

Relação de Pagamentos realizados

Período de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

Órgão....:01.00 - Câmara Municipal

Unidade:01.01 - Câmara Municipal

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	4.4.90.52.20-MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E ...		1002	500.9999	1	1	02/01/2026	3.504,00	HEMERSON JACSON RAMBO	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
112001	4.4.90.51.91-OBRS EM ANDAMENTO		1001	500.9999	1	1	16/01/2026	6.400,00	MARIA VITORIA S SILVA ...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
112002	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2001	500.9999	1	1	16/01/2026	4.000,00	ROBSON SULLIVAN RIBEIR...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
112003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2001	500.9999	1	1	16/01/2026	100,00	JOSE DIAS DE FRANÇA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
112004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	16/01/2026	400,00	LEANDRO DE SOUSA CAMPO	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
112005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	1	1	16/01/2026	5.000,00	ADALIO FERREIRA DE ME...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
112006	4.4.90.51.91-OBRS EM ANDAMENTO		1001	500.9999	1	1	16/01/2026	12.609,94	ACLIVE ENGENHARIA E CO...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
112007	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2001	500.9999	1	1	16/01/2026	600,00	EDITORIA DE JORNAIS E P...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
112008	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2001	500.9999	1	1	16/01/2026	1.000,00	STS INFORMATICA LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
112009	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	1	1	19/01/2026	3.500,00	A&S SERVIÇOS LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
114001	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2001	500.9999	1	1	19/01/2026	6.000,00	THALES RODRIGUES SOCIE...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
116001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	50	2001	500.9999	1	2	19/01/2026	3.020,75	folha de pagamento	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
								311,20	Inss	
								Total pagamento	3.331,95	
116002	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	50	2001	500.9999	1	1	19/01/2026	666,39	folha de pagamento	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
116003	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	51	2001	500.9999	1	1	19/01/2026	43.668,92	folha de pagamento	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
								3.356,99	Empréstimo Banco do Brasil	
								6.120,07	Inss	
								3.854,02	Imposto de Renda	
								Total pagamento	57.000,00	
116004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	52	2001	500.9999	1	1	19/01/2026	7.855,69	folha de pagamento	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
								643,31	Inss	
								Total pagamento	8.499,00	
116005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	8.000,00	PEDRO STANLEY ALVES BO...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
116006	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	1	1	19/01/2026	11.814,54	MINISTERIO DA FAZENDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
119001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	1	1	19/01/2026	106,97	BANCO DO BRASIL	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
119002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	1.238,25	L SALES JUNIOR LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
119003	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	1.095,00	L SALES JUNIOR LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
119004	3.3.90.36.24-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	490,00	DILEIA FEITOSA DE ARAU...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
119005	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	101,25	AGUAS E ESGOTOS DO PIA...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
119006	4.4.90.52.18-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E...		1002	500.9999	1	1	20/01/2026	3.400,00	A MOURA DAMASCENO	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA

Relação de Pagamentos realizados

Período de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

120001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2001	500.9999	1	1	20/01/2026	373,80	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
120002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2001	500.9999	1	1	20/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
120003	3.3.90.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...	2003	500.9999	1	1	20/01/2026	800,00	UNIAO DAS CAMARAS MUN...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
120004	4.4.90.52.20-MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E ...	1002	500.9999	1	1	21/01/2026	11.324,00	HEMERSON JACSON RAMBO	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
120005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2001	500.9999	1	1	21/01/2026	4.790,13	J B MAGALHAES EIRELI	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
121001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2001	500.9999	1	1	21/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
121002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2001	500.9999	1	1	22/01/2026	2.998,98	RISOMAX VERAS DOS SANT...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
121003	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2001	500.9999	1	1	22/01/2026	150,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
127001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	28/01/2026	800,00	LEANDRO DE SOUSA CAMPO	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
127002	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...	2001	500.9999	1	1	28/01/2026	1.000,00	STS INFORMATICA LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA

Total da unidade

161.120,36

Total do órgão

161.120,36

Órgão....:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.01 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
109002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2007	500.9999	1	1	09/01/2026	300,00	ELZIMAR DE SOUSA GONCA.	1824-BB 11699-8 Prefeitura
109003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	09/01/2026	200,00	MARCOS AURELIO BARROS	1824-BB 11699-8 Prefeitura
109005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	09/01/2026	800,00	OSMUNDO DE MORAES ANDR	1824-BB 11699-8 Prefeitura
119001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	19/01/2026	100,00	MARCOS AURELIO BARROS	1824-BB 11699-8 Prefeitura
119002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	19/01/2026	400,00	PATRICE TEIXEIRA LEITA...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
128002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	28/01/2026	300,00	MARCOS AURELIO BARROS	1824-BB 11699-8 Prefeitura
130004	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3480	2006	500.9999	1	1	30/01/2026	16.142,38	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								988,07	Inss	
								4.869,55	Imposto de Renda	
								Total pagamento	22.000,00	
130044	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3499	2006	500.9999	1	1	30/01/2026	5.571,18	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								470,82	Inss	
								Total pagamento	6.042,00	
130068	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3508	2006	500.9999	1	1	30/01/2026	2.431,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								Total pagamento	2.431,50	
130068	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3508	2006	500.9999	1	1	30/01/2026	(-2.431,50)	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								Total pagamento	2.431,50	
130068	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3508	2006	500.9999	2	1	30/01/2026	2.107,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Pagamentos realizados

Período de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

								324,20	Pensão Alimentícia	
							Total pagamento	2.431,50		
130069	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3508	2006	500.9999	1	1	30/01/2026	486,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
130069	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3508	2006	500.9999	1	1	30/01/2026	(-486,30)	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
130069	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3508	2006	500.9999	2	1	30/01/2026	486,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
130071	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...		2006	500.9999	1	1	30/01/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	5.000,00		
130072	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2006	500.9999	1	1	30/01/2026	4.441,91	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								385,85	Inss	
							Total pagamento	4.827,76		

Total da unidade

42.887,56

Orgão....:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.02 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105005	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2009	500.9999	1	1	14/01/2026	51,81	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105009	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2009	500.9999	1	1	20/01/2026	32.619,76	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105029	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2009	500.9999	1	1	29/01/2026	3.033,00	EDITORA DE JORNAIS E P...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105032	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2009	500.9999	1	1	27/01/2026	2.886,96	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								145,57	Imposto de Renda	
							Total pagamento	3.032,53		
105032	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2009	500.9999	2	1	27/01/2026	2.761,27	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								139,26	Imposto de Renda	
							Total pagamento	2.900,53		
105032	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2009	500.9999	3	1	20/01/2026	2.936,09	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								142,70	Imposto de Renda	
							Total pagamento	3.078,79		
105036	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2009	500.9999	1	1	27/01/2026	32.841,86	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								251,70	Imposto de Renda	
							Total pagamento	33.093,56		
105037	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2009	500.9999	1	1	20/01/2026	2.235,55	CLOVES RODRIGUES CAMIN.1824-BB 11699-8 Prefeitura	
105037	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2009	500.9999	2	1	20/01/2026	2.874,60	CLOVES RODRIGUES CAMIN.1824-BB 11699-8 Prefeitura	
105042	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2009	500.9999	1	1	21/01/2026	3.390,00	L SALES JUNIOR LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105069	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2009	500.9999	1	1	23/01/2026	13.302,00	NOVA AMERICA COMERCIO .1824-BB 11699-8 Prefeitura	

Relação de Pagamentos realizados

Período de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

						161,56 Imposto de Renda		
						Total pagamento	13.463,56	
105078	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2016	500.9999	1 1	29/01/2026	7.600,00	STS INFORMATICA LTDA 1824-BB 11699-8 Prefeitura
105092	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2009	500.9999	1 1	30/01/2026	4.406,20	CASA DAS EMBALAGENS LT..1824-BB 11699-8 Prefeitura
105092	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2009	500.9999	2 1	30/01/2026	3.599,10	CASA DAS EMBALAGENS LT..1824-BB 11699-8 Prefeitura
105103	3.1.90.91.01-PRECATORIOS - ATIVO CIVI...		2120	500.9999	1 1	12/01/2026	20.000,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO... 1862-BB 4321-4 FPM
105139	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2009	500.9999	1 1	20/01/2026	3.016,15	ASSOCIACAO PIAUIENSE D...1822-BB 11381-6 Icms
109006	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2009	500.9999	1 1	15/01/2026	6.052,19	L SALES JUNIOR LTDA 1824-BB 11699-8 Prefeitura
109006	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2009	500.9999	2 1	15/01/2026	9.243,69	L SALES JUNIOR LTDA 1824-BB 11699-8 Prefeitura
109008	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2009	500.9999	1 1	15/01/2026	14.982,54	JOAO PESSOA PASSOS 099...1824-BB 11699-8 Prefeitura
109012	3.3.90.91.20-DEPÓSITOS JUDICIAIS		2120	500.9999	1 1	09/01/2026	4.076,68	TRIBUNAL DE JUSTICA DO... 1824-BB 11699-8 Prefeitura
109013	3.3.90.91.20-DEPÓSITOS JUDICIAIS		2120	500.9999	1 1	09/01/2026	4.707,07	TRIBUNAL DE JUSTICA DO... 1824-BB 11699-8 Prefeitura
109014	3.3.90.91.20-DEPÓSITOS JUDICIAIS		2120	500.9999	1 1	09/01/2026	4.202,37	TRIBUNAL DE JUSTICA DO... 1824-BB 11699-8 Prefeitura
109015	3.3.90.91.25-HONORARIOS SUCUMBENCIAIS...		2120	500.9999	1 1	09/01/2026	638,19	TRIBUNAL DE JUSTICA DO... 1824-BB 11699-8 Prefeitura
109016	3.3.90.91.25-HONORARIOS SUCUMBENCIAIS...		2120	500.9999	1 1	09/01/2026	941,41	TRIBUNAL DE JUSTICA DO... 1824-BB 11699-8 Prefeitura
109017	3.3.90.91.25-HONORARIOS SUCUMBENCIAIS...		2120	500.9999	1 1	09/01/2026	840,47	TRIBUNAL DE JUSTICA DO... 1824-BB 11699-8 Prefeitura
109018	3.3.90.91.25-HONORARIOS SUCUMBENCIAIS...		2120	500.9999	1 1	09/01/2026	815,34	TRIBUNAL DE JUSTICA DO... 1824-BB 11699-8 Prefeitura
109020	3.3.90.91.05-SENTENCAS JUDICIAIS DE P...		2120	500.9999	1 1	09/01/2026	3.190,95	TRIBUNAL DE JUSTICA DO... 1824-BB 11699-8 Prefeitura
119003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2009	500.9999	1 1	19/01/2026	450,00	MARCOS AURÉLIO HOLANDA1824-BB 11699-8 Prefeitura
128001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2009	500.9999	1 1	28/01/2026	215,00	MARIA MICAELLY ALVES D... 1824-BB 11699-8 Prefeitura
130007	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3483	2009	500.9999	1 1	30/01/2026	4.498,50	folha de pagamento 1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
							501,50	Inss
						Total pagamento	5.000,00	
130033	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3517	2009	500.9999	1 1	30/01/2026	10.018,00	folha de pagamento 1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
							4.804,03	Empréstimo Banco do Brasil
							1.887,97	Inss
						Total pagamento	16.710,00	
130034	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3517	2009	500.9999	1 1	30/01/2026	2.755,70	folha de pagamento 1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
130035	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3517	2009	500.9999	1 1	30/01/2026	2.269,40	folha de pagamento 1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
130036	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	3517	2009	500.9999	1 1	30/01/2026	972,60	folha de pagamento 1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
130037	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3517	2009	500.9999	1 1	30/01/2026	972,60	folha de pagamento 1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
130048	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3501	2009	500.9999	1 1	30/01/2026	15.105,01	folha de pagamento 1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
							1.143,90	Empréstimo Banco do Brasil
							1.951,09	Inss
						Total pagamento	18.200,00	
130049	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3501	2009	500.9999	1 1	30/01/2026	4.665,00	folha de pagamento 1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Pagamentos realizados

Período de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

130050	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3501	2009	500.9999	1	1	30/01/2026	881,40	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
Total pagamento								881,40		
130050	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3501	2009	500.9999	1	1	30/01/2026	(-881,40)	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
Total pagamento								881,40		
130050	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3501	2009	500.9999	2	1	30/01/2026	857,40	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								24,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
Total pagamento								881,40		
130066	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3509	2009	500.9999	1	1	30/01/2026	25.936,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
130066	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3509	2009	500.9999	1	1	30/01/2026	(-25.936,00)	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
130067	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3509	2009	500.9999	1	1	30/01/2026	2.665,60	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
130067	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3509	2009	500.9999	1	1	30/01/2026	(-2.665,60)	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
130210	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3509	2009	500.9999	1	1	30/01/2026	25.936,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
130211	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3509	2009	500.9999	1	1	30/01/2026	3.070,85	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade

270.184,59

Orgão....:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.03 - Secretaria Municipal de Finanças

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	2	1	06/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	3	1	08/01/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	4	2	30/01/2026	393,87	BANCO DO BRASIL	1821-BB 1102-9 IPTU
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	4	2	30/01/2026	(-393,87)	BANCO DO BRASIL	1821-BB 1102-9 IPTU
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	4	3	30/01/2026	393,82	BANCO DO BRASIL	1821-BB 1102-9 IPTU
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	5	1	14/01/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	6	1	15/01/2026	39,24	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	7	1	16/01/2026	39,24	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	8	1	21/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	22	1	30/01/2026	460,88	BANCO DO BRASIL	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
105017	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	1	1	30/01/2026	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	1920-CEF 318-0 IPVA
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	1	1	09/01/2026	7.076,63	MINISTERIO DA FAZENDA	1862-BB 4321-4 FPM
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	2	1	20/01/2026	3.071,48	MINISTERIO DA FAZENDA	1862-BB 4321-4 FPM
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	3	1	30/01/2026	8.537,13	MINISTERIO DA FAZENDA	1862-BB 4321-4 FPM
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	5	1	09/01/2026	39,66	MINISTERIO DA FAZENDA	1876-BB 6779-2 ITR
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	6	2	30/01/2026	0,22	MINISTERIO DA FAZENDA	1876-BB 6779-2 ITR
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	8	1	22/01/2026	142,24	MINISTERIO DA FAZENDA	1820-BB 10947-9 FEP- FUNDO ESPECIAL D...

Relação de Pagamentos realizados

Período de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	9	1	27/01/2026	129,78	MINISTERIO DA FAZENDA	1820-BB 10947-9 FEP- FUNDO ESPECIAL D...
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	10	1	30/01/2026	16,18	MINISTERIO DA FAZENDA	1861-BB 283142-2 PREFEITURA LC 176/20...
105034	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	500.9999	1	1	22/01/2026	25.444,13	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105035	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2013	708.9999	2	1	21/01/2026	5,12	MINISTERIO DA FAZENDA	1825-BB 13543-7 CFM
105070	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	1	1	28/01/2026	190,86	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105071	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	1	1	28/01/2026	91,02	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105072	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	1	1	28/01/2026	63,62	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105073	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	1	1	28/01/2026	28,63	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105074	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	1	1	28/01/2026	231,00	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105075	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	1	1	28/01/2026	120,75	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105076	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	1	1	28/01/2026	907,76	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105077	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	1	1	28/01/2026	375,73	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105158	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	1	1	09/01/2026	13.541,06	MINISTERIO DA FAZENDA	1862-BB 4321-4 FPM
105158	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	1	2	09/01/2026	12.451,06	MINISTERIO DA FAZENDA	1862-BB 4321-4 FPM
105158	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	1	2	09/01/2026	(-12.451,06)	MINISTERIO DA FAZENDA	1862-BB 4321-4 FPM
105158	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	1	3	09/01/2026	12.541,06	MINISTERIO DA FAZENDA	1862-BB 4321-4 FPM
109004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2013	500.9999	1	1	09/01/2026	300,00	FELIPE RODRIGUES DE SO...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
112001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2013	500.9999	1	1	12/01/2026	170,68	IMPrensa NACIONAL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
112002	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2013	500.9999	1	1	12/01/2026	170,68	IMPrensa NACIONAL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
112003	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2013	500.9999	1	1	12/01/2026	170,68	IMPrensa NACIONAL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
114001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	1	1	14/01/2026	762,67	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
114002	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	1	1	14/01/2026	13.772,65	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
116001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2013	500.9999	1	1	16/01/2026	200,00	FELIPE RODRIGUES DE SO...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
130001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2013	500.9999	1	1	30/01/2026	300,00	FELIPE RODRIGUES DE SO...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
130006	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3482	2013	500.9999	1	1	30/01/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
								Total pagamento	5.000,00	
130045	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3500	2013	500.9999	1	1	30/01/2026	11.166,15	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								1.183,85	Inss	
								Total pagamento	12.350,00	
130046	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3500	2013	500.9999	1	1	30/01/2026	1.815,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
130046	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3500	2013	500.9999	1	1	30/01/2026	(-1.815,00)	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
130046	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3500	2013	500.9999	1	2	30/01/2026	289,18	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
130047	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3500	2013	500.9999	1	1	30/01/2026	578,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Pagamentos realizados

Período de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

Total da unidade				94.158,20						
Orgão....:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL										
Unidade:02.04 - Secretaria de Infraestrutura										
Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105006	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2014	500.9999	1	1	14/01/2026	51,81	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105030	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2014	500.9999	1	1	16/01/2026	10.713,34	CONSTRUT. E ENG. ALMEI...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
109001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2014	500.9999	1	1	09/01/2026	300,00	CICERO BARROS RODRIGUE	1824-BB 11699-8 Prefeitura
109010	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2014	500.9999	1	1	16/01/2026	6.454,08	GEILSA COELHO CAMINHA ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
109010	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2014	500.9999	2	1	16/01/2026	12.195,96	GEILSA COELHO CAMINHA ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
114003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2014	500.9999	1	1	30/01/2026	18.575,00	DIDI MOTORES E CIA LTD...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
130008	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3484	2014	500.9999	1	1	30/01/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	5.000,00		
130051	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3502	2014	500.9999	1	1	30/01/2026	8.298,83	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								751,17	Inss	
							Total pagamento	9.050,00		
130052	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3502	2014	500.9999	1	1	30/01/2026	345,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
130062	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3511	2014	500.9999	1	1	30/01/2026	20.262,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
130063	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3511	2014	500.9999	1	1	30/01/2026	4.214,60	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
130064	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3510	2014	500.9999	1	1	30/01/2026	58.424,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
							Total pagamento	58.424,50		
130064	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3510	2014	500.9999	1	1	30/01/2026	(-58.424,50)	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
							Total pagamento	58.424,50		
130064	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3510	2014	500.9999	2	1	30/01/2026	58.158,66	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								265,84	Pensão Alimentícia	
							Total pagamento	58.424,50		
130065	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3510	2014	500.9999	1	1	30/01/2026	4.917,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
130065	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3510	2014	500.9999	1	1	30/01/2026	(-4.917,00)	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
130065	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3510	2014	500.9999	2	1	30/01/2026	4.917,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
Total da unidade				150.503,79						

Orgão....:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.05 - Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social

Relação de Pagamentos realizados

Período de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
128006	4.5.90.61.02-TERRENOS		1023	500.9999	1	1	29/01/2026	10.000,00	WELITON DE FRANÇA CARV.	1824-BB 11699-8 Prefeitura
Total da unidade				10.000,00						

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.06 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
130009	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3485	2027	500.9999	1	1	30/01/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	5.000,00		
130042	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3513	2027	500.9999	1	1	30/01/2026	1.621,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
130043	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3513	2027	500.9999	1	1	30/01/2026	513,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
130054	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3504	2027	500.9999	1	1	30/01/2026	7.620,82	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								879,18	Inss	
							Total pagamento	8.500,00		
130054	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3504	2027	500.9999	1	1	30/01/2026	(-7.620,82)	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
130054	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3504	2027	500.9999	1	2	30/01/2026	5.078,16	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
130055	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3504	2027	500.9999	1	1	30/01/2026	1.395,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
130056	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3504	2027	500.9999	1	1	30/01/2026	622,40	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
Total da unidade				15.109,04						

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.07 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105018	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	1	1	05/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
105048	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2036	550.9999	1	1	21/01/2026	8.472,16	JOAO BEZERRA AVELINO C...	1836-BB 8462-X QSE
105048	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2036	550.9999	2	1	21/01/2026	1.833,86	JOAO BEZERRA AVELINO C...	1836-BB 8462-X QSE
105051	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2033	550.9999	1	1	23/01/2026	3.400,00	R & C FEITOSA LTDA	1836-BB 8462-X QSE
105051	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2033	550.9999	2	1	23/01/2026	3.438,11	R & C FEITOSA LTDA	1836-BB 8462-X QSE
105052	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2036	550.9999	1	1	23/01/2026	4.774,11	BJ BATERIAS AUTO CENTE...	1836-BB 8462-X QSE
105079	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2036	550.9999	1	1	27/01/2026	10.402,30	JOAO BEZERRA AVELINO C...	1836-BB 8462-X QSE
120002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2036	550.9999	1	1	30/01/2026	2.472,24	CASA DAS EMBALAGENS LT...	1836-BB 8462-X QSE
130003	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3496	2036	500.9999	1	1	30/01/2026	4.498,50	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.

Relação de Pagamentos realizados

Período de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

501,50 Inss
Total pagamento 5.000,00

Total da unidade 39.805,86

Orgão....:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.08 - Fundo de Manut. e Desen. da Edu. B. e de Val. dos Prof. da Educação (Fundeb)

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105011	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2044	540.9999	1	1	20/01/2026	19.729,78	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1815-BB FUNDEB 16.914-5
105011	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2044	540.9999	1	2	21/01/2026	70.285,30	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1815-BB FUNDEB 16.914-5
105049	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2044	540.9999	1	1	29/01/2026	18.423,12	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								212,23	Imposto de Renda	
							Total pagamento	18.635,35		
105050	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2044	540.9999	1	1	29/01/2026	3.174,80	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								160,09	Imposto de Renda	
							Total pagamento	3.334,89		
105050	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2044	540.9999	2	1	29/01/2026	4.234,30	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								213,52	Imposto de Renda	
							Total pagamento	4.447,82		
121001	3.1.90.13.45-JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES P...		2044	541.9999	1	1	21/01/2026	231,94	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1815-BB FUNDEB 16.914-5
130166	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3525	2044	540.9999	2	1	30/01/2026	162.921,00	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								528,00	APMI - Associação dos Professores	
								432,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								40.124,66	Empréstimo Banco do Brasil	
								26.683,28	Inss	
								2.930,69	Imposto de Renda	
							Total pagamento	233.619,63		
130167	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3525	2044	540.9999	2	1	30/01/2026	46.574,15	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
130168	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3525	2044	540.9999	2	1	30/01/2026	9.476,42	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
130169	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	3525	2044	540.9999	2	1	30/01/2026	8.583,88	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
130170	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3527	2048	542.9999	1	1	30/01/2026	25.789,83	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								4.347,34	Empréstimo Banco do Brasil	
								3.675,66	Inss	
							Total pagamento	33.812,83		
130171	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3527	2048	542.9999	1	1	30/01/2026	5.842,75	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
130172	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3527	2048	542.9999	1	1	30/01/2026	1.377,85	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5

Relação de Pagamentos realizados

Período de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

130173	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3527	2048	542.9999	1	1	30/01/2026	648,40	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
130174	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	3527	2048	542.9999	1	1	30/01/2026	324,20	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
Total pagamento								324,20		
130174	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	3527	2048	542.9999	1	1	30/01/2026	(-324,20)	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
Total pagamento								324,20		
130174	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	3527	2048	542.9999	2	1	30/01/2026	192,20	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								108,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								24,00	APMI - Associação dos Professores	
Total pagamento								324,20		
130175	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3534	2044	541.9999	1	1	30/01/2026	32.420,00	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
130176	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3534	2044	541.9999	1	1	30/01/2026	2.269,40	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
130177	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3530	2046	541.9999	1	1	30/01/2026	8.752,90	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								24,00	APMI - Associação dos Professores	
								36,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								3.332,00	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.870,53	Inss	
								123,71	Imposto de Renda	
Total pagamento								14.139,14		
130178	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3530	2046	541.9999	1	1	30/01/2026	3.983,21	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
130179	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	3530	2046	541.9999	1	1	30/01/2026	3.067,11	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
130180	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3530	2046	541.9999	1	1	30/01/2026	1.974,92	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
130181	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3530	2046	541.9999	1	1	30/01/2026	972,60	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
130182	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3532	2044	541.9999	1	1	30/01/2026	60.682,16	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								24,00	APMI - Associação dos Professores	
								240,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								210,73	Pensão Alimentícia	
								19.639,70	Empréstimo Banco do Brasil	
								11.093,98	Inss	
								3.434,47	Imposto de Renda	
Total pagamento								95.325,04		
130183	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3532	2044	541.9999	1	1	30/01/2026	13.292,20	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
130184	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3532	2044	541.9999	1	1	30/01/2026	8.785,66	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
130185	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3532	2044	541.9999	1	1	30/01/2026	6.159,80	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
130185	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3532	2044	541.9999	1	1	30/01/2026	(-6.159,80)	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
130185	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3532	2044	541.9999	1	2	30/01/2026	3.055,22	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
130186	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	3532	2044	541.9999	1	1	30/01/2026	2.269,40	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5

Relação de Pagamentos realizados

Período de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

130187	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3532	2044	541.9999	1	1	30/01/2026	872,85	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
130188	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	3532	2044	541.9999	1	1	30/01/2026	648,40	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
130189	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3532	2044	541.9999	1	1	30/01/2026	400,00	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
130190	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3533	2044	543.9999	1	1	30/01/2026	7.294,50	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
130191	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3533	2044	543.9999	1	1	30/01/2026	729,45	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
130192	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3535	2044	540.9999	1	1	30/01/2026	14.706,66	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								1.543,34	Inss	
								Total pagamento	16.250,00	
130193	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3535	2044	540.9999	1	1	30/01/2026	3.060,00	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
130193	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3535	2044	540.9999	1	1	30/01/2026	(-3.060,00)	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
130193	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3535	2044	540.9999	1	2	30/01/2026	1.534,18	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
130194	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3531	2046	541.9999	1	1	30/01/2026	22.215,64	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								60,00	APMI - Associação dos Professores	
								72,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								8.139,74	Empréstimo Banco do Brasil	
								3.700,95	Inss	
								Total pagamento	34.188,33	
130195	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3531	2046	541.9999	1	1	30/01/2026	6.837,63	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
130196	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2048	542.9999	1	1	30/01/2026	59.048,30	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								168,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								5.351,77	Empréstimo Banco do Brasil	
								5.533,01	Inss	
								184,34	Imposto de Renda	
								Total pagamento	70.285,42	
130197	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2044	540.9999	1	1	30/01/2026	54.301,96	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								132,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								120,00	APMI - Associação dos Professores	
								5.402,94	Empréstimo Banco do Brasil	
								431,96	Imposto de Renda	
								5.997,34	Inss	
								Total pagamento	66.386,20	
130198	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2048	542.9999	1	1	30/01/2026	15.665,56	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								24,00	APMI - Associação dos Professores	
								36,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								2.755,70	Empréstimo Banco do Brasil	
								135,93	Imposto de Renda	



Prefeitura Municipal De Itaueira

Endereço: Avenida Av. Getúlio Vargas,303,CENTRO, 64820-000, Itaueira-PI

CNPJ: 06.554.091/0001-93

Relação de Pagamentos realizados

Período de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

1.930,95 Inss
Total pagamento 20.548,14

Total da unidade 864.454,19

Orgão....:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.09 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105013	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2056	500.9999	1	1	20/01/2026	15.223,50	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1915-BB 6743-1FUS
105013	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2056	500.9999	1	1	20/01/2026	(-15.223,50)	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1915-BB 6743-1FUS
105013	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2056	500.9999	1	2	20/01/2026	15.233,50	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1915-BB 6743-1FUS
105013	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2056	500.9999	3	1	20/01/2026	7.944,79	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1915-BB 6743-1FUS
105014	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2051	600.9999	1	1	20/01/2026	12.192,83	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105021	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2053	600.9999	1	1	15/01/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	2039-BB 24345-0 Emenda Comissão (MAC)
105022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2056	500.9999	1	1	30/01/2026	149,13	BANCO DO BRASIL	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
105040	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2053	600.9999	1	1	22/01/2026	10.243,42	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
								98,76	Imposto de Renda	
								Total pagamento	10.342,18	
105053	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2051	600.7000	1	1	22/01/2026	6.192,00	JOAO BEZERRA AVELINO C...	2037-BB 24014-1 FMS EMENDA (CIRO NOGU...
105055	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	600.7000	1	1	22/01/2026	3.000,01	R & C FEITOSA LTDA	2037-BB 24014-1 FMS EMENDA (CIRO NOGU...
105055	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	600.7000	2	1	22/01/2026	2.481,36	R & C FEITOSA LTDA	2037-BB 24014-1 FMS EMENDA (CIRO NOGU...
105056	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2051	600.7000	1	1	22/01/2026	13.881,60	ANA CLARA LEMOS DA SIL...	2039-BB 24345-0 Emenda Comissão (MAC)
105057	3.3.90.30.35-MATERIAL LABORATORIAL, E...		2051	600.7000	1	1	23/01/2026	5.787,58	EUCLIDES R DA COSTA NE...	2037-BB 24014-1 FMS EMENDA (CIRO NOGU...
105057	3.3.90.30.35-MATERIAL LABORATORIAL, E...		2051	600.7000	2	1	23/01/2026	620,29	EUCLIDES R DA COSTA NE...	2037-BB 24014-1 FMS EMENDA (CIRO NOGU...
105058	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...		2051	600.7000	1	1	23/01/2026	5.660,00	L SALES JUNIOR LTDA	2037-BB 24014-1 FMS EMENDA (CIRO NOGU...
105059	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2051	600.7000	1	1	23/01/2026	3.815,95	L SALES JUNIOR LTDA	2037-BB 24014-1 FMS EMENDA (CIRO NOGU...
105083	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO		2054	600.7000	2	1	30/01/2026	11.492,18	DISTRIMED COMERCIO E R...	2039-BB 24345-0 Emenda Comissão (MAC)
								139,58	Imposto de Renda	
								Total pagamento	11.631,76	
105085	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2131	600.7000	3	1	30/01/2026	12.307,91	DISTRIMED COMERCIO E R...	2039-BB 24345-0 Emenda Comissão (MAC)
								149,49	Imposto de Renda	
								Total pagamento	12.457,40	
105085	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2131	600.7000	4	1	30/01/2026	19.466,37	DISTRIMED COMERCIO E R...	2039-BB 24345-0 Emenda Comissão (MAC)
								236,43	Imposto de Renda	
								Total pagamento	19.702,80	
105086	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2131	600.7000	1	1	29/01/2026	9.634,68	DISTRIMED COMERCIO E R...	2039-BB 24345-0 Emenda Comissão (MAC)

Relação de Pagamentos realizados

Período de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

							117,02	Imposto de Renda
						Total pagamento	9.751,70	
105087	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2051	600.7000	1	1	29/01/2026	19.612,97	DISTRIMED COMERCIO E R...2039-BB 24345-0 Emenda Comissão (MAC)
							238,21	Imposto de Renda
						Total pagamento	19.851,18	
105087	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2051	600.7000	2	1	29/01/2026	22.390,32	DISTRIMED COMERCIO E R...2039-BB 24345-0 Emenda Comissão (MAC)
							271,95	Imposto de Renda
						Total pagamento	22.662,27	
105088	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2131	600.7000	2	1	29/01/2026	13.812,78	DISTRIMED COMERCIO E R...2039-BB 24345-0 Emenda Comissão (MAC)
							167,77	Imposto de Renda
						Total pagamento	13.980,55	
105088	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2131	600.7000	3	1	29/01/2026	16.073,38	DISTRIMED COMERCIO E R...2039-BB 24345-0 Emenda Comissão (MAC)
							195,22	Imposto de Renda
						Total pagamento	16.268,60	
105088	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2131	600.7000	4	1	29/01/2026	4.022,25	DISTRIMED COMERCIO E R...2039-BB 24345-0 Emenda Comissão (MAC)
							48,85	Imposto de Renda
						Total pagamento	4.071,10	
105089	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2051	600.7000	1	1	29/01/2026	1.061,11	DISTRIMED COMERCIO E R...2039-BB 24345-0 Emenda Comissão (MAC)
							12,89	Imposto de Renda
						Total pagamento	1.074,00	
105089	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2051	600.7000	2	1	29/01/2026	14.369,90	DISTRIMED COMERCIO E R...2039-BB 24345-0 Emenda Comissão (MAC)
							174,53	Imposto de Renda
						Total pagamento	14.544,43	
105089	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2051	600.7000	3	1	29/01/2026	16.659,11	DISTRIMED COMERCIO E R...2039-BB 24345-0 Emenda Comissão (MAC)
							202,34	Imposto de Renda
						Total pagamento	16.861,45	
105089	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2051	600.7000	4	1	29/01/2026	21.138,80	DISTRIMED COMERCIO E R...2039-BB 24345-0 Emenda Comissão (MAC)
							256,75	Imposto de Renda
						Total pagamento	21.395,55	
105089	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2051	600.7000	5	1	29/01/2026	16.697,22	DISTRIMED COMERCIO E R...2039-BB 24345-0 Emenda Comissão (MAC)
							202,80	Imposto de Renda
						Total pagamento	16.900,02	
105089	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2051	600.7000	6	1	29/01/2026	20.584,98	DISTRIMED COMERCIO E R...2039-BB 24345-0 Emenda Comissão (MAC)
							250,02	Imposto de Renda
						Total pagamento	20.835,00	
105089	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2051	600.7000	7	1	29/01/2026	21.436,54	DISTRIMED COMERCIO E R...2039-BB 24345-0 Emenda Comissão (MAC)

Relação de Pagamentos realizados

Período de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

						260,36 Imposto de Renda			
						Total pagamento	21.696,90		
109019	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2131	600.7000	1 1	22/01/2026	16.500,00	E H DOS SANTOS MOURA &..2039-BB 24345-0 Emenda Comissão (MAC)	
109021	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2056	500.9999	2 1	09/01/2026	9.968,25	NOVA AMERICA COMERCIO ..1915-BB 6743-1FUS	
						121,07 Imposto de Renda			
						Total pagamento	10.089,32		
112004	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2051	600.9999	1 1	23/01/2026	2.400,26	GEILSA COELHO CAMINHA ...1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...	
112004	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2051	600.9999	2 1	23/01/2026	2.858,31	GEILSA COELHO CAMINHA ...1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...	
119006	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...		2051	600.9999	1 1	29/01/2026	3.530,00	L SALES JUNIOR LTDA 1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...	
130074	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3450	2056	500.9999	1 1	30/01/2026	20.285,11	folha de pagamento 1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
						7.453,87 Empréstimo Banco do Brasil			
						3.810,02 Inss			
						Total pagamento	31.549,00		
130075	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3450	2056	500.9999	1 1	30/01/2026	5.835,60	folha de pagamento 1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
						Total pagamento	5.835,60		
130075	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3450	2056	500.9999	1 1	30/01/2026	(-5.835,60)	folha de pagamento 1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
						Total pagamento	5.835,60		
130075	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3450	2056	500.9999	2 1	30/01/2026	5.739,60	folha de pagamento 1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
						96,00 CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
						Total pagamento	5.835,60		
130076	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3450	2056	500.9999	1 1	30/01/2026	5.511,40	folha de pagamento 1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
130077	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	3450	2056	500.9999	1 1	30/01/2026	1.621,00	folha de pagamento 1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
130078	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3450	2056	500.9999	1 1	30/01/2026	1.035,00	folha de pagamento 1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
130079	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3450	2056	500.9999	1 1	30/01/2026	972,60	folha de pagamento 1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
130080	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	3450	2056	500.9999	1 1	30/01/2026	756,47	folha de pagamento 1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
130081	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3451	2056	500.9999	1 1	30/01/2026	2.319,15	folha de pagamento 1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
						606,77 Empréstimo Banco do Brasil			
						316,08 Inss			
						Total pagamento	3.242,00		
130082	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3451	2056	500.9999	1 1	30/01/2026	486,30	folha de pagamento 1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
130083	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3451	2056	500.9999	1 1	30/01/2026	324,20	folha de pagamento 1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
130084	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3452	2056	500.9999	1 1	30/01/2026	9.726,00	folha de pagamento 1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
130085	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3452	2056	500.9999	1 1	30/01/2026	816,00	folha de pagamento 1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
130086	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3453	2052	500.9999	1 1	30/01/2026	16.210,00	folha de pagamento 1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
130087	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3454	2056	500.9999	1 1	30/01/2026	2.166,82	folha de pagamento 1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
						2.169,13 Empréstimo Banco do Brasil			

Relação de Pagamentos realizados

Período de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

								527,05	Inss		
							Total pagamento	4.863,00			
130088	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3454	2056	500.9999	1	1	30/01/2026	810,50	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
130089	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3454	2056	500.9999	1	1	30/01/2026	648,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
130090	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3454	2056	500.9999	1	1	30/01/2026	345,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
							Total pagamento	345,00			
130090	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3454	2056	500.9999	1	1	30/01/2026	(-345,00)	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
							Total pagamento	345,00			
130090	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3454	2056	500.9999	2	1	30/01/2026	321,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
								24,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
							Total pagamento	345,00			
130091	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3455	2056	500.9999	1	1	30/01/2026	18.460,04	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
								1.062,00	Empréstimo Banco do Brasil		
								3.171,96	Inss		
							Total pagamento	22.694,00			
130092	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3455	2056	500.9999	1	1	30/01/2026	5.349,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
130093	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3455	2056	500.9999	1	1	30/01/2026	4.538,80	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
							Total pagamento	4.538,80			
130093	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3455	2056	500.9999	1	1	30/01/2026	(-4.538,80)	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
							Total pagamento	4.538,80			
130093	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3455	2056	500.9999	2	1	30/01/2026	4.149,76	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
								389,04	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
							Total pagamento	4.538,80			
130094	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3456	2056	500.9999	1	1	30/01/2026	4.682,62	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
								6.373,39	Empréstimo Banco do Brasil		
								2.164,30	Inss		
								291,69	Imposto de Renda		
							Total pagamento	13.512,00			
130095	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3456	2056	500.9999	1	1	30/01/2026	5.187,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
130096	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3456	2056	500.9999	1	1	30/01/2026	2.431,50	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
							Total pagamento	2.431,50			
130096	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3456	2056	500.9999	1	1	30/01/2026	(-2.431,50)	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
							Total pagamento	2.431,50			
130096	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3456	2056	500.9999	2	1	30/01/2026	1.296,80	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
								162,10	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
								972,60	Pensão Alimentícia		

Relação de Pagamentos realizados

Período de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento		2.431,50		
130097	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3457	2050	600.9999	1	1	30/01/2026	661,26	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
								1.115,82	Empréstimo Banco do Brasil		
								188,92	Inss		
							Total pagamento		1.966,00		
130098	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3457	2050	600.9999	1	1	30/01/2026	910,80	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
							Total pagamento		910,80		
130098	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3457	2050	600.9999	1	1	30/01/2026	(-910,80)	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
							Total pagamento		910,80		
130098	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3457	2050	600.9999	2	1	30/01/2026	898,80	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
								12,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
							Total pagamento		910,80		
130099	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3457	2050	600.9999	1	1	30/01/2026	324,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
130100	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3457	2050	600.9999	1	1	30/01/2026	324,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
130101	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3458	2054	600.9999	1	1	30/01/2026	5.303,69	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
								1.909,00	Empréstimo Banco do Brasil		
								892,31	Inss		
							Total pagamento		8.105,00		
130102	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3458	2054	600.9999	1	1	30/01/2026	1.621,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
130103	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3458	2054	600.9999	1	1	30/01/2026	1.539,95	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
130104	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3459	2051	600.9999	1	1	30/01/2026	2.269,23	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
								4.958,04	Empréstimo Banco do Brasil		
								877,73	Inss		
							Total pagamento		8.105,00		
130105	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3459	2051	600.9999	1	1	30/01/2026	1.621,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
130106	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3459	2051	600.9999	1	1	30/01/2026	1.377,85	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
130107	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3459	2051	600.9999	1	1	30/01/2026	872,85	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
130108	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3460	2052	604.9999	1	1	30/01/2026	14.335,03	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
								5.164,29	Empréstimo Banco do Brasil		
								3.194,68	Inss		
							Total pagamento		22.694,00		
130109	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3460	2052	604.9999	1	1	30/01/2026	5.511,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
130110	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3460	2052	604.9999	1	1	30/01/2026	4.538,80	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
							Total pagamento		4.538,80		
130110	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3460	2052	604.9999	1	1	30/01/2026	(-4.538,80)	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
							Total pagamento		4.538,80		

Relação de Pagamentos realizados

Período de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

130110	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3460	2052	604.9999	2	1	30/01/2026	4.154,60	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								384,20	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
							Total pagamento	4.538,80		
130111	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3461	2052	600.9999	1	1	30/01/2026	15.555,87	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								3.920,77	Empréstimo Banco do Brasil	
								3.217,36	Inss	
							Total pagamento	22.694,00		
130112	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3461	2052	600.9999	1	1	30/01/2026	5.673,50	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
							Total pagamento	5.673,50		
130112	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3461	2052	600.9999	1	1	30/01/2026	(-5.673,50)	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
							Total pagamento	5.673,50		
130112	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3461	2052	600.9999	2	1	30/01/2026	5.057,52	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								356,62	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								259,36	Pensão Alimentícia	
							Total pagamento	5.673,50		
130113	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3461	2052	600.9999	1	1	30/01/2026	4.538,80	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
130114	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3461	2052	600.9999	1	1	30/01/2026	1.745,70	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
130119	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3467	2054	600.9999	1	1	30/01/2026	6.795,02	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								1.320,40	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.097,58	Inss	
							Total pagamento	9.213,00		
130120	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3467	2054	600.9999	1	1	30/01/2026	1.458,90	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
130121	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3467	2054	600.9999	1	1	30/01/2026	1.260,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
130122	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3468	2053	600.9999	1	1	30/01/2026	8.865,67	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								531,48	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.333,33	Inss	
								2.832,52	Imposto de Renda	
							Total pagamento	13.563,00		
130123	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	3468	2053	600.9999	1	1	30/01/2026	3.440,33	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
130124	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3468	2053	600.9999	1	1	30/01/2026	648,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
130125	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3468	2053	600.9999	1	1	30/01/2026	486,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
130126	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3468	2053	600.9999	1	1	30/01/2026	486,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
130127	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3468	2053	600.9999	1	1	30/01/2026	345,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
130128	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3469	2054	600.9999	1	1	30/01/2026	2.755,54	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								315,46	Inss	
							Total pagamento	3.071,00		

Relação de Pagamentos realizados

Período de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

130129	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3469	2054	600.9999	1	1	30/01/2026	486,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
130130	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3471	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	1.621,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
130131	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3472	2056	500.9999	1	1	30/01/2026	39.714,50	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
130132	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3472	2056	500.9999	1	1	30/01/2026	5.731,80	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								Total pagamento	5.731,80	
130132	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3472	2056	500.9999	1	1	30/01/2026	(-5.731,80)	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								Total pagamento	5.731,80	
130132	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3472	2056	500.9999	2	1	30/01/2026	4.774,38	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								957,42	Pensão Alimentícia	
								Total pagamento	5.731,80	
130133	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3473	2056	500.9999	1	1	30/01/2026	6.379,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
130134	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3473	2051	500.9999	1	1	30/01/2026	1.621,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
130135	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3475	2056	500.9999	1	1	30/01/2026	6.669,34	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								601,66	Inss	
								Total pagamento	7.271,00	
130136	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3475	2056	500.9999	1	1	30/01/2026	495,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
130137	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3476	2050	600.9999	1	1	30/01/2026	22.694,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
130138	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3476	2050	600.9999	1	1	30/01/2026	6.000,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
130139	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3476	2050	600.9999	1	1	30/01/2026	200,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
130140	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3479	2050	600.9999	1	1	30/01/2026	5.532,96	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								467,04	Inss	
								Total pagamento	6.000,00	
130141	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3497	2056	500.9999	1	1	30/01/2026	4.498,50	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
								Total pagamento	5.000,00	
130142	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3498	2056	500.9999	1	1	30/01/2026	3.306,90	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								493,10	Inss	
								Total pagamento	3.800,00	
130143	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3498	2056	500.9999	1	1	30/01/2026	1.140,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
130144	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3462	2060	604.9999	1	1	30/01/2026	1.727,26	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								3.716,25	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.051,76	Inss	
								124,73	Imposto de Renda	
								Total pagamento	6.620,00	
130145	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3462	2060	604.9999	1	1	30/01/2026	2.593,60	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
130146	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3462	2060	604.9999	1	1	30/01/2026	1.134,70	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade	78.530,27
------------------	-----------

Relação de Pagamentos realizados

Período de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

Órgão....:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.11 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
130027	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3518	2065	500.9999	1	1	30/01/2026	6.409,47	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								2.313,74	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.002,79	Inss	
								Total pagamento	9.726,00	
130027	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3518	2065	500.9999	1	1	30/01/2026	(-6.409,47)	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								Total pagamento	6.409,47	
130027	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3518	2065	500.9999	2	1	30/01/2026	6.397,47	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								12,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								2.313,74	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.002,79	Inss	
								Total pagamento	9.726,00	
130028	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3518	2065	500.9999	1	1	30/01/2026	1.783,10	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
130029	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3518	2065	500.9999	1	1	30/01/2026	910,80	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
130030	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3518	2065	500.9999	1	1	30/01/2026	648,40	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
130031	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3518	2065	500.9999	1	1	30/01/2026	486,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
130032	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3518	2065	500.9999	1	1	30/01/2026	120,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade

16.991,13

Órgão....:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.12 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
130024	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3519	2068	500.9999	1	1	30/01/2026	6.380,01	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								507,01	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.217,98	Inss	
								Total pagamento	8.105,00	
130025	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3519	2068	500.9999	1	1	30/01/2026	6.687,20	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
130026	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3519	2068	500.9999	1	1	30/01/2026	1.366,20	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade

16.158,40

Órgão....:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Relação de Pagamentos realizados

Período de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

Unidade:02.13 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2071	500.9999	1	1	14/01/2026	52,94	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1878-14230-1 FMAS
105002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2071	500.9999	1	1	14/01/2026	750,93	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1878-14230-1 FMAS
105003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2071	500.9999	1	1	14/01/2026	52,91	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1878-14230-1 FMAS
105012	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2080	660.9999	1	1	20/01/2026	260,00	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
105023	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2071	500.9999	1	1	05/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1878-14230-1 FMAS
105023	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2071	500.9999	2	1	09/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1878-14230-1 FMAS
105023	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2071	500.9999	4	1	14/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1878-14230-1 FMAS
105023	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2071	500.9999	5	1	16/01/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1878-14230-1 FMAS
105028	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2071	500.9999	1	1	16/01/2026	10.584,68	JOAO PESSOA PASSOS 099...	1878-14230-1 FMAS
105031	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2071	500.9999	1	1	27/01/2026	103,32	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1878-14230-1 FMAS
105031	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2071	500.9999	2	1	27/01/2026	101,25	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1878-14230-1 FMAS
105047	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2076	660.9999	1	1	22/01/2026	735,89	CLOVES RODRIGUES CAMIN.	1929-15827-5 BL PSB FNAS
119004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2078	660.9999	1	1	21/01/2026	60,00	ABMAEL COSTA ALVES	1927-15822-4 BLGBF FNAS
130011	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3488	2071	500.9999	1	1	30/01/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	5.000,00		
130018	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3524	2071	500.9999	1	1	30/01/2026	13.595,05	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								1.225,95	Inss	
							Total pagamento	14.821,00		
130019	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3524	2071	500.9999	1	1	30/01/2026	660,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
130020	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3523	2071	500.9999	1	1	30/01/2026	20.262,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
130020	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3523	2071	500.9999	1	1	30/01/2026	(-20.262,50)	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
130021	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3522	2080	660.9999	1	1	30/01/2026	1.844,32	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								155,68	Inss	
							Total pagamento	2.000,00		
130022	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3521	2080	660.9999	1	1	30/01/2026	4.863,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
130023	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3520	2078	660.9999	1	1	30/01/2026	3.242,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
130206	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3523	2071	500.9999	1	1	30/01/2026	20.262,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
130207	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3523	2071	500.9999	1	1	30/01/2026	405,25	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
Total da unidade				64.007,99						

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Relação de Pagamentos realizados

Período de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

Unidade:02.15 - Secretaria Municipal de Transportes

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105008	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2064	500.9999	1	1	15/01/2026	7.428,97	BJ BATERIAS AUTO CENTE...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105025	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2064	500.9999	1	1	15/01/2026	10.801,70	JOAO BEZERRA AVELINO C...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105025	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2064	500.9999	2	1	15/01/2026	3.978,33	JOAO BEZERRA AVELINO C...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
Total da unidade				22.209,00						

Orgão....02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.16 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105043	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2042	500.9999	1	1	21/01/2026	12.002,00	PARATY ESPORTE INDUSTR.	1824-BB 11699-8 Prefeitura
130010	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3486	2042	500.9999	1	1	30/01/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
								Total pagamento	5.000,00	
130040	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3515	2042	500.9999	1	1	30/01/2026	1.621,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
130053	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3503	2042	500.9999	1	1	30/01/2026	1.844,32	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								155,68	Inss	
								Total pagamento	2.000,00	
Total da unidade				20.623,00						

Orgão....02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.17 - Gabinete do Vice Prefeito

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105026	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2121	500.9999	1	1	15/01/2026	43,76	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1866-BB 26183-1 COSIP
105026	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2121	500.9999	2	1	15/01/2026	40,73	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1866-BB 26183-1 COSIP
109007	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2121	500.9999	1	1	15/01/2026	11.000,00	JOAO DOS SANTOS GONCAL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
109007	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2121	500.9999	2	1	15/01/2026	8.100,00	JOAO DOS SANTOS GONCAL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
130005	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3481	2119	500.9999	1	1	30/01/2026	6.624,52	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								988,07	Inss	
								1.187,41	Imposto de Renda	
Total pagamento								8.800,00		
130070	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2121	500.9999	1	1	30/01/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Pagamentos realizados

Período de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

						501,50 Inss				
						Total pagamento	5.000,00			
130073	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2121	500.9999	1	1	30/01/2026	2.400,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO	

Total da unidade **35.384,49**

Orgão....:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.18 - Controladoria Geral do Município

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
130017	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3536	2008	500.9999	1	1	30/01/2026	2.664,42	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								1.871,15	Empréstimo Banco do Brasil	
								901,17	Inss	
								847,10	Imposto de Renda	
							Total pagamento	6.283,84		
130017	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3536	2008	500.9999	1	1	30/01/2026	(-2.664,42)	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
130203	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3536	2008	500.9999	1	1	30/01/2026	2.664,42	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								1.871,15	Empréstimo Banco do Brasil	
								901,17	Inss	
								847,10	Imposto de Renda	
							Total pagamento	6.283,84		
130204	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3536	2008	500.9999	1	1	30/01/2026	1.570,96	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **11.474,22**

Orgão....:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.19 - Secretaria Municipal da Juventude

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
109009	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2115	500.9999	1	1	15/01/2026	99,89	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
130012	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3489	2115	500.9999	1	1	30/01/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	5.000,00		
130038	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3516	2115	500.9999	1	1	30/01/2026	4.863,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
130039	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3516	2115	500.9999	1	1	30/01/2026	486,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **10.449,19**

Relação de Pagamentos realizados

Período de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

Orgão....:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.21 - Procuradoria

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
130015	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3494	2129	500.9999	1	1	30/01/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
Total pagamento								5.000,00		
Total da unidade				5.000,00						

Orgão....:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.22 - Ouvidoria

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
130016	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3495	2130	500.9999	1	1	30/01/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
Total pagamento								5.000,00		
Total da unidade				5.000.00						

Orgão....:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.23 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
130013	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3491	2132	500.9999	1	1	30/01/2026	2.818,73	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								1.679,77	Empréstimo Banco do Brasil	
								501,50	Inss	
Total pagamento								5.000,00		
130013	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3491	2132	500.9999	1	1	30/01/2026	(-2.818,73)	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
Total pagamento								2.818,73		
130013	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3491	2132	500.9999	2	1	30/01/2026	2.559,37	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								259,36	Pensão Alimentícia	
								1.679,77	Empréstimo Banco do Brasil	
								501,50	Inss	
Total pagamento								5.000,00		
130041	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3514	2132	500.9999	1	1	30/01/2026	3.242,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
130057	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3506	2132	500.9999	1	1	30/01/2026	4.669,74	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO



Prefeitura Municipal De Itaueira

Endereço: Avenida Av. Getúlio Vargas,303,CENTRO, 64820-000, Itaueira-PI

CNPJ: 06.554.091/0001-93

Relação de Pagamentos realizados

Período de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

							530,26 Inss			
							Total pagamento	5.200,00		
130058	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3506	2132	500.9999	1	1	30/01/2026	900,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **16.523,27**

Orgão....:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.24 - Secretaria Municipal de Governo

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
130014	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3492	2134	500.9999	1	1	30/01/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
							501,50 Inss			
							Total pagamento	5.000,00		
130059	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3507	2134	500.9999	1	1	30/01/2026	6.229,24	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
							1.365,67 Empréstimo Banco do Brasil			
							905,09 Inss			
							Total pagamento	8.500,00		
130060	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3507	2134	500.9999	1	1	30/01/2026	1.395,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
130061	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3507	2134	500.9999	1	1	30/01/2026	650,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
							Total pagamento	650,00		
130061	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3507	2134	500.9999	1	1	30/01/2026	(-650,00)	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
							Total pagamento	650,00		
130061	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3507	2134	500.9999	2	1	30/01/2026	638,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
							12,00 CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
							Total pagamento	650,00		

Total da unidade **15.545,00**

Total do órgão **2.717.612,98**

Total geral **2.717.612,98**



Prefeitura Municipal De Itaueira

Endereço: Avenida Av. Getúlio Vargas,303,CENTRO, 64820-000, Itaueira-PI

CNPJ: 06.554.091/0001-93

Relação de Pagamentos realizados

Período de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

OSMUNDO DE MORAES ANDRADE

Gestor(a). CPF:078.977.823-87

Agnys Melissa Lima Rocha

Resp. Técnico. CRC: PI 007188/O CPF: 76008720300

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - ***.*77.823-** - 16/04/2026 14:13:04

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - ***.*87.203-** - 16/04/2026 14:13:31