



Maranhão
Governo Municipal de Pedreiras
Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.385-3 (FEP)
01/05/2026 a 31/05/2026

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					441.379,18 D
04/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (transferencia de saldo para Prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para o funcionamento das atividades do Sistema Único de Saúde - SAMU, deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2026.)				29.286,13	
04/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Transferencia de saldo para a Prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para o funcionamento das atividades do Fundo Municipal de saude deste município, relativo ao mês de 09-2025.)				34.882,37	
04/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Serviços bancários.)				53,08	
04/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel localizado à Rua das Laranjeiras, nº1421 - Bairro: Centro, município de Pedreiras - MA, visando o funcionamento do Conselho Tutelar, conforme Processo Administrativo nº0203001/2026, Inexigibilidade nº005/2026 e Contrato Administrativo nº20260123/2026, relativo aos meses de março de abril de 2026.)		004099		3.437,50	
04/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel localizado à Rua Manoel Trindade, S/N, Bairro: Boiada, para funcionamento da sala do empreendedor e SINE, conforme Processo Administrativo nº2201001/2025, Inexigibilidade de Licitação nº005/2025 e 1º Termo Aditivo ao Contrato nº20250206/2025, relativo ao mês de março de 2026.)		012866		1.000,00	
04/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel localizado à Rua Manoel Trindade, S/N, Bairro: Boiada, para funcionamento da sala do empreendedor e SINE, conforme Processo Administrativo nº2201001/2025, Inexigibilidade de Licitação nº005/2025 e 1º Termo Aditivo ao Contrato nº20250206/2025, relativo ao mês de janeiro de 2026.)		012866		1.000,00	
04/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Pagamento referente a locação de imóvel localizado à Rua Manoel Trindade, S/N, Bairro: Boiada, para funcionamento da sala do empreendedor e SINE, conforme Processo Administrativo nº2201001/2025, Inexigibilidade de Licitação nº005/2025 e 1º Termo Aditivo ao Contrato nº20250206/2025, relativo ao mês de fevereiro de 2026.)		012866		1.000,00	
04/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel localizado na Rua Manoel Trindade, s/n. Bairro Boiada, para o funcionamento da Sede da Fundação Pedreirense De Cultura e Turismo, e Biblioteca do Município de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo					



Maranhão
Governo Municipal de Pedreiras
Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.385-3 (FEP)
01/05/2026 a 31/05/2026

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
04/05	nº0109002/2023, Dispensa de Licitação nº003/2023 e 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº20230620/2023, relativo ao mês de janeiro de 2026.) transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel localizado na Rua Manoel Trindade, s/n. Bairro Boiada, para o funcionamento da Sede da Fundação Pedreirense De Cultura e Turismo, e Biblioteca do Município de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo nº0109002/2023, Dispensa de Licitação nº003/2023 e 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº20230620/2023, relativo ao mês de fevereiro de 2026.)		012866		2.000,00	
04/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel localizado à Rua Manoel Trindade, S/N, Bairro: Boiada, para funcionamento da sala do empreendedor e SINE, conforme Processo Administrativo nº2201001/2025, Inexigibilidade de Licitação nº005/2025 e Contrato nº20250206/2025, relativo ao mês de dezembro de 2025.)		012866		2.000,00	
04/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel localizado a Rua Manoel Trindade, S/N, Bairro: Boiada, destinado ao funcionamento do PROCON e Sistema Nacional de Defesa do Consumidor do município de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo nº0109005/2023, Dispensa de Licitação nº013/2023 e Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº20230624/2023, relativo ao mês de dezembro de 2025.)		012866		1.000,00	
04/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel localizado na Rua Manoel Trindade, s/n. Bairro Boiada, para o funcionamento da Sede da Fundação Pedreirense De Cultura e Turismo, e Biblioteca do Município de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo nº0109002/2023, Dispensa de Licitação nº003/2023 e 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº20230620/2023, relativo ao mês de março de 2026.)		012866		2.000,00	
04/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel localizado a Rua Manoel Trindade, s/n, Bairro: Boiada, Pedreiras, destinado ao funcionamento do PROCON, Sistema Nacional de Defesa do Consumidor do município de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo nº0109005/2023, Dispensa de Licitação nº013/2023 e Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº20230624/2023, relativo ao mês de fevereiro de 2026.)		012866		2.000,00	
04/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel localizado a Rua Manoel Trindade, s/n, Bairro: Boiada, Pedreiras, destinado ao funcionamento do PROCON, Sistema Nacional de Defesa do Consumidor do município de Pedreiras -		012866		2.000,00	



Maranhão
Governo Municipal de Pedreiras
Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.385-3 (FEP)
01/05/2026 a 31/05/2026

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
04/05	MA, conforme Processo Administrativo nº0109005/2023, Dispensa de Licitação nº013/2023 e Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº20230624/2023, relativo ao mês de janeiro de 2026.)		012866		2.000,00	
04/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel localizado a Rua Manoel Trindade, s/n, Bairro: Boiada, Pedreiras, destinado ao funcionamento do PROCON, Sistema Nacional de Defesa do Consumidor do município de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo nº0109005/2023, Dispensa de Licitação nº013/2023 e Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº20230624/2023, relativo ao mês de março de 2026.)		012866		2.000,00	
04/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel localizado na Rua Manoel Trindade, S/N, Bairro Boiada, para o funcionamento da Sede da Fundação Pedreirense de Cultura e Turismo, e Biblioteca do Município de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo nº0109002/2023, Dispensa de Licitação nº003/2023 e Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº20230620/2023, relativo ao mês de dezembro de 2025.)		012866		2.000,00	
04/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do Anexo da Secretaria Municipal de Administração, localizado na Avenida Rio Branco, nº98, Centro, Município de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo nº0201008/2023, Dispensa de Licitação nº003/2023 e Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº20230066/2023, relativo ao mês de março de 2026, NE:02010102.)		012866		5.000,00	
04/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do Anexo da Secretaria Municipal de Administração, localizado na Avenida Rio Branco, nº98, Centro, Município de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo nº0201008/2023, Dispensa de Licitação nº003/2023 e Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº20230066/2023, relativo ao mês de fevereiro de 2026, NE:02010102.)		012866		5.000,00	
04/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do Anexo da Secretaria Municipal de Administração, localizado na Avenida Rio Branco, nº98, Centro, Município de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo nº0201008/2023, Dispensa de Licitação nº003/2023 e Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº20230066/2023, relativo ao mês de janeiro de 2026, NE:02010102.)		012866		5.000,00	



Maranhão
Governo Municipal de Pedreiras
Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.385-3 (FEP)
01/05/2026 a 31/05/2026

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
04/05	Administração, localizado na Avenida Rio Branco, nº98, Centro, Município de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo nº0201008/2023, Dispensa de Licitação nº003/2023 e Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº20230066/2023, relativo ao mês de dezembro de 2025, NE:02010088.)		012866		5.000,00	
04/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Locação de imóvel localizado na Av Zeca Branco, nº 134 (térreo) - Bairro mutirão destinado ao funcionamento do Centro de Distribuição do município de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo nº0301005/2023, Dispensa de Licitação nº004/2023 e Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº20230082/2023, relativo ao mês de março de 2026.)		050401		3.781,75	
04/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de um imóvel para o funcionamento da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, para atender as necessidades da Rede de Ensino do município de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo nº3001003/2025, Inexigibilidade nº006/2025 e Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº20250188/2025, relativo aos Meses de Janeiro, fevereiro, março e abril de 2026.)		050402		3.000,00	
04/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Fatura de Locação nº226.)		050403		11.298,00	
04/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Fatura de Locação nº227.)		050404		12.105,00	
04/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente à prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para o funcionamento das atividades do Fundo Municipal de Saúde - PAB I, deste município, referente ao mês de Outubro de 2025.)		050405		9.779,77	
04/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente à prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para o funcionamento das atividades do Fundo Municipal de Saúde / PAB II, deste município, referente ao mês outubro de 2025.)		050408		10.776,19	282.979,39 D
Total movimentado no dia				0,00	158.399,79	
05/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Serviços bancários.)				14,40	282.964,99 D
Total movimentado no dia				0,00	14,40	
07/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Serviços bancários.)				26,54	
07/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Fatura de Locação nº228.)		050701		12.105,00	
07/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Fatura de Locação nº229.)		050702		12.912,00	257.921,45 D
Total movimentado no dia				0,00	25.043,54	



Maranhão
Governo Municipal de Pedreiras
Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.385-3 (FEP)
01/05/2026 a 31/05/2026

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
08/05	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA ECONOMIA (Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP, ANP ROYATIES DA ANP - LEI 7.990/89, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	08050007	000350	5.028,09		
08/05	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA ECONOMIA (Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP, ANP ROYATIES DA ANP - LEI 9.478/97, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	08050008	000350	289,59		
08/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Contribuição com o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, conforme deduções efetuada na transferência legal regida pela Lei Complementar nº176 de 29 de dezembro de 2020.)				53,17	
08/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Nota Fiscal nº13.)				3.812,92	
08/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (pagamento referente a Locação de imóvel localizado na Rua Manoel Trindade, nº145-Centro, destinado ao funcionamento da Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras-MA, conforme Processo Administrativo nº0201013/2023, Dispensa de Licitação nº023/2023 e Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº20230046/2023, relativo ao mês de Abril de 2026. NE: 02010128.)				6.000,00	
08/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (transferencia referente a Locação de imóvel localizado na Rua Cantanhede, nº 238 - Centro, destinado ao funcionamento do Centro de Assistência Psicossocial - CAPS II, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras/MA, conforme Processo Administrativo nº0301004/2023, Dispensa de Licitação nº007/2023 e Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº20230057/2023, relativo ao mês de abril de 2026. NE; 02010138.)				1.500,00	
08/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (transferencia de saldo para a Locação de imóvel localizado no Povoado Trindade, destinado ao funcionamento da Unidade Básica de Saúde - UBS do Povoado Trindade, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo nº0404001/2023, Dispensa de Licitação nº010/2023 e Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº20230303/2023, relativo ao mês de abril de 2026. NE; 02010100.)				1.760,00	
08/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Serviços bancários.)				53,08	
08/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de um imóvel,					



Maranhão
Governo Municipal de Pedreiras
Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.385-3 (FEP)
01/05/2026 a 31/05/2026

Página : 0006

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
08/05	localizado na Rua Eurico Ribeiro, nº 405 - A, Centro, destinado ao funcionamento do Almoarifado da Administração, conforme Processo Administrativo nº0210003/2025, Inexigibilidade nº020/2025 e 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº20250630/2025, referente ao mês de abril de 2026, NE:02010095.)		006811		10.000,00	
08/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel localizado na Rua Manoel Trindade, nº145-A - Centro, deste município, destinado ao funcionamento da Sala de arquivos processuais do município de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo nº2909001/2023, Dispensa de Licitação nº008/2023 e Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº20230641/2023, referente ao mês de abril de 2026, NE:02010127.)		024458		4.000,00	
08/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Nota Fiscal nº618.)		044558		25.981,10	
08/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Nota Fiscal nº616.)		044558		24.044,30	
08/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Nota Fiscal nº110, NE:11020004.)		050801		13.500,00	
08/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel para funcionamento da Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Avenida Dr. João Alberto, nº20, Bairro Maria Rita, Município de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo nº0107001/2024, Inexigibilidade de Licitação nº012/2024 e Segundo Termo Aditivo do Contrato nº20240486/2024, relativo ao mês de março de 2026, NE:02010099.)		050804		2.000,00	170.534,56 D
Total movimentado no dia				5.317,68	92.704,57	
12/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (transferência de saldo para a Locação de imóvel localizado na Avenida Rio Branco, nº 1003, Bairro Engenho, destinado ao funcionamento do Centro de Especialidades Médicas -CEM, conforme Processo Administrativo nº 0404001/2025, Inexigibilidade de Licitação nº 009/2025 e 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 20250280/2025, relativo ao mês de Abril de 2026. NE; 02020033.)				5.500,00	
12/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (transferência de saldo para a Locação de imóvel localizado na Av. Mariano Lisboa nº1338, Bairro Engenho, destinado ao funcionamento da Base Descentralizada do SAMU, conforme Processo Administrativo nº1306001/2025, Inexigibilidade nº012/2025 e 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº202500452/2025, relativo ao mês de					



Maranhão
Governo Municipal de Pedreiras
Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.385-3 (FEP)
01/05/2026 a 31/05/2026

Página : 0007

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	abril de 2026. NE:020100130.)				6.072,00	
12/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Serviços bancários.)				53,08	
12/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel para o funcionamento do centro de acolhimento de animais abandonados, localizado no povoado Garrafão, S/N, Zona Rural, atendendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo nº0501001/2023, Dispensa de Licitação nº002/2023 e Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº20230148/2023, relativo ao mês de abril de 2026, NE:02010111.)		006370		2.500,00	
12/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de um imóvel para funcionamento da Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e a Casa da Mulher Pedreirense, localizada na Rua Manoel Trindade, nº3.308, bairro: Boiada do Município de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo nº0107002/2024, Inexigibilidade de Licitação nº013/2024 e Segundo Termo Aditivo do Contrato nº20240494/2024, referente ao mês de abril de 2026, NE:02010132.)		006494		2.500,00	
12/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel localizado na Rua 01, quadra 03, Loteamento Ouro Branco, Bairro: Praia no município de Pedreiras - MA, para funcionamento da Casa de Apoio as instalações do Tiro de Guerra do município, atendendo as necessidades desta Secretaria Municipal de Administração, conforme Processo Administrativo nº 0501003/2026, Dispensa de Licitação nº002/2026 e Contrato Administrativo nº20260072/2026, NE:15010017.)		024733		2.000,00	
12/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de um imóvel para o funcionamento da Casa dos Conselhos localizado na Rua dos Lírios, nº04 - Loteamento Primavera, Município de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo nº0201007/2023, Dispensa de licitação nº002/2023 e Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº20230022/2023, referente ao mês de abril de 2026, NE:02010112.)		051201		2.500,00	
12/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel localizado na Rua Raimundo Araújo, nº195, Bairro Goiabal, município de Pedreiras/MA, visando o funcionamento da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito, conforme Processo Administrativo nº0301008/2023, Dispensa de Licitação nº001/2023 e Terceiro termo aditivo ao Contrato nº20230024/2023, relativo ao mês de abril de 2026.)		051202		2.000,00	
12/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP)					



Maranhão
Governo Municipal de Pedreiras
Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.385-3 (FEP)
01/05/2026 a 31/05/2026

Página : 0008

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/05	(Pagamento referente a locação de imóvel localizado na Av Zeca Branco, nº 134 (térreo) - Bairro Mutirão destinado ao funcionamento do Centro de Distribuição do município de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo nº0301005/2023, Dispensa de Licitação nº004/2023 e Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº20230082/2023, NE:02010049.)		051204		3.781,75	
12/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel para o funcionamento da Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura e urbanismo, conforme Processo Administrativo nº0201002/2023, Inexigibilidade nº004/2023 e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº20240016/2024, referente ao mês de abril de 2026, NE:02010091.)		051604		15.000,00	128.627,73 D
	Total movimentado no dia			0,00	41.906,83	
13/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Serviços bancários.)				53,08	
13/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Fatura de Locação nº77.)		051301		13.667,00	
13/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Fatura de Locação nº78.)		051302		10.375,00	
13/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Fatura de Locação nº79.)		051303		14.835,00	
13/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Fatura de Locação nº230.)		051304		12.105,00	77.592,65 D
	Total movimentado no dia			0,00	51.035,08	
14/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Serviços Bancários.)				13,27	77.579,38 D
	Total movimentado no dia			0,00	13,27	
15/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Serviços Bancários.)				13,27	
15/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Nota Fiscal nº111, NE:11020004.)		051501		13.500,00	64.066,11 D
	Total movimentado no dia			0,00	13.513,27	
19/05	despesa extra-orçamentária, pago a Resgate Judicial (Resgate Judicial.)	19050018			4.741,16	59.324,95 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.741,16	
21/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Serviços Bancários.)				26,54	
21/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP)					



Maranhão
Governo Municipal de Pedreiras
Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.385-3 (FEP)
01/05/2026 a 31/05/2026

Página : 0009

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/05	(Pagamento referente a Nota Fiscal nº69.) transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Fatura de Locação nº231.)		052101 052102		2.543,41 12.374,00	44.381,00 D
		Total movimentado no dia		0,00	14.943,95	
25/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Nota Fiscal nº8985.)		017329		5.906,52	38.474,48 D
		Total movimentado no dia		0,00	5.906,52	
28/05	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA ECONOMIA (Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	28050001	000350	63.274,76		
28/05	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA ECONOMIA (Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP, ANP ROYALTIES DA ANP - LEI 7.990/89, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	28050002	000350	559.519,83		
28/05	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA ECONOMIA (Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP, ANP ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	28050003	000350	21.320,75		
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Nota Fiscal nº8984.)		017329		10.397,64	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Contribuição com o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, conforme deduções efetuada na transferência legal regida pela Lei 7.453/1985.)				632,74	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Contribuição com o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, conforme deduções efetuada na transferência legal regida pela Lei 7.453/1985.)				5.808,39	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente à locação de imóvel localizado no Povoado Trindade, destinado ao funcionamento da Unidade Básica de Saúde - UBS do Povoado Trindade, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo nº0404001/2023, Dispensa de Licitação nº010/2023 e Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº20230303/2023, referente ao mês de maio de 2026.)				1.760,00	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Locação de imóvel localizado na					



Maranhão
Governo Municipal de Pedreiras
Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.385-3 (FEP)
01/05/2026 a 31/05/2026

Página : 0010

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Av. Mariano Lisboa nº1338, Bairro Engenho, destinado ao funcionamento da Base Descentralizada do SAMU, conforme Processo Administrativo nº1306001/2025, Inexigibilidade nº012/2025 e 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº202500452/2025, relativo ao mês de maio de 2026.)				6.072,00	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Locação de imóvel localizado na Rua Cantanhede, nº 238 - Centro, destinado ao funcionamento do Centro de Assistência Psicossocial - CAPS II, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras/MA, conforme Processo Administrativo nº0301004/2023, Dispensa de Licitação nº007/2023 e Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº20230057/2023, relativo ao mês de maio de 2026.)				1.500,00	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Locação de imóvel localizado na Avenida Rio Branco, nº 1003, Bairro Engenho, destinado ao funcionamento do Centro de Especialidades Médicas -CEM, conforme Processo Administrativo nº 0404001/2025, Inexigibilidade de Licitação nº 009/2025 e 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 20250280/2025, relativo ao mês de maio de 2026.)				5.500,00	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel localizado na Avenida Rio Branco, nº947, Bairro - Centro, visando funcionamento do Hospital Geral Municipal e Maternidade de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo nº0201010/2023, Dispensa de Licitação nº001/2023 e Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº20230029/2023, relativo ao mês de abril de 2026.)				7.000,00	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel localizado na Avenida Rio Branco, nº947, Bairro - Centro, visando funcionamento do Hospital Geral Municipal e Maternidade de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo nº0201010/2023, Dispensa de Licitação nº001/2023 e Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº20230029/2023, relativo ao mês de maio de 2026.)				7.000,00	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (prestação de serviços no fornecimento de água potável, para atender as necessidades da Rede de Ensino deste município.)				34,43	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (prestação de serviços no fornecimento de água potável, para atender as necessidades da Rede de Ensino deste município.)				34,41	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (prestação de serviços no fornecimento de água					



Maranhão
Governo Municipal de Pedreiras
Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.385-3 (FEP)
01/05/2026 a 31/05/2026

Página : 0011

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	potável, para atender as necessidades da Rede de Ensino deste município.)				33,58	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para o funcionamento das atividades da Unidade Básica de Saúde do Engenho, relativo ao mês de maio de 2026.)				526,32	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel localizado na Avenida Zeca Branco, nº489, Engenho, destinado ao funcionamento da Unidade Básica de Saúde - UBS do Engenho, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo nº1601001/2025, Inexigibilidade de Licitação nº003/2025 e 1º Termo Aditivo ao Contrato nº20250153/2025, relativo ao mês de maio de 2026.)				3.000,00	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Serviços Bancários.)				92,89	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel localizado na Rua Manoel Trindade, nº145-Centro, destinado ao funcionamento da Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras-MA, conforme Processo Administrativo nº0201013/2023, Dispensa de Licitação nº023/2023 e Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº20230046/2023, relativo ao mês de maio de 2026.)				6.000,00	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel para o funcionamento do centro de acolhimento de animais abandonados, localizado no povoado Garrafão, S/N, Zona Rural, atendendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo nº0501001/2023, Dispensa de Licitação nº002/2023 e Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº20230148/2023, relativo ao mês de maio de 2026.)		006370		2.500,00	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de um imóvel para funcionamento da Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e a Casa da Mulher Pedreirense, localizada na Rua Manoel Trindade, nº3.308, bairro: Boiada do Município de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo nº0107002/2024, Inexigibilidade de Licitação nº013/2024 e Segundo Termo Aditivo do Contrato nº20240494/2024, relativo ao mês de maio de 2026.)		006498		2.500,00	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de um imóvel, localizado na Rua Eurico Ribeiro, nº 405 - A, Centro, destinado ao funcionamento do Almoxarifado da					



Maranhão
Governo Municipal de Pedreiras
Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.385-3 (FEP)
01/05/2026 a 31/05/2026

Página : 0012

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/05	Administração, conforme Processo Administrativo nº0210003/2025, Inexigibilidade nº020/2025 e 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº20250630/2025, relativo ao mês de maio de 2026, NE:02010095.)		006811		10.000,00	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do Anexo da Secretaria Municipal de Administração, localizado na Avenida Rio Branco, nº98, Centro, Município de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo nº0201008/2023, Dispensa de Licitação nº003/2023 e Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº20230066/2023, referente ao mês de maio de 2026, relativo ao mês de abril de 2026, NE:02010102.)		012866		5.000,00	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do Anexo da Secretaria Municipal de Administração, localizado na Avenida Rio Branco, nº98, Centro, Município de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo nº0201008/2023, Dispensa de Licitação nº003/2023 e Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº20230066/2023, referente ao mês de maio de 2026, NE:02010102.)		012866		5.000,00	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel localizado na Rua Manoel Trindade, s/n. Bairro Boiada, para o funcionamento da Sede da Fundação Pedreirense De Cultura e Turismo, e Biblioteca do Município de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo nº0109002/2023, Dispensa de Licitação nº003/2023 e 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº20230620/2023, relativo ao m-es de maio de 2026.)		012866		2.000,00	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel localizado à Rua Manoel Trindade, S/N, Bairro: Boiada, para funcionamento da sala do empreendedor e SINE, conforme Processo Administrativo nº2201001/2025, Inexigibilidade de Licitação nº005/2025 e 1º Termo Aditivo ao Contrato nº20250206/2025, relativo ao mês de maio de 2026.)		012866		1.000,00	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel localizado a Rua Manoel Trindade, s/n, Bairro: Boiada, Pedreiras, destinado ao funcionamento do PROCON, Sistema Nacional de Defesa do Consumidor do município de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo nº0109005/2023, Dispensa de Licitação nº013/2023 e Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº20230624/2023, relativo ao mês de maio de 2026.)		012866		2.000,00	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel localizado na Rua Manoel Trindade, s/n. Bairro Boiada, para o					



Maranhão
Governo Municipal de Pedreiras
Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.385-3 (FEP)
01/05/2026 a 31/05/2026

Página : 0013

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/05	funcionamento da Sede da Fundação Pedreirense De Cultura e Turismo, e Biblioteca do Município de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo nº0109002/2023, Dispensa de Licitação nº003/2023 e 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº20230620/2023, relativo ao mês de abril de 2026.)		012866		2.000,00	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel localizado à Rua Manoel Trindade, S/N, Bairro: Boiada, para funcionamento da sala do empreendedor e SINE, conforme Processo Administrativo nº2201001/2025, Inexigibilidade de Licitação nº005/2025 e 1º Termo Aditivo ao Contrato nº20250206/2025, relativo ao mês de abril de 2026.)		012866		1.000,00	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel localizado a Rua Manoel Trindade, s/n, Bairro: Boiada, Pedreiras, destinado ao funcionamento do PROCON, Sistema Nacional de Defesa do Consumidor do município de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo nº0109005/2023, Dispensa de Licitação nº013/2023 e Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº20230624/2023, relativo ao mês de abril de 2026.)		012866		2.000,00	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Nota Fiscal nº8985.)		017329		4.080,00	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel localizado na Rua Manoel Trindade, nº145-A - Centro, deste município, destinado ao funcionamento da Sala de arquivos processuais do município de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo nº2909001/2023, Dispensa de Licitação nº008/2023 e Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº20230641/2023, relativo ao mês de maio de 2026, NE:02010127.)		024458		4.000,00	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Locação de imóvel localizado na Rua 01, quadra 03, Loteamento Ouro Branco, Bairro: Prainha no município de Pedreiras - MA, para funcionamento da Casa de Apoio as instalações do Tiro de Guerra do município, atendendo as necessidades desta Secretaria Municipal de Administração, conforme Processo Administrativo nº 0501003/2026, Dispensa de Licitação nº002/2026 e Contrato Administrativo nº20260072/2026, referente ao mês de maio de 2026, NE:15010017.)		024733		2.000,00	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a aquisição de um imóvel urbano, consistente em um terreno com área total de 04 hectares, 36 ares e 37 centiares (04,36,37 ha), localizado na Rua 03, Bairro Parque Henrique, CEP nº65.725-000 no Município de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo nº0408001/2025 e Contrato					



Maranhão
Governo Municipal de Pedreiras
Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.385-3 (FEP)
01/05/2026 a 31/05/2026

Página : 0014

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/05	Administrativo nº1108002/2025, NE:11080015.)		041406		190.000,00	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Nota Fiscal nº619.)		044558		30.044,10	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel para o funcionamento da Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura e urbanismo, conforme Processo Administrativo nº0201002/2023, Inexigibilidade nº004/2023 e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº20240016/2024, relativo ao mês de maio de 2026.)		051604		15.000,00	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para o funcionamento das atividades dos prédios vinculados à Secretaria de Meio ambiente, deste município, relativo ao mês de maio de 2026.)		052801		609,49	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para o funcionamento das atividades do Prédio do "Resolve Pedreiras", relativo ao mês de maio de 2026.)		052802		1.948,11	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de maio de 2026, NE:18050008.)		052803		286,04	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para o funcionamento das atividades dos prédios vinculados à Secretaria de Administração, deste município, relativo ao mês de abril de 2026, NE:28050013.)		052804		16.989,37	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para o funcionamento das atividades do Sistema Único de Saúde - SAMU, deste município, relativo ao mês de maio de 2026.)		052805		440,98	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para o funcionamento das atividades do Prédio onde funciona o Centro de Recuperação de Dependentes Químicos - CRER, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de maio de 2026, NE:27050002.)		052806		658,33	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para o funcionamento das atividades do Fundo Municipal de Saúde, deste município, relativo ao mês de abril de 2026.)		052807		6.820,99	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP)					



Maranhão
Governo Municipal de Pedreiras
Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.385-3 (FEP)
01/05/2026 a 31/05/2026

Página : 0015

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/05	(Pagamento referente a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para o funcionamento das atividades dos prédios vinculados à Secretaria de Administração, deste município, relativo ao mês de abril de 2026, NE:28050012.)		052808		7.137,87	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de maio de 2026, NE:19050011.)		052809		1.043,72	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para o funcionamento das atividades do Fundo Municipal de Saúde, deste município, relativo ao mês de abril de 2026.)		052810		7.178,05	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para o funcionamento das atividades dos prédios vinculados à Secretaria de Administração, deste município, relativo ao mês de abril de 2026, NE:28050014.)		052811		20.581,73	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para o funcionamento das atividades do Fundo Municipal de Saúde, deste município, relativo ao mês de abril de 2026.)		052812		33.916,25	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para o funcionamento das atividades do Sistema Único de Saúde - SAMU, deste município, relativo ao mês de maio de 2026.)		052813		1.612,56	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para o funcionamento das atividades do Fundo Municipal de Saúde, deste município, relativo ao mês de abril de 2026.)		052814		15.844,81	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Fatura de Locação nº76.)		052816		8.295,00	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de um imóvel para o funcionamento da Casa dos Conselhos localizado na Rua dos Lírios, nº04 - Loteamento Primavera, Município de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo nº0201007/2023, Dispensa de licitação nº002/2023 e Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº20230022/2023, relativo ao mês de maio de 2026, NE:02010112.)		052817		2.500,00	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel localizado na Rua Raimundo Araújo, nº195, Bairro Goiabal, município de Pedreiras/MA, visando o funcionamento da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito, conforme					



Maranhão
Governo Municipal de Pedreiras
Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.385-3 (FEP)
01/05/2026 a 31/05/2026

Página : 0016

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/05	Processo Administrativo nº0301008/2023, Dispensa de Licitação nº001/2023 e Terceiro termo aditivo ao Contrato nº20230024/2023, relativo ao mês de maio de 2026.)		052818		2.000,00	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de um imóvel para o funcionamento da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, para atender as necessidades da Rede de Ensino do município de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo nº3001003/2025, Inexigibilidade nº006/2025 e Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº20250188/2025, relativo ao mês de maio de 2026.)		052820		3.000,00	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel localizado na Av Zeca Branco, nº 134 (térreo) - Bairro mutirão destinado ao funcionamento do Centro de Distribuição do município de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo nº0301005/2023, Dispensa de Licitação nº004/2023 e Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº20230082/2023, referente ao mês de maio de 2026, NE:02010049.)		052821		3.781,75	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel para funcionamento da Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Avenida Dr. João Alberto, nº20, Bairro Maria Rita, Município de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo nº0107001/2024, Inexigibilidade de Licitação nº012/2024 e Segundo Termo Aditivo do Contrato nº20240486/2024, relativo ao mês de maio de 2026, NE:02010099.)		052822		2.000,00	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a prestação de serviços no fornecimento de água para o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de maio de 2026, NE:18050009.)		052823		87,98	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a prestação de serviços no fornecimento de água potável, para o funcionamento do prédio Resolve Pedreiras, relativo ao mês de maio de 2026.)		052824		179,16	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica do Centro Comunitário de Nossa Senhora das Graças, no qual se encontram famílias atingidas pela cheias do Rio Mearim, NE:12050001.)		052825		400,80	209.760,33 D
Total movimentado no dia				644.115,34	472.829,49	
29/05	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA					



Maranhão
Governo Municipal de Pedreiras
Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.385-3 (FEP)
01/05/2026 a 31/05/2026

Página : 0017

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/05	ECONOMIA (Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.) receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S A PEDREIRAS - MA (Registro de rendimentos provenientes de aplicação de recursos no mercado financeiro, conforme extrato bancário do período em nosso poder.)	29050013		56.694,89		
29/05	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA ECONOMIA (Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP, ANP ROYALTIES DA ANP - LEI 7.990/89, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	29050051		1.177,15		
29/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Contribuição com o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, conforme deduções efetuada na transferência legal regida pela Lei 7.453/1985.)	29050018	000350	400.235,87		
29/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Serviços Bancários.)				4.002,35	
29/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Contribuição com o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, conforme deduções efetuada na transferência legal regida pela Lei 7.453/1985.)				66,35	
29/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Fatura de Locação nº232.)				566,94	
29/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Nota Fiscal nº361.)		052902		12.105,00	
29/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Fatura de Locação nº87.)		052903		50.081,00	
29/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Fatura de Locação nº88.)		052904		11.375,00	
29/05	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Nota Fiscal nº1497, NE:15010015.)		052905		9.555,00	
					6.499,96	573.616,64 D
		Total movimentado no dia		458.107,91	94.251,60	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.107.540,93	975.303,47	573.616,64 D