



Maranhão
Governo Municipal de Pedreiras
Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.385-3 (FEP)
01/07/2026 a 31/07/2026

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					861.996,75 D
01/07	despesa extra-orçamentária, pago a Resgate Judicial (Resgate Judicial.)	01070007			982,99	861.013,76 D
	Total movimentado no dia			0,00	982,99	
02/07	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Serviços Bancários.)				142,30	
02/07	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 junho de 2026, NE:02010097.)		001987		7.000,00	
02/07	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Nota Fiscal nº2279, NE:24060012.)		002088		29.951,56	
02/07	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 junho de 2026. NE:02010111.)		006370		2.500,00	
02/07	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 junho de 2026. NE:02060007.)		006498		2.500,00	
02/07	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 Administração, conforme Processo Administrativo nº0210003/2025, Inexigibilidade nº020/2025 e 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº20250630/2025, relativo ao mês de junho de 2026. NE:02010095.)		006811		10.000,00	
02/07	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel localizado no Povoado Trindade, destinado ao funcionamento da Unidade Básica de Saúde - UBS do Povoado Trindade,					



Maranhão
Governo Municipal de Pedreiras
Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.385-3 (FEP)
01/07/2026 a 31/07/2026

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/07	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 junho de 2026, NE:02010100.)		010961		1.760,00	
02/07	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 junho de 2026. NE:02060013.)		012866		5.000,00	
02/07	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 junho de 2026. NE:02010108.)		012866		2.000,00	
02/07	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 junho de 2026. NE:02010094.)		012866		1.000,00	
02/07	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 junho de 2026. NE:02010101.)		012866		2.000,00	
02/07	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Nota Fiscal nº9063. NE:18060013.)		017329		15.071,56	
02/07	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Nota Fiscal nº9064. NE:12010022.)		017329		3.000,00	
02/07	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel localizado na Avenida Rio Branco, nº1003, Bairro: Engenho, destinado ao funcionamento do Centro de Especialidades Médicas -					



Maranhão
Governo Municipal de Pedreiras
Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.385-3 (FEP)
01/07/2026 a 31/07/2026

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/07	CEM, conforme Processo Administrativo nº0404001/2025, Inexigibilidade de Licitação nº009/2025 e 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº20250280/2025, relativo ao mês de junho de 2026, NE:02020033.)		018647		5.500,00	
02/07	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 junho de 2026. NE:02010127.)		024458		4.000,00	
02/07	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 junho de 2026, NE:02010128.)		024458		6.000,00	
02/07	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 junho de 2026. NE:15010017.)		024733		2.000,00	
02/07	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 junho de 2026, NE:02010138.)		027950		1.500,00	
02/07	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					



Maranhão
Governo Municipal de Pedreiras
Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.385-3 (FEP)
01/07/2026 a 31/07/2026

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/07	de junho de 2026, NE:0201011.) transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Fatura de Locação nº237. NE:11050004.)		043375		3.000,00	
02/07	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Fatura de Locação nº109. NE:07010018.)		070201		13.988,00	
02/07	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Fatura de Locação nº110. NE:21050004.)		070202		15.570,00	
02/07	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Fatura de Locação nº111. NE:28050003.)		070203		2.687,50	
02/07	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Fatura de Locação nº112. NE:28050006.)		070204		9.450,00	
02/07	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 junho de 2026. NE:02010112.)		070205		11.250,00	
02/07	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 junho de 2026. NE:02010131.)		070206		2.500,00	
02/07	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente 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 junho de 2026, NE:02010130.)		070207		2.000,00	
02/07	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 junho de 2026, NE:06040009.)		070208		6.072,00	
02/07	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP)		070209		3.000,00	



Maranhão
Governo Municipal de Pedreiras
Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.385-3 (FEP)
01/07/2026 a 31/07/2026

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(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 junho de 2026. NE:02010049.)		070210		3.781,75	686.789,09 D
		Total movimentado no dia		0,00	174.224,67	
03/07	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.)	03070001	000350	10.855,75		
03/07	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.)				108,55	
03/07	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Nota Fiscal Nº5618. NE:11060006.)		010609		30.834,60	
03/07	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a ISS da Nota Fiscal nº20223. NE:12060007.)		070301		15.859,73	650.841,96 D
		Total movimentado no dia		10.855,75	46.802,88	
06/07	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 junho de 2026. NE:17060019.)		070601		2.011,24	
06/07	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 - UBS Santa Emilia, relativo ao mês de maio de 2026, NE:26060002.)		070602		41,69	
06/07	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 - UBS do Engenho, relativo ao mês de junho de 2026, NE:26060005.)		070603		42,49	
06/07	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					



Maranhão
Governo Municipal de Pedreiras
Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.385-3 (FEP)
01/07/2026 a 31/07/2026

Página : 0006

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
06/07	junho de 2026. NE:17060020.) 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 junho de 2026, NE:18060003.)		070604		673,70	
06/07	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 junho de 2026, NE:22060015.)		070605		515,58	
06/07	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 junho de 2026, NE:22060015.)		070606		700,22	
06/07	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 das atividades da Unidade Básica de Saúde - UBS do engenho, deste Município, relativo ao mês de junho de 2026, NE:26060004.)		070607		55,58	
06/07	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 das atividades destinado ao funcionamento da casa dos Conselhos, relativo ao mês de junho de 2026. NE:11060001.)		070608		174,42	
06/07	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 das atividades do SAMU - Sistema Único de Saúde, deste Município, relativo ao mês de junho de 2026, NE:17060023.)		070609		104,50	
06/07	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 das atividades do Conselho Tutelar. ne:22060014.)		070610		1.196,37	
06/07	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 das atividades do Conselho Tutelar. NE:22060014.)		070611		179,16	
06/07	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 das atividades do Conselho Tutelar. ne:22060014.)		070612		179,16	
06/07	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 das atividades do Conselho Tutelar. ne:22060014.)		070613		179,16	
06/07	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 das					



Maranhão
Governo Municipal de Pedreiras
Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.385-3 (FEP)
01/07/2026 a 31/07/2026

Página : 0007

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
06/07	atividades do Conselho Tutelar. ne:22060014.)		070614		179,16	
06/07	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 das atividades do Conselho Tutelar. ne:22060014.)		070615		179,16	
06/07	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 das atividades do Conselho Tutelar.)		070616		179,16	
06/07	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 das atividades do Conselho Tutelar. ne:22060014.)		070617		179,16	
06/07	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 das atividades do Conselho Tutelar. ne:22060014.)		070618		179,16	
06/07	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 das atividades do Conselho Tutelar. ne:22060014.)		070619		179,16	
06/07	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 das atividades do Conselho Tutelar. ne:22060014.)		070620		179,16	643.534,57 D
Total movimentado no dia				0,00	7.307,39	
07/07	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Serviços Bancários.)				53,08	
07/07	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 maio de 2026. NE:13030078.)		004099		3.437,50	
07/07	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Nota Fiscal nº14. NE:11020002.)		070701		7.320,80	
07/07	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Nota Fiscal nº115. NE:11020004.)		070702		20.020,00	
07/07	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Nota Fiscal Nº72. NE:01040001.)		070703		2.275,11	
07/07	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Nota Fiscal Nº202373. NE:17060002.)		070704		6.415,00	604.013,08 D
Total movimentado no dia				0,00	39.521,49	
08/07	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)
01/07/2026 a 31/07/2026

Página : 0008

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(Serviços Bancários.)				13,27	
08/07	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Nota Fiscal nº371, NE:07010023.)		070801		20.069,00	583.930,81 D
		Total movimentado no dia		0,00	20.082,27	
13/07	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 nº0240016/2024, relativo ao mês de junho de 2026. NE:02010091.)		051604		15.000,00	
13/07	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente à prestação de serviços no fornecimento de água potável, para o funcionamento das atividades da Secretaria de Saúde, deste Município, relativo ao mês de julho de 2026, NE:02060036.)		071301		33,58	
13/07	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 das atividades da Secretaria de Assistência Social, deste Município, relativo ao mês de julho de 2026, NE:03070008.)		071302		128,65	
13/07	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 junho de 2026, NE:30060013.)		071303		510,27	
13/07	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 da Unidade Básica de Saúde - UBS do Centro do Julião, relativo ao mês de junho de 2026, NE:10070007.)		071607		43,07	568.215,24 D
		Total movimentado no dia		0,00	15.715,57	
14/07	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Nota Fiscal nº2335. NE:24060012.)		002088		20.012,54	
14/07	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 nº02060123/2026, relativo aos meses de março de junho de 2026. NE:13030078.)		004099		3.437,50	



Maranhão
Governo Municipal de Pedreiras
Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.385-3 (FEP)
01/07/2026 a 31/07/2026

Página : 0009

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
14/07	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação do imóvel situado na Rua dos Lírios, nº03, Bairro Conjunto Primavera, no Município de Pedreiras - MA, destinado ao funcionamento da sede Administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Processo Administrativo nº202606010018, Inexigibilidade de licitação nº007/2026 ao Contrato Administrativo nº20260174/2026, relativo ao mês de junho de 2026, NE:12060009.)		021238		3.242,00	541.523,20 D
		Total movimentado no dia		0,00	26.692,04	
16/07	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Serviços Bancários.)				79,62	
16/07	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 junho de 2026. NE:09070021.)		071601		1.038,43	
16/07	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, deste município, referente ao mês de Junho de 2026, NE:09070027.)		071602		9.337,16	
16/07	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 junho de 2026. NE:09070016)		071603		14.646,96	
16/07	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 junho de 2026. NE:09070018.)		071604		7.815,39	
16/07	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 junho de 2026. NE:09070019.)		071605		1.540,52	
16/07	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, CRAS, CRESMA, e Serviço de Convivência, relativo ao mês de junho de 2026, NE:16070004.)		071606		4.385,66	
16/07	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)
01/07/2026 a 31/07/2026

Página : 0010

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/07	(Pagamento referente à prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para o funcionamento das atividades do Fundo Municipal de Saúde, deste município, referente ao mês de Junho de 2026.)		071608		12.191,15	
16/07	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica dos semáforos da Avenida Rio Branco, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito, relativo ao mês de junho de 2026.)		071609		140,62	
16/07	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 junho de 2026. NE:09070022.)		071610		2.682,34	
16/07	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 junho de 2026. NE:09070017.)		071611		4.643,63	
16/07	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 junho de 2026. NE:09070020.)		071612		24.390,59	
16/07	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, deste município, referente ao mês de junho de 2026.)		071613		17.196,95	
16/07	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 junho de 2026. NE:09070023.)		071614		20.497,34	
16/07	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 das atividades da Secretaria de Educação, deste Município, relativo ao mês de julho de 2026.)		071615		228,31	
16/07	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Fatura de Locação nº121, NE:28050006.)		071616		10.375,00	
16/07	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Fatura de Locação nº122, NE:28050006.)		071617		10.500,00	
16/07	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Fatura de Locação nº123,					



Maranhão
Governo Municipal de Pedreiras
Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.385-3 (FEP)
01/07/2026 a 31/07/2026

Página : 0011

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/07	NE:28050003.) transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Fatura de Locação nº124, NE:28050003.)		071618		8.400,00	
16/07	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Fatura de Locação nº125, NE:07010018.)		071619		8.505,00	
16/07	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Fatura de Locação nº126, NE:07010018.)		071620		12.802,00	
			071621		12.110,00	358.016,53 D
Total movimentado no dia				0,00	183.506,67	
20/07	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Nota Fiscal nº2356. NE:24060012.)		002088		31.203,55	326.812,98 D
Total movimentado no dia				0,00	31.203,55	
21/07	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Nota Fiscal nº2361.)		002088		20.383,39	306.429,59 D
Total movimentado no dia				0,00	20.383,39	
23/07	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.)	23070001	000350	119.350,38		
23/07	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.)	23070002	000350	986.360,46		
23/07	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.)	23070003	000350	9.445,35		
23/07	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.)				11.151,55	1.410.434,23 D
Total movimentado no dia				1.115.156,19	11.151,55	
24/07	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Serviços Bancários.)				26,54	
24/07	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)
01/07/2026 a 31/07/2026

Página : 0012

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
24/07	(Pagamento referente a Nota Fiscal nº402.) transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP)		031134		15.710,00	
24/07	(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, conforme Processo Administrativo nº0408001/2025 e Contrato Administrativo nº11080002/2025. NE:11080015.)		041406		190.000,00	
24/07	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Nota Fiscal nº202375.)		072401		5.074,00	
24/07	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Nota Fiscal nº20224.)		072402		300.000,00	899.623,69 D
Total movimentado no dia				0,00	510.810,54	
29/07	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Serviços Bancários.)				53,08	
29/07	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a Nota Fiscal nº2363.)				31.308,69	
29/07	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 julho de 2026.)		001987		7.000,00	
29/07	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 julho de 2026.)		006370		2.500,00	
29/07	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 julho de 2026.)		006498		2.500,00	
29/07	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)
01/07/2026 a 31/07/2026

Página : 0013

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/07	Administração, conforme Processo Administrativo n°0210003/2025, Inexigibilidade n°020/2025 e 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n°20250630/2025, relativo ao mês de julho de 2026. NE:02010095.)		006811		10.000,00	
29/07	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente 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 n°0404001/2023, Dispensa de Licitação n°010/2023 e Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n°20230303/2023, relativo ao mês de julho de 2026.)		010961		1.760,00	
29/07	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 n°0109002/2023, Dispensa de Licitação n°003/2023 e 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n°20230620/2023, relativo ao mês de julho de 2026.)		012866		2.000,00	
29/07	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 n°2201001/2025, Inexigibilidade de Licitação n°005/2025 e 1º Termo Aditivo ao Contrato n°20250206/2025, relativo ao mês de julho de 2026.)		012866		1.000,00	
29/07	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 n°0109005/2023, Dispensa de Licitação n°013/2023 e Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n°20230624/2023, relativo ao mês de julho de 2026.)		012866		2.000,00	
29/07	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, n°98, Centro, Município de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo n°0201008/2023, Dispensa de Licitação n°003/2023 e Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n°20230066/2023, referente ao mês de julho de 2026. NE:02010102.)		012866		5.000,00	
29/07	transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente a locação de imóvel localizado na Avenida Rio Branco, n°1003, Bairro: Engenho, destinado					



Maranhão
Governo Municipal de Pedreiras
Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.385-3 (FEP)
01/07/2026 a 31/07/2026

Página : 0014

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/07	ao funcionamento do Centro de Especialidades Médicas - CEM, conforme Processo Administrativo nº0404001/2025, Inexigibilidade de Licitação nº009/2025 e 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº20250280/2025, relativo ao mês de julho de 2026.)		018647		5.500,00	
29/07	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 julho de 2026.)		024458		6.000,00	
29/07	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 julho de 2026. NE:02010127.)		024458		4.000,00	
29/07	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 julho de 2026. NE:15010017.)		024733		2.000,00	
29/07	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 julho de 2026.)		043375		3.000,00	
29/07	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 julho de 2026.)					



Maranhão
Governo Municipal de Pedreiras
Prefeitura Municipal de Pedreiras

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.385-3 (FEP)
01/07/2026 a 31/07/2026

Página : 0015

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/07	NE:02010112.) transferência de saldo para a conta BB 10.385-3 (FEP) (Pagamento referente 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 julho de 2026.)		072901		2.500,00	
29/07	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 julho de 2026.)		072902		6.072,00	
29/07	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 julho de 2026. NE:02010049.)		072903		3.000,00	
			072904		3.781,75	798.648,17 D
Total movimentado no dia				0,00	100.975,52	
31/07	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.)	31070211		6.127,85		804.776,02 D
Total movimentado no dia				6.127,85	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.132.139,79	1.189.360,52	804.776,02 D