BB SNA N. 17.657-5
824001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2074	500.9999	1	1	28/08/2026	43,01	EQUATORIAL ENERGIA CEP..	2452-BB SNA N. 17.657-5
827001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6919	2074	500.9999	1	1	31/08/2026	7.247,07	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
								857,93	INSS	
							Total pagamento	**8.105,00**		
827002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6919	2074	500.9999	1	1	31/08/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
Total da unidade								**122.625,72**		
Total do órgão				**2.572.632,11**						

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

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

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
213001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2085	500.9999	7	1	10/08/2026	1.000,00	ELIDOMAR DE SOUSA MIRA...	2358-BB FPM N. 31.761-6
703001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2086	500.9999	2	1	07/08/2026	18.180,00	DESENVOLVER SAUDE & ED..	2232-BB ICMS N. 19.842-0
708001	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2085	500.9999	1	1	18/08/2026	9.975,00	PARATY ESPORTE INDUSTR..	2232-BB ICMS N. 19.842-0
728003	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2085	500.9999	1	1	20/08/2026	939,40	PARATY ESPORTE INDUSTR..	2358-BB FPM N. 31.761-6
728004	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2085	500.9999	1	1	20/08/2026	3.417,00	PARATY ESPORTE INDUSTR..	2358-BB FPM N. 31.761-6
805001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2085	500.9999	1	1	10/08/2026	450,00	FLORIANO GASES E FERRA...	2358-BB FPM N. 31.761-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

811001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2085	500.9999	1	1	13/08/2026	160,00	R & R CONTAS SERVIÇOS ...	2358-BB FPM N. 31.761-6
818001	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2085	500.9999	1	1	20/08/2026	5.492,40	PARATY ESPORTE INDUSTR...	2358-BB FPM N. 31.761-6
818002	4.4.90.51.80-ESTUDOS E PROJETOS		1037	500.9999	1	1	20/08/2026	11.700,00	2K ENGENHARIA E ARQUIT...	2358-BB FPM N. 31.761-6
825001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2085	500.9999	1	1	25/08/2026	720,00	AMERSON LIMA MOURA	2452-BB SNA N. 17.657-5
827001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6920	2085	500.9999	1	1	31/08/2026	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**		
827002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6920	2085	500.9999	1	1	31/08/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
827003	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6920	2085	500.9999	1	1	31/08/2026	694,20	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6
827004	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6920	2085	500.9999	1	1	31/08/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 0...	2358-BB FPM N. 31.761-6

Total da unidade **61.248,75**

Total do órgão **2.633.880,86**

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
205001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2089	500.9999	7	1	10/08/2026	1.000,00	FRANCISCO BORGES MONTE...	2358-BB FPM N. 31.761-6
430001	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2088	500.9999	1	2	18/08/2026	40.000,00	AGENCIA CANTO DA OVELH...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
729001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2087	500.9999	1	1	10/08/2026	5.974,83	REDE DE POSTO KQ LTDA	2358-BB FPM N. 31.761-6
806001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2087	500.9999	1	1	07/08/2026	200,00	FAGNER BORGES CARVALHO	2452-BB SNA N. 17.657-5
817001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2087	500.9999	1	1	18/08/2026	720,00	ELLEN DAYANE CRONEMBER...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
820002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2088	719.9999	1	1	21/08/2026	1.900,00	C R ANTUNES LTDA	2529-BB 46103-2 LEI ALDI R BLANC PNA...
825001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2088	500.9999	2	1	25/08/2026	41.661,66	EXTRUTURA PRODUCOES DE...	2232-BB ICMS N. 19.842-0
								517,53	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								948,81	INSS	
							Total pagamento	**43.128,00**		
827001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	6921	2087	500.9999	1	1	31/08/2026	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								638,59	EMP. CONSIG. CEF
								1.032,81	INSS
							Total pagamento	**8.902,00**	
827002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	6921	2087	500.9999	1	1	31/08/2026	3.012,45	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2358-BB FPM N. 31.761-6
827003	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	6921	2087	500.9999	1	1	31/08/2026	630,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2358-BB FPM N. 31.761-6
827004	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	6921	2087	500.9999	1	1	31/08/2026	516,20	FOLHA DE PAGAMENTO - 0... 2358-BB FPM N. 31.761-6
Total da unidade								**105.983,48**	
Total do órgão				**2.739.864,34**					
Total geral								**2.739.864,34**	

DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO

Gestor(a). CPF:051.865.383-88

LUZIMAN VELOSO BARBOSA

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DALVAN GONCALVES DE MOURA CARVALHO - *.*65.383-** - 30/09/2026 18:20:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUZIMAN VELOSO BARBOSA - *.*38.083-** - 30/09/2026 18:21:02**