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

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

Orgão...:01.00 - Câmara Municipal

Unidade:01.01 - Câmara Municipal

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
116001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	50	2001	500.9999	1	1	19/02/2026	3.020,75	folha de pagamento	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
116001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	50	2001	500.9999	1	1	19/02/2026	(-3.020,75)	folha de pagamento	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
203001	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		1002	500.9999	1	1	04/02/2026	3.720,00	HEMERSON JACSON RAMBO	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
206001	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1001	500.9999	1	1	06/02/2026	1.500,00	PRIME TRANSPORTES, CON..	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
206001	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1001	500.9999	1	1	06/02/2026	(-1.500,00)	PRIME TRANSPORTES, CON..	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
206001	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1001	500.9999	1	2	09/02/2026	1.500,00	PRIME TRANSPORTES, CON..	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
206002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	1	1	06/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
209001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	1	1	09/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
212001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	1	1	13/02/2026	8.000,00	PEDRO STANLEY ALVES BO..	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
212002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	1	1	13/02/2026	3.500,00	A&S SERVIÇOES LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
212003	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2001	500.9999	1	1	13/02/2026	6.000,00	THALES RODRIGUES SOCIE..	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
212004	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2001	500.9999	1	1	13/02/2026	13.081,01	LASER PAPELARIA LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
212005	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	54	2001	500.9999	1	1	13/02/2026	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**		
212006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	55	2001	500.9999	1	1	13/02/2026	7.855,69	folha de pagamento	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
								643,31	Inss	
							Total pagamento	**8.499,00**		
212007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	53	2001	500.9999	1	1	13/02/2026	3.020,75	folha de pagamento	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
								311,20	Inss	
							Total pagamento	**3.331,95**		
212008	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	53	2001	500.9999	1	1	13/02/2026	666,39	folha de pagamento	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
212009	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2001	500.9999	1	1	13/02/2026	100,00	JOSE DIAS DE FRANÇA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
212010	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2001	500.9999	1	1	13/02/2026	3.162,31	RISOMAX VERAS DOS SANT..	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
212011	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2001	500.9999	1	1	13/02/2026	150,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
212012	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	1	1	13/02/2026	5.000,00	ADAELIO FERREIRA DE ME...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
212013	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2001	500.9999	1	1	13/02/2026	600,00	EDITORA DE JORNAIS E P...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
212014	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2001	500.9999	1	1	13/02/2026	1.000,00	STS INFORMATICA LTDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
212015	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	13/02/2026	5.286,41	J B MAGALHAES EIRELI	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA

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

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

213001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2001	500.9999	1	1	13/02/2026	248,15	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
213002	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2001	500.9999	1	1	13/02/2026	299,75	AGUAS E ESGOTOS DO PIA...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
213003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2001	500.9999	1	1	13/02/2026	120,05	BANCO DO BRASIL	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
219001	3.3.90.41.03-ORGANIZACOES DE SOCIEDAD...	2003	500.9999	1	1	20/02/2026	800,00	UNIAO DAS CAMARAS MUN...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
220001	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2001	500.9999	1	1	20/02/2026	11.814,54	MINISTERIO DA FAZENDA	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
226001	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...	2001	500.9999	1	1	26/02/2026	1.400,00	ONESINO VAGNER AMORIM ...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
226002	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...	2001	500.9999	1	1	26/02/2026	2.000,00	LEANDRO DE SOUSA CAMPO...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
226003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	26/02/2026	400,00	LEANDRO DE SOUSA CAMPO...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
226004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2001	500.9999	1	1	26/02/2026	1.224,70	K R T DE M ALMEIDA SIL...	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
226005	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2001	500.9999	1	1	26/02/2026	3.816,00	LUCAS SANTOS RODRIGUES	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA
226006	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2001	500.9999	1	1	26/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA

Total da unidade **142.759,50**

Total do órgão **142.759,50**

Orgão...: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
105107	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2004	500.9999	1	1	06/02/2026	5.000,00	FEITOSA BORGES SOCIEDA...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
120009	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2006	500.9999	1	1	10/02/2026	8.875,15	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								21,35	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**8.896,50**		
211002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	11/02/2026	200,00	MARCOS AURELIO BARROS ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
223001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2007	500.9999	1	1	24/02/2026	100,00	ELZIMAR DE SOUSA GONCA...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
224001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2006	500.9999	1	1	24/02/2026	200,00	MARCOS AURELIO BARROS ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
226001	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...		2006	500.9999	1	1	27/02/2026	3.000,00	PATRICE TEIXEIRA LEITA...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
226002	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...		2006	500.9999	1	1	27/02/2026	3.000,00	OSMUNDO DE MORAES ANDR...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
227032	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3589	2006	500.9999	1	1	27/02/2026	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**		
227041	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...		2006	500.9999	1	1	27/02/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
227042	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...		2006	500.9999	1	1	27/02/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
227053	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3608	2006	500.9999	1	1	27/02/2026	7.026,85	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								636,15	Inss	
							Total pagamento	**7.663,00**		
227054	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3608	2006	500.9999	1	1	27/02/2026	486,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
227064	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3618	2006	500.9999	1	1	27/02/2026	3.728,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								324,20	Pensão Alimentícia	
							Total pagamento	**4.052,50**		
227065	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3618	2006	500.9999	1	1	27/02/2026	972,60	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
227069	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2006	500.9999	2	1	27/02/2026	2.026,32	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								173,68	Inss	
							Total pagamento	**2.200,00**		
227070	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...		2006	500.9999	1	1	27/02/2026	4.144,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								353,90	Inss	
							Total pagamento	**4.498,20**		
227071	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2006	500.9999	1	1	27/02/2026	1.621,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
227085	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2006	500.9999	1	1	27/02/2026	8.721,90	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **82.612,00**

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	2	1	13/02/2026	52,88	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105009	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2009	500.9999	2	1	20/02/2026	43.909,06	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105042	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2009	500.9999	2	1	09/02/2026	3.320,00	L SALES JUNIOR LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105061	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2009	500.9999	1	1	06/02/2026	1.050,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105095	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2009	500.9999	1	1	06/02/2026	2.760,00	PEDRO HELIO RIBEIRO DE...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105096	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2009	500.9999	1	1	06/02/2026	1.220,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105097	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...		2009	500.9999	1	1	10/02/2026	7.500,00	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105098	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2009	500.9999	1	1	10/02/2026	13.900,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105103	3.1.90.91.01-PRECATORIOS - ATIVO CIVI...		2120	500.9999	2	1	10/02/2026	20.000,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO...	1862-BB 4321-4 FPM
105126	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2009	500.9999	1	1	10/02/2026	149,32	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1866-BB 26183-1 COSIP
105132	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2009	500.9999	1	1	12/02/2026	730,00	TEREZINHA LUZ DE CARVA...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105139	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2009	500.9999	2	1	19/02/2026	3.016,15	ASSOCIACAO PIAUIENSE D...	1822-BB 11381-6 Icms

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

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

109008	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2009	500.9999	2	1	10/02/2026	14.908,00	JOAO PESSOA PASSOS 099...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
129001	3.3.90.93.01-INDENIZACOES		2009	500.9999	1	1	06/02/2026	810,50	RAIMUNDO JOSÉ MENDES ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
202001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2009	500.9999	1	1	13/02/2026	8.950,00	L SALES JUNIOR LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
219002	3.3.90.92.39-OUTROS SERVICOS DE TERCE...		2009	500.9999	1	1	23/02/2026	2.500,00	CAPITAL CONTABILIDADE ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
219002	3.3.90.92.39-OUTROS SERVICOS DE TERCE...		2009	500.9999	2	1	23/02/2026	2.500,00	CAPITAL CONTABILIDADE ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
227001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2009	500.9999	1	1	27/02/2026	1.000,00	SAMILA BORGES DE ARAUJ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
227027	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3579	2009	500.9999	1	1	27/02/2026	10.782,86	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								12,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								4.027,17	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.887,97	Inss	
							Total pagamento	**16.710,00**		
227028	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3579	2009	500.9999	1	1	27/02/2026	2.755,70	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
227029	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3579	2009	500.9999	1	1	27/02/2026	2.269,40	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
227030	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	3579	2009	500.9999	1	1	27/02/2026	972,60	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
227031	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3579	2009	500.9999	1	1	27/02/2026	972,60	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
227035	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3592	2009	500.9999	1	1	27/02/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
227077	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3619	2009	500.9999	1	1	27/02/2026	30.799,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
227078	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3619	2009	500.9999	1	1	27/02/2026	4.502,75	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
227086	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3635	2009	500.9999	1	1	27/02/2026	15.075,01	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								12,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								1.143,90	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.969,09	Inss	
							Total pagamento	**18.200,00**		
227087	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3635	2009	500.9999	1	1	27/02/2026	4.865,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
227088	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3635	2009	500.9999	1	1	27/02/2026	1.650,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
227089	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3635	2009	500.9999	1	1	27/02/2026	881,40	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **217.854,36**

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	4	1	24/02/2026	393,87	BANCO DO BRASIL	1821-BB 1102-9 IPTU
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2013	500.9999	4	1	24/02/2026	(-393,87)	BANCO DO BRASIL	1821-BB 1102-9 IPTU

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

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2013	500.9999	9	1	02/02/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2013	500.9999	10	1	02/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2013	500.9999	11	1	06/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2013	500.9999	12	1	09/02/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2013	500.9999	13	1	10/02/2026	39,24	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2013	500.9999	14	1	11/02/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2013	500.9999	15	1	12/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2013	500.9999	16	1	13/02/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2013	500.9999	17	1	20/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2013	500.9999	18	1	23/02/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2013	500.9999	19	1	24/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2013	500.9999	20	1	27/02/2026	500,72	BANCO DO BRASIL	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
105016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2013	500.9999	21	1	27/02/2026	363,37	BANCO DO BRASIL	1821-BB 1102-9 IPTU
105017	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2013	500.9999	2	1	25/02/2026	81,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	1920-CEF 318-0 IPVA
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2013	500.9999	4	1	10/02/2026	15.697,62	MINISTERIO DA FAZENDA	1862-BB 4321-4 FPM
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2013	500.9999	6	1	10/02/2026	0,22	MINISTERIO DA FAZENDA	1876-BB 6779-2 ITR
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2013	500.9999	6	1	11/02/2026	(-0,22)	MINISTERIO DA FAZENDA	1876-BB 6779-2 ITR
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2013	500.9999	7	1	10/02/2026	0,22	MINISTERIO DA FAZENDA	1876-BB 6779-2 ITR
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2013	500.9999	11	1	20/02/2026	2.364,95	MINISTERIO DA FAZENDA	1862-BB 4321-4 FPM
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2013	500.9999	12	1	27/02/2026	5.430,38	MINISTERIO DA FAZENDA	1862-BB 4321-4 FPM
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2013	500.9999	13	1	27/02/2026	16,18	MINISTERIO DA FAZENDA	1861-BB 283142-2 PREFEITURA LC 176/20...
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2013	500.9999	14	1	20/02/2026	0,15	MINISTERIO DA FAZENDA	1876-BB 6779-2 ITR
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2013	500.9999	15	1	24/02/2026	163,74	MINISTERIO DA FAZENDA	1820-BB 10947-9 FEP- FUNDO ESPECIAL D...
105033	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2013	500.9999	16	1	25/02/2026	141,45	MINISTERIO DA FAZENDA	1820-BB 10947-9 FEP- FUNDO ESPECIAL D...
105034	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2013	500.9999	2	1	25/02/2026	20.281,41	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105035	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2013	708.9999	1	1	26/02/2026	3,21	MINISTERIO DA FAZENDA	1825-BB 13543-7 CFM
105062	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...	2010	500.9999	1	1	10/02/2026	15.000,00	M R A ARAUJO ASSESSORI...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105070	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2005	500.9999	2	1	25/02/2026	190,86	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105071	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...	2005	501.9999	2	1	25/02/2026	93,29	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105072	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2005	500.9999	2	1	25/02/2026	63,62	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105073	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...	2005	501.9999	2	1	25/02/2026	29,38	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105074	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...	2005	500.9999	2	1	25/02/2026	224,61	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105075	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...	2005	501.9999	2	1	25/02/2026	120,18	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105080	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...	2010	500.9999	1	1	09/02/2026	22.000,00	EXECUTIVA- ASSESSORIA ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105133	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...	2010	500.9999	1	1	13/02/2026	2.116,12	MARA CRISTINA RODRIGUE..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
							111,38	ISS	

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

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**2.227,50**		
105134	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	1	1	25/02/2026	528,00	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105135	3.2.90.21.01-JUROS DA DIVIDA CONTRATU...		2005	501.9999	1	1	25/02/2026	5,28	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105143	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2010	500.9999	1	1	20/02/2026	8.000,00	HOCA CONSULTORIA TRIBU..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105158	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	1	4	25/02/2026	1.000,00	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105158	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	2	1	10/02/2026	14.662,97	MINISTERIO DA FAZENDA	1862-BB 4321-4 FPM
114001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	2	1	25/02/2026	2.337,48	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
114002	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2005	500.9999	2	1	25/02/2026	907,76	MINISTERIO DA FAZENDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
120001	4.4.90.52.15-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ...		2013	500.9999	1	1	09/02/2026	2.580,00	L SALES JUNIOR LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
130046	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3500	2013	500.9999	1	3	02/02/2026	1.525,82	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
202017	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2010	500.9999	1	1	24/02/2026	2.500,00	CAPITAL CONTABILIDADE ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
211001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2013	500.9999	1	1	11/02/2026	200,00	FELIPE RODRIGUES DE SO...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
227034	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3591	2013	500.9999	1	1	27/02/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
227055	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3609	2013	500.9999	1	1	27/02/2026	12.558,32	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								1.441,68	Inss	
							Total pagamento	**14.000,00**		
227056	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3609	2013	500.9999	1	1	27/02/2026	1.323,73	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
227057	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3609	2013	500.9999	1	1	27/02/2026	578,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **140.378,32**

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	2	1	13/02/2026	52,88	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105027	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2017	500.9999	1	1	03/02/2026	9.053,58	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105090	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2014	500.9999	1	1	02/02/2026	4.000,00	ACLIVE ENGENHARIA E CO...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105091	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2014	500.9999	1	1	02/02/2026	4.000,00	JOAO VICTOR ALMEIDA DA...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105099	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2014	500.9999	1	1	10/02/2026	6.800,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105100	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2014	500.9999	1	1	06/02/2026	32,43	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1866-BB 26183-1 COSIP
105101	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2014	500.9999	1	1	13/02/2026	636,20	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105129	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2022	500.9999	1	1	11/02/2026	36.608,96	MARLEIDE GOMES DOS SAN...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105129	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2022	500.9999	1	1	11/02/2026	(-36.608,96)	MARLEIDE GOMES DOS SAN...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105129	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2022	500.9999	1	2	11/02/2026	36.608,93	MARLEIDE GOMES DOS SAN...	1824-BB 11699-8 Prefeitura

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

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

109010	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2014	500.9999	3	1	11/02/2026	9.363,33	GEILSA COELHO CAMINHA ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
109010	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2014	500.9999	4	1	13/02/2026	3.652,36	GEILSA COELHO CAMINHA ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
120012	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2014	500.9999	1	1	10/02/2026	7.889,03	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								18,97	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**7.908,00**		
120012	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2014	500.9999	2	1	10/02/2026	8.546,44	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								20,56	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**8.567,00**		
120012	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2014	500.9999	3	1	10/02/2026	8.902,48	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								21,41	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**8.923,89**		
120014	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2014	500.9999	1	1	12/02/2026	7.739,47	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								18,61	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**7.758,08**		
202003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2014	500.9999	1	1	12/02/2026	1.000,00	ADALBERTO CIPRIANO BOR..	1824-BB 11699-8 Prefeitura
202074	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2017	751.9999	1	1	02/02/2026	173.647,23	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1866-BB 26183-1 COSIP
227036	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3593	2014	500.9999	1	1	27/02/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
227059	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3611	2014	500.9999	1	1	27/02/2026	14.138,12	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								1.482,88	Inss	
							Total pagamento	**15.621,00**		
227060	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3611	2014	500.9999	1	1	27/02/2026	2.640,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
227061	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3611	2014	500.9999	1	1	27/02/2026	345,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
227079	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3620	2014	500.9999	1	1	27/02/2026	62.211,16	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								265,84	Pensão Alimentícia	
							Total pagamento	**62.477,00**		
227080	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3620	2014	500.9999	1	1	27/02/2026	5.889,60	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
227081	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3621	2014	500.9999	1	1	27/02/2026	20.262,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
227082	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3621	2014	500.9999	1	1	27/02/2026	4.214,60	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **398.453,61**

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

Unidade:02.05 - Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

128006	4.5.90.61.02-TERRENOS	1023	500.9999	2	1	24/02/2026	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
130054	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3504	2027	500.9999	1	3	02/02/2026	2.542,66	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
206001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2027	500.9999	1	1	06/02/2026	300,00	JOANA JAMILY RODRIGUES...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
206002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2027	500.9999	1	1	06/02/2026	300,00	JOANA JAMILY RODRIGUES...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
227037	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3594	2027	500.9999	1	1	27/02/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
227066	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3614	2027	500.9999	1	1	27/02/2026	9.071,83	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								1.047,91	Inss	
							Total pagamento	**10.119,74**		
227083	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3623	2027	500.9999	1	1	27/02/2026	1.621,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
227084	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3623	2027	500.9999	1	1	27/02/2026	513,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **20.396,70**

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
105010	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2036	500.9999	1	1	20/02/2026	850,00	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%
105018	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	500.9999	2	1	02/02/2026	3,32	BANCO DO BRASIL	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2036	550.9999	1	1	06/02/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	1836-BB 8462-X QSE
105052	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2036	550.9999	2	1	23/02/2026	4.411,85	BJ BATERIAS AUTO CENTE...	1836-BB 8462-X QSE
105066	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2036	550.9999	1	1	23/02/2026	900,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1836-BB 8462-X QSE
105067	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2036	550.9999	1	1	24/02/2026	7.500,00	L F ASSESSORIA E CONS...	1836-BB 8462-X QSE
105079	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2036	550.9999	2	1	26/02/2026	8.001,10	JOAO BEZERRA AVELINO C...	1836-BB 8462-X QSE
105104	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2036	550.9999	1	1	06/02/2026	1.360,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO...	1836-BB 8462-X QSE
105105	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2036	550.9999	1	1	06/02/2026	6.251,88	NOVA AMERICA COMERCIO ...	1836-BB 8462-X QSE
105105	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2036	550.9999	2	1	23/02/2026	5.467,08	NOVA AMERICA COMERCIO ...	1836-BB 8462-X QSE
105106	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...		2036	500.9999	1	1	24/02/2026	250,00	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%

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

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

105140	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2036	550.9999	1	1	23/02/2026	9.162,22	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1836-BB 8462-X QSE
								104,94	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**9.267,16**		
105141	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2036	550.9999	1	1	24/02/2026	3.430,84	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1836-BB 8462-X QSE
								173,00	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**3.603,84**		
116002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2036	550.9999	1	1	06/02/2026	3.512,88	GEILSA COELHO CAMINHA ...	1836-BB 8462-X QSE
116002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2036	550.9999	2	1	06/02/2026	2.980,76	GEILSA COELHO CAMINHA ...	1836-BB 8462-X QSE
120015	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2036	550.9999	1	1	23/02/2026	4.963,50	POSTO BOM JESUS LTDA	1836-BB 8462-X QSE
								11,94	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**4.975,44**		
120015	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2036	550.9999	2	1	23/02/2026	7.132,99	POSTO BOM JESUS LTDA	1836-BB 8462-X QSE
								17,16	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**7.150,15**		
219001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2036	550.9999	1	1	23/02/2026	300,00	EDNA RODRIGUES DOS SAN...	1836-BB 8462-X QSE
227182	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3605	2036	500.9999	1	1	27/02/2026	4.498,50	folha de pagamento	1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 716.
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		

Total da unidade **71.811,62**

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	2	1	20/02/2026	117.742,56	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1815-BB FUNDEB 16.914-5
120003	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		2048	542.9999	1	1	04/02/2026	60.580,38	JOAO TADEU PEREIRA ROQ..	1815-BB FUNDEB 16.914-5
120003	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		2048	542.9999	2	1	13/02/2026	54.660,47	JOAO TADEU PEREIRA ROQ..	1815-BB FUNDEB 16.914-5
120003	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		2048	542.9999	3	1	26/02/2026	89.246,94	JOAO TADEU PEREIRA ROQ..	1815-BB FUNDEB 16.914-5
130185	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3532	2044	541.9999	1	3	02/02/2026	3.104,58	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
130193	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3535	2044	540.9999	1	3	02/02/2026	1.525,82	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
130200	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3537	2044	540.9999	1	1	02/02/2026	3.242,00	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
227152	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3627	2044	540.9999	1	1	27/02/2026	163.234,30	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								528,00	APMI - Associação dos Professores	
								432,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								40.182,45	Empréstimo Banco do Brasil	
								26.332,76	Inss	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

								2.910,12	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**233.619,63**		
227153	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3627	2044	540.9999	1	1	27/02/2026	46.574,15	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
227154	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3627	2044	540.9999	1	1	27/02/2026	5.840,05	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
227155	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	3627	2044	540.9999	1	1	27/02/2026	5.780,20	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
227156	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3629	2044	541.9999	1	1	27/02/2026	24.815,94	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								24,00	APMI - Associação dos Professores	
								108,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								5.189,23	Empréstimo Banco do Brasil	
								3.675,66	Inss	
							Total pagamento	**33.812,83**		
227157	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3629	2044	541.9999	1	1	27/02/2026	5.842,75	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
227158	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3629	2044	541.9999	1	1	27/02/2026	1.377,85	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
227159	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3629	2044	541.9999	1	1	27/02/2026	648,40	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
227160	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	3629	2044	541.9999	1	1	27/02/2026	324,20	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
227161	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3634	2044	540.9999	1	1	27/02/2026	59.752,04	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	
								20.798,74	Empréstimo Banco do Brasil	
								10.865,06	Inss	
								3.434,47	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**95.325,04**		
227162	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3634	2044	540.9999	1	1	27/02/2026	13.292,20	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
227163	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3634	2044	540.9999	1	1	27/02/2026	7.585,66	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
227164	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3634	2044	540.9999	1	1	27/02/2026	6.159,80	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
227165	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	3634	2044	540.9999	1	1	27/02/2026	2.269,40	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
227166	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3634	2044	540.9999	1	1	27/02/2026	2.107,30	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
227167	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3632	2046	542.9999	1	1	27/02/2026	9.279,04	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	
								1.468,10	Inss	
							Total pagamento	**14.139,14**		
227168	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3632	2046	542.9999	1	1	27/02/2026	1.974,92	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
227169	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3632	2046	542.9999	1	1	27/02/2026	972,60	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

227170	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3633	2044	540.9999	1	1	27/02/2026	22.011,95	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	
								3.895,13	Inss	
								9,51	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**34.188,33**		
227171	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3633	2044	540.9999	1	1	27/02/2026	6.837,63	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
227172	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3633	2044	540.9999	1	1	27/02/2026	1.496,15	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
227173	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	3633	2044	540.9999	1	1	27/02/2026	1.496,15	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
227183	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2048	542.9999	1	1	27/02/2026	15.536,52	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								24,00	APMI - Associação dos Professores	
								36,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								2.884,74	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.930,95	Inss	
								135,93	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**20.548,14**		
227184	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2048	542.9999	1	1	27/02/2026	61.939,75	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								168,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								5.351,77	Empréstimo Banco do Brasil	
								634,18	Imposto de Renda	
								5.739,36	Inss	
							Total pagamento	**73.833,06**		
227185	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2044	540.9999	1	1	27/02/2026	58.900,43	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5
								132,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								120,00	APMI - Associação dos Professores	
								6.178,46	Empréstimo Banco do Brasil	
								904,37	Imposto de Renda	
								6.875,49	Inss	
							Total pagamento	**73.110,75**		
227186	3.1.90.11.43-13 SALARIO		2044	540.9999	1	1	27/02/2026	4.368,11	folha de pagamento	1815-BB FUNDEB 16.914-5

Total da unidade **1.023.627,19**

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

Unidade:02.09 - Fundo Municipal de Saúde

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

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

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	2	1	20/02/2026	22.001,28	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1915-BB 6743-1FUS
105014	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2051	600.9999	2	1	20/02/2026	26.918,27	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2056	500.9999	2	1	10/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1915-BB 6743-1FUS
105022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2056	500.9999	3	1	24/02/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	1915-BB 6743-1FUS
105022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2056	500.9999	4	1	28/02/2026	955,13	BANCO DO BRASIL	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
105022	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2056	500.9999	6	1	28/02/2026	6,64	BANCO DO BRASIL	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
105038	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2056	500.9999	1	1	10/02/2026	51,81	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1915-BB 6743-1FUS
105038	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2056	500.9999	2	1	10/02/2026	51,81	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1915-BB 6743-1FUS
105039	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2056	500.9999	1	1	10/02/2026	52,87	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1915-BB 6743-1FUS
105040	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2053	600.9999	2	1	23/02/2026	9.651,08	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
								95,96	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**9.747,04**		
105041	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2056	500.9999	2	1	23/02/2026	337,97	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1915-BB 6743-1FUS
								17,04	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**355,01**		
105056	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2051	600.7000	2	1	10/02/2026	12.278,40	ANA CLARA LEMOS DA SIL...	2039-BB 24345-0 Emenda Comissão (MAC)
105060	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2053	600.7000	1	1	23/02/2026	3.455,00	L SALES JUNIOR LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105081	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...		2056	500.9999	1	1	10/02/2026	2.500,00	WILLMANN IZAC RAMOS SA...	1915-BB 6743-1FUS
105082	3.3.90.48.90-AUXILIO FINANCEIRO TEMPO...		2056	500.9999	1	1	10/02/2026	2.500,00	CLEDIANE MARTINS DE OL...	1915-BB 6743-1FUS
105093	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2051	600.9999	1	1	10/02/2026	2.090,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105094	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2131	600.9999	1	1	03/02/2026	18.196,11	ANA CLARA LEMOS DA SIL...	2039-BB 24345-0 Emenda Comissão (MAC)
105108	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2056	500.9999	1	1	10/02/2026	5.950,00	SAARA KENDELE DE ALMEI...	1915-BB 6743-1FUS
								300,00	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**6.250,00**		
105109	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2056	500.9999	1	1	10/02/2026	12.376,00	ELISIO FELIX PONCIANO ...	1915-BB 6743-1FUS
								624,00	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**13.000,00**		
105110	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2056	500.9999	1	1	10/02/2026	15.750,00	GDMED SERVIÇOS MÉDICOS	1915-BB 6743-1FUS
105111	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2056	500.9999	1	1	10/02/2026	1.912,50	A A NOGUEIRA FILHO LTD...	1915-BB 6743-1FUS
105112	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...		2056	500.9999	1	1	10/02/2026	1.000,00	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1915-BB 6743-1FUS
105113	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2056	500.9999	1	1	10/02/2026	6.713,56	BJ BATERIAS AUTO CENTE...	1915-BB 6743-1FUS
105113	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2056	500.9999	2	1	24/02/2026	2.175,30	BJ BATERIAS AUTO CENTE...	1915-BB 6743-1FUS
105114	3.3.90.30.35-MATERIAL LABORATORIAL, E...		2051	600.7000	1	1	10/02/2026	4.753,17	EUCLIDES R DA COSTA NE...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105114	3.3.90.30.35-MATERIAL LABORATORIAL, E...		2051	600.7000	1	1	10/02/2026	(-4.753,17)	EUCLIDES R DA COSTA NE...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105114	3.3.90.30.35-MATERIAL LABORATORIAL, E...		2051	600.7000	1	2	10/02/2026	4.753,17	EUCLIDES R DA COSTA NE...	2015-24010-9 BB FNS Emenda

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

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

105115	3.3.90.30.35-MATERIAL LABORATORIAL, E...	2051	600.7000	1	1	10/02/2026	340,91	EUCLIDES R DA COSTA NE...	2028-BB 24212-8 Emenda de Bancada - S...
105116	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.7000	1	1	10/02/2026	4.500,00	KARITA ALVES PESSOAS	2037-BB 24014-1 FMS EMENDA (CIRO NOGU...
105117	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.7000	1	1	10/02/2026	4.500,00	CLEILTON ARAÚJO LUZ	2037-BB 24014-1 FMS EMENDA (CIRO NOGU...
105118	3.3.90.30.35-MATERIAL LABORATORIAL, E...	2051	600.7000	1	1	10/02/2026	12.002,69	EUCLIDES R DA COSTA NE...	2037-BB 24014-1 FMS EMENDA (CIRO NOGU...
105119	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2051	600.7000	1	1	10/02/2026	12.452,92	NOVA AMERICA COMERCIO ..	2037-BB 24014-1 FMS EMENDA (CIRO NOGU...
105120	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2051	600.9999	1	1	10/02/2026	7.616,00	SAARA KENDELE DE ALMEI...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
							384,00	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**8.000,00**		
105121	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.9999	1	1	10/02/2026	3.500,00	ADYLLA MARIA MENDES GO...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105122	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.9999	1	1	10/02/2026	3.000,00	FELIPE DA COSTA JACINT...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105123	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2050	600.9999	1	1	10/02/2026	5.539,75	AURINEIDE DE OLIVEIRA ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105124	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2051	600.9999	1	1	23/02/2026	33.858,92	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
						Total pagamento	**33.858,92**		
105124	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2051	600.9999	2	1	24/02/2026	18.168,85	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
							220,67	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**18.389,52**		
105125	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2051	600.9999	1	1	10/02/2026	13.900,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	2037-BB 24014-1 FMS EMENDA (CIRO NOGU...
105130	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2053	600.9999	1	1	23/02/2026	2.395,00	L SALES JUNIOR LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105130	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2053	600.9999	2	1	24/02/2026	4.112,00	L SALES JUNIOR LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105137	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2056	500.9999	1	1	23/02/2026	2.085,00	FRANCISCO ABRAÃO LUZ	1915-BB 6743-1FUS
105138	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2056	500.9999	1	1	23/02/2026	1.200,00	ALMIR DA COSTA FERREIR...	1915-BB 6743-1FUS
105142	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2053	600.9999	1	1	24/02/2026	4.253,27	GRAFICA GABRIELLA LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105144	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2054	600.9999	1	1	24/02/2026	3.500,00	GABRIELLY A FIGUEREDO ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105145	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.9999	1	1	24/02/2026	4.000,00	L G SILVA LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105145	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2051	600.9999	2	1	24/02/2026	4.000,00	L G SILVA LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105146	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2051	600.9999	1	1	24/02/2026	17.686,95	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
							214,82	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**17.901,77**		
105146	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2051	600.9999	2	1	24/02/2026	14.085,04	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
							171,07	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**14.256,11**		
105147	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2050	600.9999	1	1	24/02/2026	2.950,37	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
105148	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2056	500.9999	1	1	24/02/2026	16.184,00	CLINICA DRA TERESA RAQ...	1915-BB 6743-1FUS
							816,00	Imposto de Renda	
						Total pagamento	**17.000,00**		
105149	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2053	600.9999	1	1	24/02/2026	11.250,00	DIEGO CHAVES FEITOSA L...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...

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

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

105150	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2056	500.9999	1	1	24/02/2026	2.000,00	MMOURA SERVICOS MEDICO	1915-BB 6743-1FUS	
105151	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2053	600.9999	1	1	24/02/2026	8.000,00	MMOURA SERVICOS MEDICO	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...	
105152	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2053	600.9999	1	1	24/02/2026	8.000,00	MARCIO BARROS FONTES L..	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...	
105153	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2056	500.9999	1	1	24/02/2026	7.000,00	MARCIO BARROS FONTES L..	1915-BB 6743-1FUS	
112004	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2051	600.9999	3	1	25/02/2026	4.296,56	GEILSA COELHO CAMINHA ...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...	
120013	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2051	600.9999	1	1	23/02/2026	3.813,03	POSTO BOM JESUS LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...	
								9,17	Imposto de Renda		
							Total pagamento	**3.822,20**			
120013	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2051	600.9999	2	1	23/02/2026	6.826,12	POSTO BOM JESUS LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...	
								16,42	Imposto de Renda		
							Total pagamento	**6.842,54**			
120013	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2051	600.9999	3	1	23/02/2026	6.837,16	POSTO BOM JESUS LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...	
								16,44	Imposto de Renda		
							Total pagamento	**6.853,60**			
120013	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2051	600.9999	4	1	23/02/2026	4.733,42	POSTO BOM JESUS LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...	
								11,38	Imposto de Renda		
							Total pagamento	**4.744,80**			
120017	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2051	600.9999	1	1	24/02/2026	6.550,27	FRANCISCO JUNIOR GOMES.	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...	
								14,75	Imposto de Renda		
							Total pagamento	**6.565,02**			
126002	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2051	600.7000	1	1	10/02/2026	1.200,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...	
126002	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2051	600.7000	1	1	10/02/2026	(-1.200,00)	HELLEN CRISTINE ARAUJO...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...	
126002	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2051	600.7000	1	2	10/02/2026	1.200,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO...	2021-BB 24012-5 FMS EMENDA (220510)	
126003	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2051	600.7000	1	1	23/02/2026	19.126,36	DISTRIMED COMERCIO E R...	2037-BB 24014-1 FMS EMENDA (CIRO NOGU...	
126004	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2051	600.7000	1	1	10/02/2026	13.900,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...	
127002	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2051	600.7000	1	1	25/02/2026	16.748,58	DISTRIMED COMERCIO E R...	2037-BB 24014-1 FMS EMENDA (CIRO NOGU...	
								203,42	Imposto de Renda		
							Total pagamento	**16.952,00**			
127002	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2051	600.7000	2	1	25/02/2026	16.528,18	DISTRIMED COMERCIO E R...	2037-BB 24014-1 FMS EMENDA (CIRO NOGU...	
								200,75	Imposto de Renda		
							Total pagamento	**16.728,93**			
130002	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2051	600.7000	1	1	10/02/2026	11.288,33	ANA CLARA LEMOS DA SIL...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...	
130147	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3470	2051	600.9999	1	2	03/02/2026	12.726,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
130148	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3474	2051	600.9999	1	2	03/02/2026	19.452,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
130149	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3477	2050	600.9999	1	1	03/02/2026	19.452,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO	
130150	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3477	2050	600.9999	1	1	03/02/2026	2.660,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 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

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

130151	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3477	2050	600.9999	1	1	03/02/2026	100,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
130152	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3478	2050	600.9999	1	1	03/02/2026	16.710,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
130153	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3478	2050	600.9999	1	1	03/02/2026	1.435,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
130156	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3538	2051	605.9999	1	1	03/02/2026	3.761,84	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
130157	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3539	2051	605.9999	1	1	03/02/2026	5.504,67	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
130158	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3540	2050	605.9999	1	1	03/02/2026	1.249,53	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
130161	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3543	2050	605.9999	1	1	03/02/2026	4.768,68	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
130162	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3544	2051	605.9999	1	1	03/02/2026	16.183,08	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
130163	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3545	2051	605.9999	1	1	03/02/2026	15.957,12	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
130164	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3547	2050	605.9999	1	1	03/02/2026	16.820,76	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
130165	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3548	2050	605.9999	1	1	03/02/2026	31.608,16	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
130199	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2051	600.9999	1	1	24/02/2026	3.386,17	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
								41,13	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**3.427,30**		
130199	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2051	600.9999	2	1	24/02/2026	7.426,99	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
								90,21	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**7.517,20**		
130199	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2051	600.9999	3	1	24/02/2026	3.304,96	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
								40,14	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**3.345,10**		
130199	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2051	600.9999	4	1	24/02/2026	24.338,89	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
								295,61	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**24.634,50**		
130199	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2051	600.9999	5	1	24/02/2026	20.813,11	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
								252,79	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**21.065,90**		
130199	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2051	600.9999	6	1	24/02/2026	26.590,92	DISTRIMED COMERCIO E R...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
								322,97	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**26.913,89**		
202002	4.4.90.52.03-APARELHOS E EQUIPAMENTOS...		2051	600.9999	1	1	23/02/2026	2.760,00	L SALES JUNIOR LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202005	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2051	600.9999	1	1	24/02/2026	3.537,25	L SALES JUNIOR LTDA	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202006	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2051	600.9999	1	1	24/02/2026	3.568,80	BJ BATERIAS AUTO CENTE...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
202008	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2056	500.9999	1	1	24/02/2026	10.436,89	DISTRIMED COMERCIO E R...	1915-BB 6743-1FUS
								126,76	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**10.563,65**		
202009	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2053	600.7000	1	1	24/02/2026	3.000,00	JOAO DOS SANTOS GONCAL...	2028-BB 24212-8 Emenda de Bancada - S...

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

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

202010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	600.7000	1	1	25/02/2026	2.955,55	R & C FEITOSA LTDA	2037-BB 24014-1 FMS EMENDA (CIRO NOGU...
202010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2051	600.7000	2	1	25/02/2026	3.499,99	R & C FEITOSA LTDA	2037-BB 24014-1 FMS EMENDA (CIRO NOGU...
202016	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2053	600.9999	1	1	24/02/2026	6.050,00	S M DE OLIVEIRA SERVIC...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
204001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2053	600.7000	1	1	25/02/2026	7.500,00	JOAO DOS SANTOS GONCAL	2037-BB 24014-1 FMS EMENDA (CIRO NOGU...
206003	3.3.90.30.35-MATERIAL LABORATORIAL, E...		2051	600.7000	1	1	24/02/2026	2.484,79	EUCLIDES R DA COSTA NE...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
206003	3.3.90.30.35-MATERIAL LABORATORIAL, E...		2051	600.7000	1	1	24/02/2026	(-2.484,79)	EUCLIDES R DA COSTA NE...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
206003	3.3.90.30.35-MATERIAL LABORATORIAL, E...		2051	600.7000	1	2	24/02/2026	2.484,79	EUCLIDES R DA COSTA NE...	2015-24010-9 BB FNS Emenda
209001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2051	600.9999	1	1	10/02/2026	150,00	SAMILA SILVA BORGES	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
209002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2051	600.9999	1	1	10/02/2026	150,00	ROSIANNE GOMES CIPRIAN...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
210001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2051	600.9999	1	1	20/02/2026	120,00	MARIA ALICE PITOMBEIRA...	1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO...
227090	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3549	2056	500.9999	1	1	27/02/2026	19.120,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								96,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								6.957,33	Empréstimo Banco do Brasil	
								3.754,37	Inss	
							Total pagamento	**29.928,00**		
227091	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3549	2056	500.9999	1	1	27/02/2026	5.511,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227092	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3549	2056	500.9999	1	1	27/02/2026	4.863,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227093	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	3549	2056	500.9999	1	1	27/02/2026	1.945,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227094	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	3549	2056	500.9999	1	1	27/02/2026	1.621,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227095	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3549	2056	500.9999	1	1	27/02/2026	1.458,90	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227096	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3549	2056	500.9999	1	1	27/02/2026	1.035,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227097	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3549	2056	500.9999	1	1	27/02/2026	932,08	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227098	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3550	2056	500.9999	1	1	27/02/2026	2.274,33	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								651,59	Empréstimo Banco do Brasil	
								316,08	Inss	
							Total pagamento	**3.242,00**		
227099	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3550	2056	500.9999	1	1	27/02/2026	486,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227100	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3550	2056	500.9999	1	1	27/02/2026	324,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227101	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3551	2056	500.9999	1	1	27/02/2026	9.726,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227102	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3551	2056	500.9999	1	1	27/02/2026	816,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227103	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3552	2052	500.9999	1	1	27/02/2026	16.210,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227104	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3554	2052	500.9999	1	1	27/02/2026	18.735,52	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								763,82	Empréstimo Banco do Brasil	
								3.194,66	Inss	
							Total pagamento	**22.694,00**		
227105	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3554	2052	500.9999	1	1	27/02/2026	5.511,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 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

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

227106	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3554	2052	500.9999	1	1	27/02/2026	4.538,80	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
							Total pagamento	**4.538,80**		
227106	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3554	2052	500.9999	1	1	27/02/2026	(-4.538,80)	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
							Total pagamento	**4.538,80**		
227106	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3554	2052	500.9999	2	1	27/02/2026	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**		
227107	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3555	2056	500.9999	1	1	27/02/2026	3.419,19	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								972,60	Pensão Alimentícia	
								6.664,22	Empréstimo Banco do Brasil	
								2.164,30	Inss	
								291,69	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**13.512,00**		
227108	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3555	2056	500.9999	1	1	27/02/2026	5.187,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
							Total pagamento	**5.187,20**		
227108	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3555	2056	500.9999	1	1	27/02/2026	(-5.187,20)	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
							Total pagamento	**5.187,20**		
227108	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3555	2056	500.9999	2	1	27/02/2026	5.025,10	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								162,10	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
							Total pagamento	**5.187,20**		
227109	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3555	2056	500.9999	1	1	27/02/2026	2.431,50	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227110	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3555	2056	500.9999	1	1	27/02/2026	1.932,15	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227111	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3642	2056	500.9999	1	1	27/02/2026	6.669,34	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								601,66	Inss	
							Total pagamento	**7.271,00**		
227112	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3642	2056	500.9999	1	1	27/02/2026	495,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227113	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3607	2056	500.9999	1	1	27/02/2026	3.306,90	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								493,10	Inss	
							Total pagamento	**3.800,00**		
227114	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3607	2056	500.9999	1	1	27/02/2026	1.140,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227115	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3606	2056	500.9999	1	1	27/02/2026	4.498,50	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
227116	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3571	2056	500.9999	1	1	27/02/2026	56.567,58	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								977,92	Pensão Alimentícia	
							Total pagamento	**57.545,50**		

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

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

227116	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3571	2056	500.9999	1	1	27/02/2026	(-56.567,58)	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
							Total pagamento	**56.567,58**		
227116	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3571	2056	500.9999	2	1	27/02/2026	56.263,64	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								1.281,86	Pensão Alimentícia	
							Total pagamento	**57.545,50**		
227117	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3571	2056	500.9999	1	1	27/02/2026	5.731,80	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227117	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3571	2056	500.9999	1	1	27/02/2026	(-5.731,80)	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227117	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3571	2056	500.9999	2	1	27/02/2026	5.731,80	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227118	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3572	2056	500.9999	1	1	27/02/2026	6.379,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227119	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3572	2056	500.9999	1	1	27/02/2026	1.621,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227121	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3559	2052	604.9999	1	1	27/02/2026	13.492,61	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								5.281,08	Empréstimo Banco do Brasil	
								3.467,01	Inss	
								453,30	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**22.694,00**		
227122	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3559	2052	604.9999	1	1	27/02/2026	5.511,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
							Total pagamento	**5.511,40**		
227122	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3559	2052	604.9999	1	1	27/02/2026	(-5.511,40)	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
							Total pagamento	**5.511,40**		
227122	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3559	2052	604.9999	2	1	27/02/2026	5.187,20	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								324,20	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
							Total pagamento	**5.511,40**		
227123	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3559	2052	604.9999	1	1	27/02/2026	4.538,80	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227124	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3559	2052	604.9999	1	1	27/02/2026	2.107,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227125	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	3559	2052	604.9999	1	1	27/02/2026	1.296,80	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227126	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3559	2052	604.9999	1	1	27/02/2026	648,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227127	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3560	2052	604.9999	1	1	27/02/2026	14.703,16	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								259,36	Pensão Alimentícia	
								3.920,77	Empréstimo Banco do Brasil	
								3.406,48	Inss	
								404,23	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**22.694,00**		
227128	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3560	2052	604.9999	2	1	27/02/2026	5.316,88	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								356,62	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
							Total pagamento	**5.673,50**		
227129	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3560	2052	604.9999	1	1	27/02/2026	4.538,80	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 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

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

227130	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	3560	2052	604.9999	1	1	27/02/2026	1.350,83	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227131	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3561	2060	604.9999	2	1	27/02/2026	1.430,68	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								97,26	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								3.915,57	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.051,76	Inss	
								124,73	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**6.620,00**		
227132	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3561	2060	604.9999	2	1	27/02/2026	2.593,60	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227133	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3561	2060	604.9999	2	1	27/02/2026	1.134,70	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227134	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3640	2051	600.9999	1	1	27/02/2026	3.000,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227135	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3557	2054	600.9999	1	1	27/02/2026	5.220,89	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								24,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								1.909,00	Empréstimo Banco do Brasil	
								951,11	Inss	
							Total pagamento	**8.105,00**		
227136	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3557	2054	600.9999	1	1	27/02/2026	1.621,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227137	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3557	2054	600.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227138	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	3557	2054	600.9999	1	1	27/02/2026	648,40	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227139	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3575	2050	600.9999	1	1	27/02/2026	22.824,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227140	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3575	2050	600.9999	1	1	27/02/2026	6.035,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227141	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3578	2050	600.9999	1	1	27/02/2026	5.532,96	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								467,04	Inss	
							Total pagamento	**6.000,00**		
227142	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3566	2054	600.9999	1	1	27/02/2026	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**		
227143	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3566	2054	600.9999	1	1	27/02/2026	1.458,90	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227144	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3566	2054	600.9999	1	1	27/02/2026	1.260,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227145	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3639	2058	600.9999	1	1	27/02/2026	7.446,50	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								988,07	Inss	
								1.886,43	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**10.321,00**		
227146	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3639	2058	600.9999	1	1	27/02/2026	486,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227147	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3639	2058	600.9999	1	1	27/02/2026	345,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227148	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3568	2054	600.9999	1	1	27/02/2026	2.755,54	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

								315,46	Inss	
							Total pagamento	**3.071,00**		
227149	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3568	2054	600.9999	1	1	27/02/2026	486,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
227150	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3570	2051	600.9999	1	1	27/02/2026	1.621,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **1.183.899,80**

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

Unidade:02.10 - Hospital Municipal Daniel Carlos Andrade

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105015	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2061	500.9999	2	1	20/02/2026	1.353,20	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
105024	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2061	500.9999	1	1	23/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
105024	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2061	500.9999	2	1	24/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
105024	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2061	500.9999	3	1	25/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
105045	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2061	600.9999	2	1	23/02/2026	14.246,11	ANA CLARA LEMOS DA SIL...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
105127	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2061	500.9999	1	1	11/02/2026	5.712,00	SAARA KENDELE DE ALMEI...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
								288,00	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**6.000,00**		
105128	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2061	500.9999	1	1	11/02/2026	9.520,00	RAFAELA ALVES DE ANDRA...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
								480,00	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**10.000,00**		
120006	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2061	500.9999	1	1	11/02/2026	6.169,14	NOVA AMERICA COMERCIO ...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
120007	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2061	600.9999	1	1	11/02/2026	4.668,16	NATUS AMBIENTAL LTDA	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
120008	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2061	600.9999	1	1	11/02/2026	5.712,00	ELISIO FELIX PONCIANO ...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
								288,00	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**6.000,00**		
130117	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3464	2061	500.9999	1	2	02/02/2026	3.670,44	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
130117	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3464	2061	500.9999	1	2	02/02/2026	(-3.670,44)	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
130117	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3464	2061	500.9999	1	4	02/02/2026	3.670,44	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
130154	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2061	500.9999	1	1	03/02/2026	11.347,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
130155	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2061	500.9999	1	1	03/02/2026	19.452,00	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
130159	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3541	2061	605.9999	1	1	03/02/2026	22.009,26	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
130160	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3542	2061	605.9999	1	1	03/02/2026	14.017,30	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
202011	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2061	600.9999	1	1	24/02/2026	11.500,00	MEC FREIRE SERVIÇOS MÉ...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
202015	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2061	600.9999	1	1	24/02/2026	3.808,00	CLINICA DRA TERESA RAQ...	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
								192,00	Imposto de Renda	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**4.000,00**		
202020	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2061	600.9999	1	1	24/02/2026	2.000,00	MARCIO BARROS FONTES L..	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
202022	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2061	600.9999	1	1	24/02/2026	10.000,00	E H DOS SANTOS MOURA &..	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
202023	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2061	600.9999	1	1	25/02/2026	17.500,00	MMOURA SERVICOS MEDICO	1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO
226025	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3636	2061	500.9999	1	1	27/02/2026	3.670,44	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO
								463,44	Inss	
							Total pagamento	**4.133,88**		
227120	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2061	500.9999	1	1	27/02/2026	31.942,80	folha de pagamento	1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **200.048,53**

Orgão...: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
227017	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3580	2065	500.9999	1	1	27/02/2026	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**		
227018	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	3580	2065	500.9999	1	1	27/02/2026	1.783,10	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
227019	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	3580	2065	500.9999	1	1	27/02/2026	648,40	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
227020	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3580	2065	500.9999	1	1	27/02/2026	486,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
227021	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3580	2065	500.9999	1	1	27/02/2026	120,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **12.763,80**

Orgão...: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
227022	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3581	2068	500.9999	1	1	27/02/2026	6.141,29	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								507,01	Empréstimo Banco do Brasil	
								1.456,70	Inss	
							Total pagamento	**8.105,00**		
227023	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3581	2068	500.9999	1	1	27/02/2026	6.687,20	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

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

Total da unidade **14.792,20**

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

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	2	1	13/02/2026	52,91	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1878-14230-1 FMAS
105002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2071	500.9999	2	1	03/02/2026	991,62	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1878-14230-1 FMAS
105003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2071	500.9999	2	1	13/02/2026	52,91	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1878-14230-1 FMAS
105004	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2071	500.9999	1	1	10/02/2026	155,77	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1878-14230-1 FMAS
105007	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2071	500.9999	1	1	25/02/2026	77,16	TELEFONICA BRASIL S.A.	1878-14230-1 FMAS
105012	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2080	660.9999	2	1	20/02/2026	340,00	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
105023	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2071	500.9999	6	1	10/02/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	1878-14230-1 FMAS
105023	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2071	500.9999	7	1	20/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1878-14230-1 FMAS
105023	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2071	500.9999	8	1	23/02/2026	52,32	BANCO DO BRASIL	1878-14230-1 FMAS
105023	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2071	500.9999	9	1	24/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1878-14230-1 FMAS
105023	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2071	500.9999	10	1	25/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1878-14230-1 FMAS
105028	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2071	500.9999	2	1	10/02/2026	11.926,40	JOAO PESSOA PASSOS 099...	1878-14230-1 FMAS
105031	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2071	500.9999	3	1	25/02/2026	101,25	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1878-14230-1 FMAS
								5,11	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**106,36**		
105063	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2076	660.9999	1	1	02/02/2026	230,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1929-15827-5 BL PSB FNAS
105064	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2080	660.9999	1	1	02/02/2026	215,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
105065	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2078	660.9999	1	1	02/02/2026	395,00	G MENDES SARAIVA LTDA	1927-15822-4 BLGBF FNAS
109011	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2071	500.9999	1	1	20/02/2026	2.052,12	NOVA AMERICA COMERCIO ...	1878-14230-1 FMAS
114004	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2071	500.9999	1	1	02/02/2026	23.383,51	JOAO TADEU PEREIRA ROQ...	1878-14230-1 FMAS
115001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2079	660.9999	1	1	02/02/2026	1.525,60	CASA DAS EMBALAGENS LT...	1947-BB 20975-9 ITAUEIRA PROCAD-SUAS
115002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2080	660.9999	1	1	02/02/2026	501,22	CASA DAS EMBALAGENS LT...	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
120019	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2080	660.9999	1	1	23/02/2026	1.463,88	FRANCISCO JUNIOR GOMES...	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
								3,52	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**1.467,40**		
120019	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2080	660.9999	2	1	25/02/2026	1.304,77	FRANCISCO JUNIOR GOMES...	1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ
								3,13	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**1.307,90**		
202004	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2071	500.9999	1	1	20/02/2026	1.042,00	AGENOR BESERRA DA LUZ	1878-14230-1 FMAS
202018	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2071	500.9999	1	1	24/02/2026	2.500,00	CAPITAL CONTABILIDADE ...	1878-14230-1 FMAS
202030	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2071	500.9999	1	1	10/02/2026	6.800,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA	1878-14230-1 FMAS

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

202031	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2071	500.9999	1	1	10/02/2026	203,84	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1878-14230-1 FMAS
211003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2079	660.9999	1	1	23/02/2026	600,00	LIDIANE DE AZEVEDO MAI...	1947-BB 20975-9 ITAUEIRA PROCAD-SUAS
211004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2071	500.9999	1	1	23/02/2026	200,00	MARCELO ARAUJO MARTINS	1878-14230-1 FMAS
211005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2079	660.9999	1	1	23/02/2026	300,00	SAMARIA SOUSA REIS	1947-BB 20975-9 ITAUEIRA PROCAD-SUAS
219003	3.3.90.92.39-OUTROS SERVICOS DE TERCE...		2071	500.9999	1	1	23/02/2026	2.500,00	CAPITAL CONTABILIDADE ...	1878-14230-1 FMAS
219003	3.3.90.92.39-OUTROS SERVICOS DE TERCE...		2071	500.9999	2	1	23/02/2026	2.500,00	CAPITAL CONTABILIDADE ...	1878-14230-1 FMAS
219003	3.3.90.92.39-OUTROS SERVICOS DE TERCE...		2071	500.9999	3	1	23/02/2026	2.500,00	CAPITAL CONTABILIDADE ...	1878-14230-1 FMAS
219003	3.3.90.92.39-OUTROS SERVICOS DE TERCE...		2071	500.9999	4	1	23/02/2026	2.500,00	CAPITAL CONTABILIDADE ...	1878-14230-1 FMAS
219004	3.3.90.39.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...		2071	500.9999	1	1	25/02/2026	1.250,00	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1878-14230-1 FMAS
219005	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2071	500.9999	1	1	25/02/2026	520,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO...	1878-14230-1 FMAS
227008	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3582	2078	660.9999	1	1	27/02/2026	6.484,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
227009	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3583	2071	500.9999	1	1	27/02/2026	5.821,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
227010	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3584	2076	660.9999	1	1	27/02/2026	7.921,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
227011	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3585	2080	660.9999	1	1	27/02/2026	9.726,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
227012	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3586	2080	660.9999	1	1	27/02/2026	1.844,32	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								155,68	Inss	
							Total pagamento	**2.000,00**		
227013	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3587	2071	500.9999	1	1	27/02/2026	26.746,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
227014	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3587	2071	500.9999	1	1	27/02/2026	1.053,65	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
227015	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3588	2071	500.9999	1	1	27/02/2026	13.595,05	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								1.225,95	Inss	
							Total pagamento	**14.821,00**		
227016	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3588	2071	500.9999	1	1	27/02/2026	660,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
227039	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3597	2071	500.9999	1	1	27/02/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		

Total da unidade **148.547,59**

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

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	2	1	13/02/2026	4.035,52	BJ BATERIAS AUTO CENTE...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
105008	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2064	500.9999	3	1	13/02/2026	6.689,12	BJ BATERIAS AUTO CENTE...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
120010	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2064	500.9999	1	1	10/02/2026	6.902,90	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								16,60	Imposto de Renda	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**6.919,50**		

Total da unidade **17.644,14**

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
227038	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3595	2042	500.9999	1	1	27/02/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
227062	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3612	2042	500.9999	1	1	27/02/2026	1.790,32	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								209,68	Inss	
							Total pagamento	**2.000,00**		
227063	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3612	2042	500.9999	1	1	27/02/2026	600,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO

Total da unidade **7.600,00**

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	3	1	23/02/2026	47,90	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	1866-BB 26183-1 COSIP
109007	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2121	500.9999	3	1	20/02/2026	4.200,00	JOAO DOS SANTOS GONCAL...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
109007	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2121	500.9999	4	1	20/02/2026	6.600,00	JOAO DOS SANTOS GONCAL...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
209003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2121	500.9999	1	1	23/02/2026	4.428,30	JOAO BEZERRA AVELINO C...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
220001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2121	500.9999	1	1	23/02/2026	10.703,90	JOAO BEZERRA AVELINO C...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
227033	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3590	2119	500.9999	1	1	27/02/2026	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**		

Total da unidade **34.780,10**

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

Unidade:02.18 - Controladoria Geral do Município

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

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
227049	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	3602	2008	500.9999	1	1	27/02/2026	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**		
227050	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3602	2008	500.9999	1	1	27/02/2026	1.570,96	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
Total da unidade				**7.854,80**						

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
105131	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2115	500.9999	1	1	12/02/2026	1.355,00	VALDECI RODRIGUES PESS...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
109009	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2115	500.9999	2	1	13/02/2026	101,99	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. ...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
227040	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3598	2115	500.9999	1	1	27/02/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
227046	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3626	2115	500.9999	1	1	27/02/2026	12.968,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
227047	3.1.90.4.51-ADICIONAIS DE CONTRATO TE...	3626	2115	500.9999	1	1	27/02/2026	486,30	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
Total da unidade				**19.911,29**						

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

Unidade:02.20 - Secretaria Municipal de Cultura

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
126001	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2011	500.9999	1	1	10/02/2026	41.893,68	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
126001	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...		2011	500.9999	2	1	04/02/2026	34.700,00	LINDONJANCE SOUSA SILV...	1824-BB 11699-8 Prefeitura
Total da unidade				**76.593,68**						

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

227051	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3603	2129	500.9999	1	1	27/02/2026	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
227052	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3604	2130	500.9999	1	1	27/02/2026	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
120011	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2132	500.9999	1	1	10/02/2026	7.560,32	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								18,18	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**7.578,50**		
120011	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2132	500.9999	3	1	10/02/2026	7.231,61	POSTO BOM JESUS LTDA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
								17,39	Imposto de Renda	
							Total pagamento	**7.249,00**		
128003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2132	500.9999	1	1	02/02/2026	4.000,00	ALLYSSON SILVA LIMA	1824-BB 11699-8 Prefeitura
227043	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3600	2132	500.9999	1	1	27/02/2026	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**		
227044	3.1.90.11.43-13 SALARIO	3600	2132	500.9999	1	1	27/02/2026	2.500,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
227058	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	3625	2132	500.9999	1	1	27/02/2026	4.863,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
227072	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3616	2132	500.9999	1	1	27/02/2026	7.676,83	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								823,17	Inss	
							Total pagamento	**8.500,00**		

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

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

227073	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3616	2132	500.9999	1	1	27/02/2026	1.395,00	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
Total da unidade				**41.085,50**						

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
227048	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	3601	2134	500.9999	1	1	27/02/2026	4.498,50	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								501,50	Inss	
							Total pagamento	**5.000,00**		
227074	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	3617	2134	500.9999	1	1	27/02/2026	8.237,03	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
								12,00	CONTRIB. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
								918,82	Inss	
							Total pagamento	**9.167,85**		
227075	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	3617	2134	500.9999	1	1	27/02/2026	935,35	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
227076	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	3617	2134	500.9999	1	1	27/02/2026	630,66	folha de pagamento	1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO
Total da unidade								**15.733,86**		
Total do órgão				**3.899.148,59**						
Total geral								**3.899.148,59**		

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-** - 03/05/2026 16:24:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 03/05/2026 16:25:27**